



Bad Salzflun

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2014



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 22
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 6
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 10
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 11 - C 12
Gesamtergebnisplan	gelb	C 13 - C 17
Gesamtfinanzplan	grün	C 19 - C 22
Schlussbilanz 2012 Entwurf	rot	C 23 - C 26
Vorbericht	grau	V 1 - V 54
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 6
VI. Haushalt 2014	grau	V 7 - V 53
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 32
1. Allgemeines		V 7 - V 10
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 9
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 10
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 11 - V 21
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2014 aus 2013	rot	V 13 - V 15
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2014 aus 2009	gelb	V 17 - V 19
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2014 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2014 aus 2013	grün	V 21
3. Haushaltsausgleich		V 23
4. Verschuldung		V 23
5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 24 - V 32

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 33 - V 48
1. Erträge		V 33 - V 37
1.1 Ordentliche Erträge		V 33 - V 36
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 33
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 34
c) Sonstige Transfererträge		V 34
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 35
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 35
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 36
1.2 Finanzerträge		V 37
2. Aufwendungen		V 38 - V 48
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 38 - V 48
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 38 - V 39
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 40 - V 42
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 43
d) Transferaufwendungen		V 44 - V 45
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 46 - V 48
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 48
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 48
<u>D. Finanzplan</u>		V 49 - V 51
<u>E. Investitionen</u>		V 52
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 53
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 53
VII. Schulden, Investitionskredite		V 54
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2014	grün	ZK 1 - ZK 24
IX. Fortschreibung HSK 2014	blau	HSK 1 - HSK 26
X. Anlage Kürzungen (Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen lfd. Bereich / Kürzungen Budgets im Ergebnisplan ab 2014)	rot	K 1 - K 2

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv.-Aufträge Staatsbad Investitionen (außer Tiefbau)	gelb	F 1 - F 3
Lfd. Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)	blau	F 5 - F 6
Inv.-Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 7 - F 11
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 13 - F 19
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 21 - F 26
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 27 - F 29
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 31 - F 42
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt" und "Historischer Kurbereich"	gelb	F 43 - F 49
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 15
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 46
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	47 - 52
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	53 - 58
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	59 - 163
Teilpläne nach Produkten	grau	165 - 615
Stellenplan 2014	rot	617 - 629
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	631
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	632 - 634
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	635 - 637
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	639 - 689

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
050 Politische Gremien	10	61-62
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		167-171
100 Verwaltungsführung	10	63-64
100 Verwaltungsvorstand		173-176
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	65-67
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	10	177-179
250 Organisationsangelegenheiten und TUI	10	181-186
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	10	187-192
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	69-70
400 Personalangelegenheiten	11	193-197
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	199-202
300 Beschäftigtenvertretung	PR	71-72
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		203-206
400 Rechnungsprüfung	14	73-74
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		207-210
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	75-76
100 Finanzen, Haushalt und Controlling	20	211-215
600 Steuern u. Betriebswirtschaft	22	77-78
100 Steuern und Betriebswirtschaft	22	217-221
700 Recht	FB 3 (30)	79-80
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		223-227
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	81-82
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		229-232

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	69	83-85
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		233-249
200 Baubetriebshof		251-255
002 Sicherheit und Ordnung		7-9
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	32	87-88
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		257-261
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		263-266
300 Wahlen u. Abstimmungen		267-269
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		271-274
200 Einwohner- und Personenstandswesen	50	89-90
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		275-279
200 Personenstandswesen		281-284
500 Brand- und Zivilschutz	37	91-92
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		285-291
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		293-295
003 Schulträgeraufgaben		11-12
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40, Schule	93-94
100 Grundschule		297-302
200 Hauptschule		303-307
300 Realschule		309-313
400 Gymnasium		315-319
500 Schulzentrum		321-324
550 Gesamtschule		325-329
600 Förderschule		331-335
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	40, Schule	95-96
100 Schülerbeförderung		337-339
200 Schulverwaltung		341-344

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		11-12
300 Offene Ganztagschule	40, Schule	97-98
100 Offene Ganztagschule		345-347
004 Kultur und Wissenschaft		13-14
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	Bildungs- einrichtungen	99-100
100 Stadtbücherei		349-353
200 Musikschule		355-360
300 Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv		361-364
400 Volkshochschule		365-370
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	101-102
100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung		371-377
005 Soziale Leistungen		15-16
100 Individuelle Hilfen in Notlagen	50	103-104
100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		379-382
200 Hilfen für Asylbewerber		383-387
200 Soziale Einrichtungen	50	105-106
100 Soziale Einrichtungen für Ältere		389-392
200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		393-396
400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge		397-400
500 Verwaltung sozialer Einrichtungen		401-404
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit)	50	107-108
100 Sozialverwaltung		405-408
200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen		409-411
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		413-417
400 Integration und kommunale Bildungsförderung	56	109-110
100 Integration und kommunale Bildungsförderung		419-424

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	17-18
100 Kindertagesbetreuung	51	111-112
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		425-427
200 Tageseinrichtungen für Kinder		429-435
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	113-114
100 Jugendarbeit		437-440
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		441-445
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	115-116
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		447-453
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	117-118
100 Erziehungsberatung		455-457
008 Sportförderung		19-20
100 Sportförderung	40, Sport	119-120
100 Förderung des Sports		459-463
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		465-470
300 Bäder		471-474
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		21-22
100 Räumliche Planung	61	121-122
100 Raumordnung, -planung		475-479
200 Räumliche Entwicklung	66	123-124
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		481-483
010 Bauen und Wohnen		23-24
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	125-126
100 Bau- u. Grundstücksordnung		485-489
200 Wohnungsbauförderung	20	127-128
100 Förderung von Wohneigentum		491-494
300 Wohnungswesen	50	129-130
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		495-497
200 Hilfen bei Wohnproblemen		499-501

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		23-24
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	131-132 503-507
011 Ver- u. Entsorgung		25-27
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	133-134 509-511
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	135-137 513-520
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		29-31
100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	139-141 521-529 531-533 535-539 541-544 545-548 549-551
013 Natur- und Landschaftspflege		33-35
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	69	143-144 553-556
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	69	145-146 557-560
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	147-148 561-564
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	149-150 565-569
014 Umweltschutz		37-38
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	151-152 571-575

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		39-41
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	153-154
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		577-580
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	155-156
200 Stadtmarketing und Tourismus		581-584
300 Allgem. Einrichtungen	69	157-158
100 Gaststätten/Festhallen		585-588
200 Gemeinschaftshäuser		589-591
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	159-160
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		593-606
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		43-45
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	161-163
100 Allgem. Finanzwirtschaft		607-615
990 Verrechnungsprodukt		46

Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen		
Regierungsbezirk:	Detmold		
Kreis:	Lippe		
Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug nach der Volkszählung am 25. Mai 1987:	50.588		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2010:	53.893		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2011:	53.812		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2012:	53.675	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	
Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst einen Flächenraum von:	ca. 100 qkm	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	

Die Stadt Bad Salzuflen ist Schulträger von 7 Grundschulen an 9 Standorten mit offenem Ganzttag (OGS), eine Hauptschule mit Ganztagsunterricht an 2 Standorten, 2 Realschulen davon eine mit Ganztagsunterricht, ein Gymnasium mit 2 Standorten und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht.

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

Bis zum Redaktionsschluß lagen die Zahlen für das Schuljahr 2013/14 noch nicht vor.

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	89	151	231	202	226	295	315
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.461	1.446	1.349	1.339	1.312	1.291	1.279
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	98 %	99 %	94 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Hortplätze (Schulkinder)	0	0	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	1.550	1.597	1.580	1.541	1.538	1.586	1.594

*) 2013 und 2014 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen
 (lt. § 1 DWVO)

Stand: 09/2013

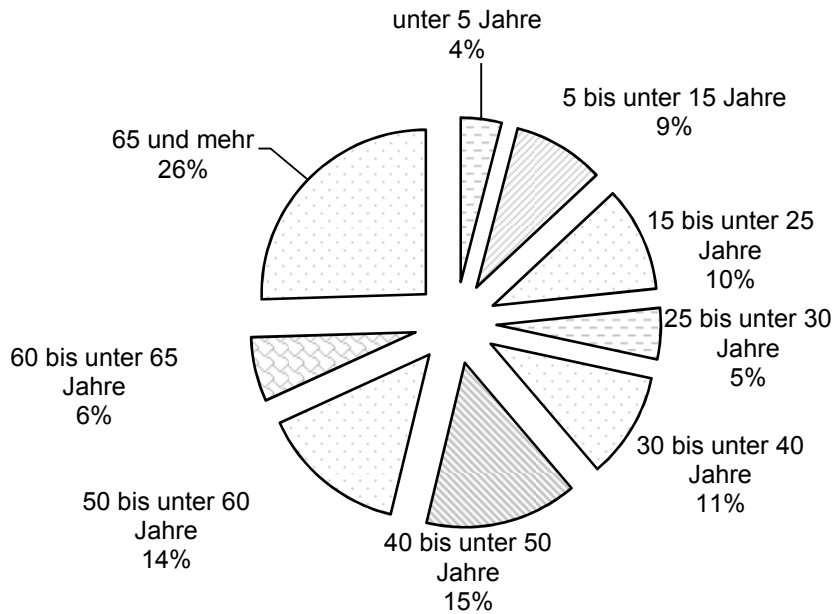
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

Name		Zuordnung Produkt/Leistung
Büthe, Peter	Hausmeister Erich Kästner Schule	001.850.100.296
Pramschüfer, Horst	Hausmeister VHS	001.850.100.326
Hunter, Roswitha	Turn- und Festhalle Holzhausen	001.850.100.876

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:

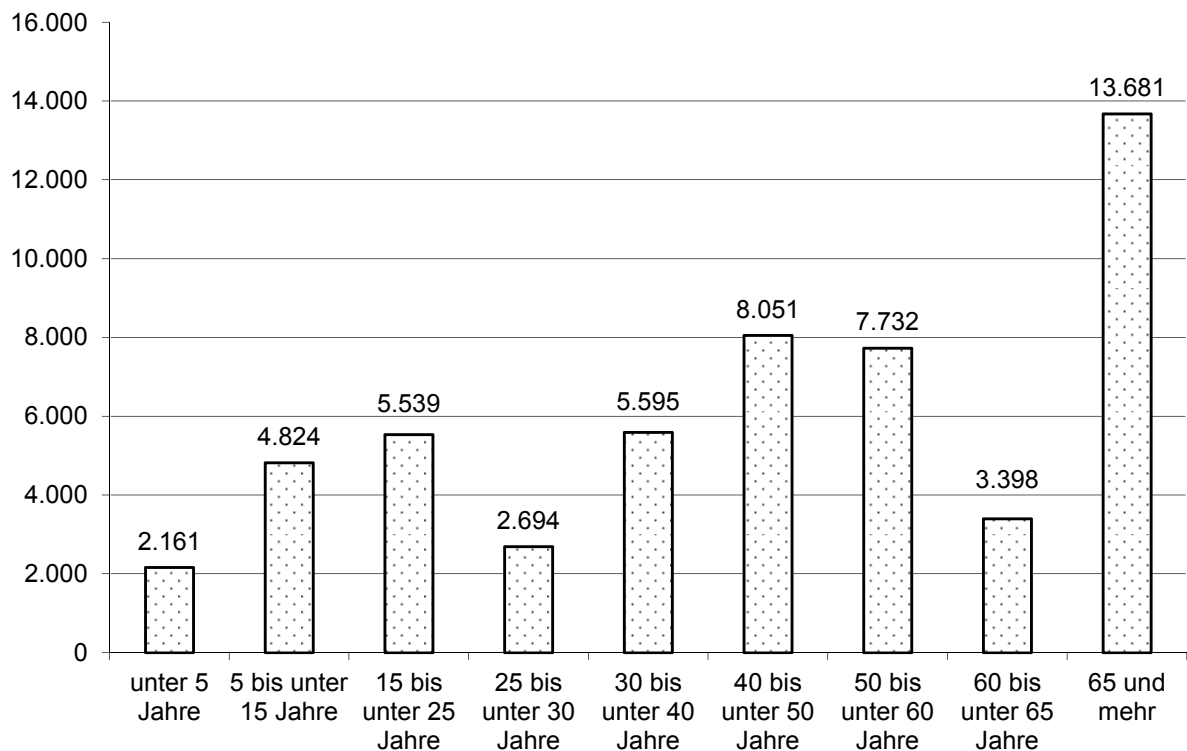
Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2012 = 53.675 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW

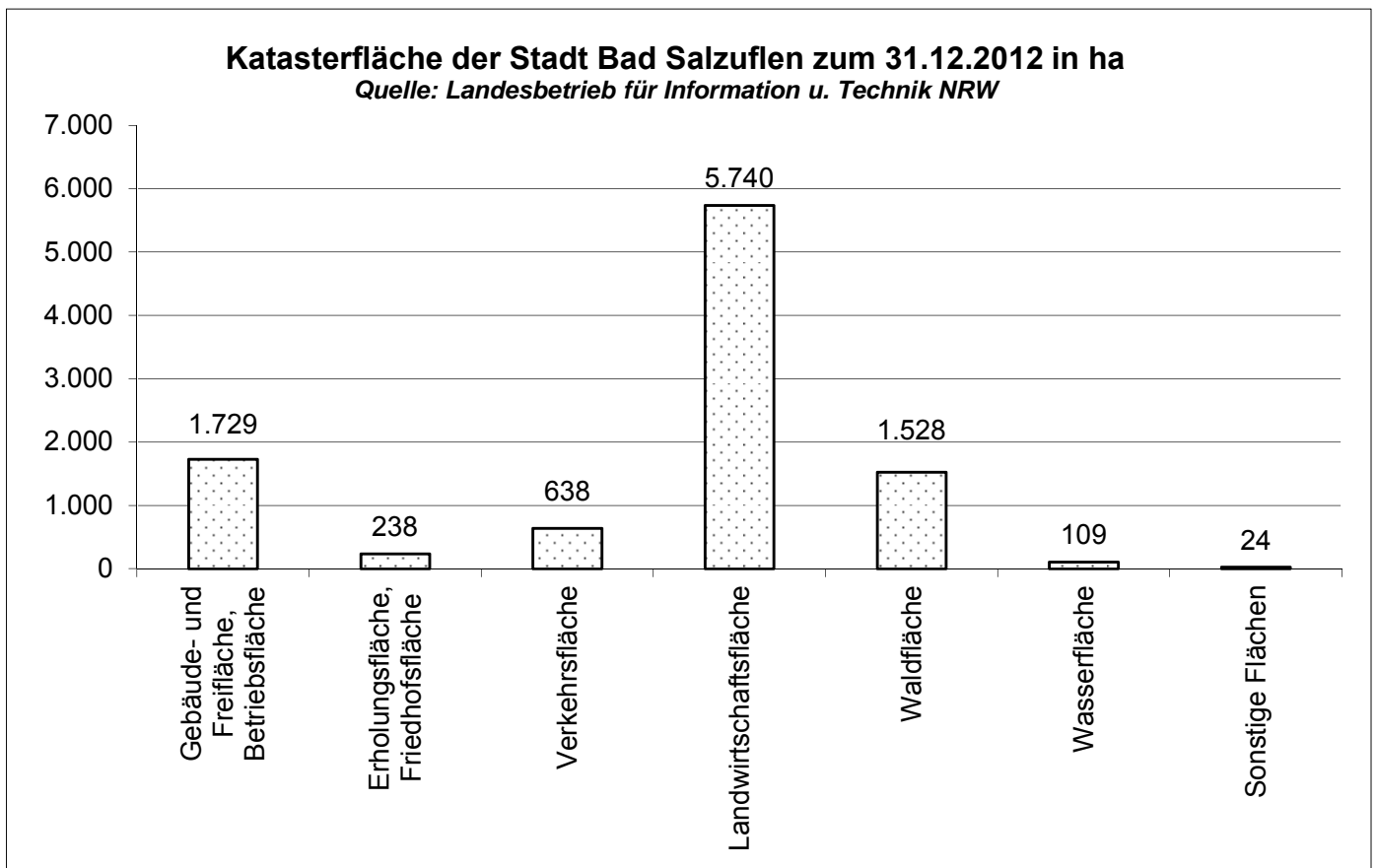
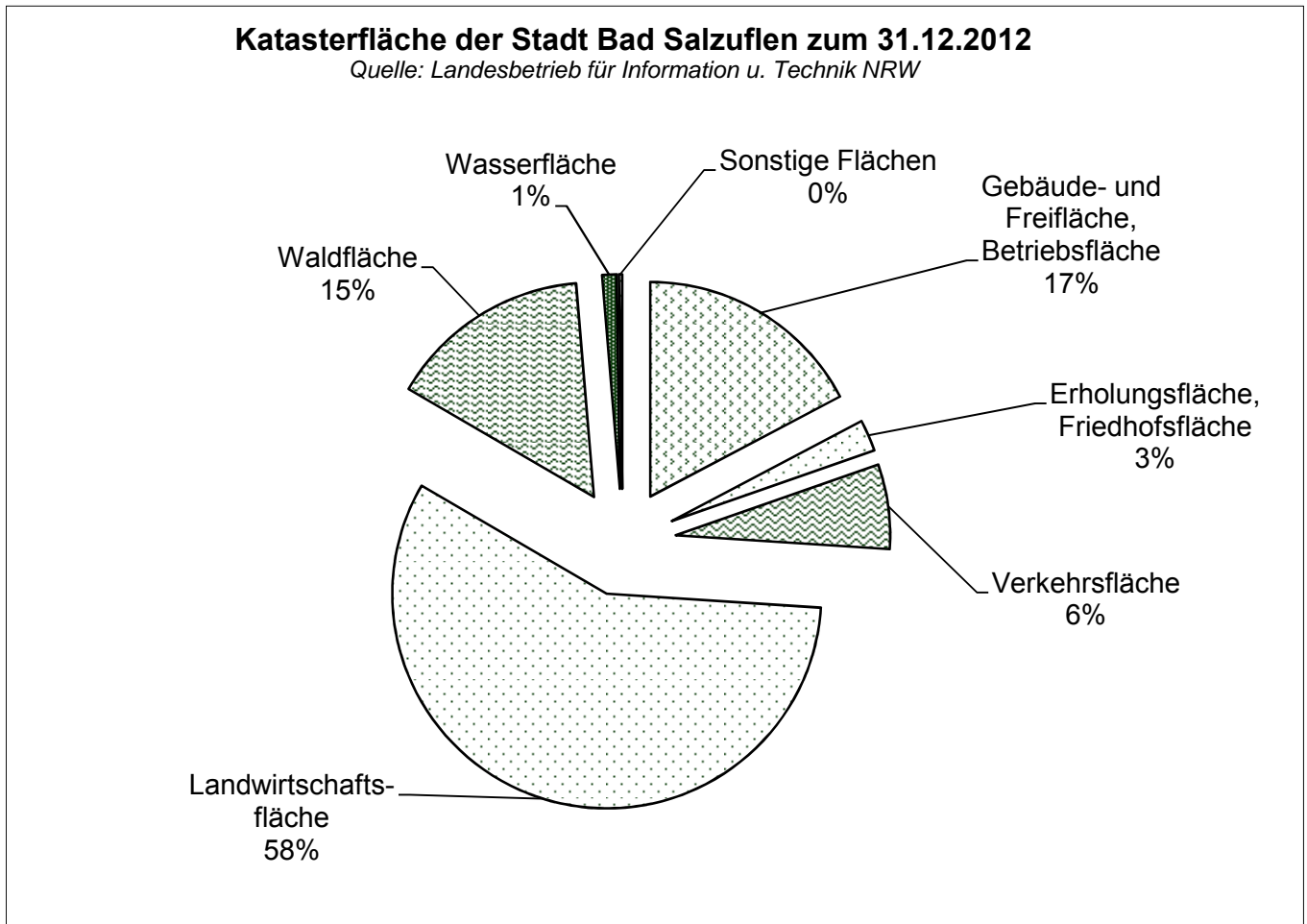


Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2012 = 53.675 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

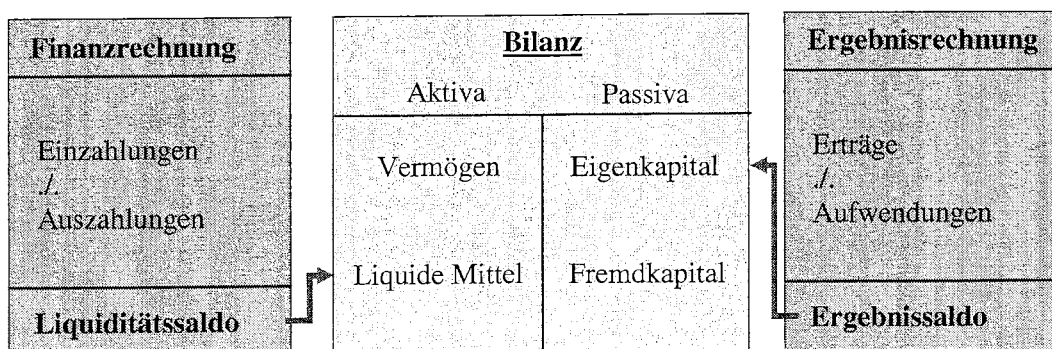
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

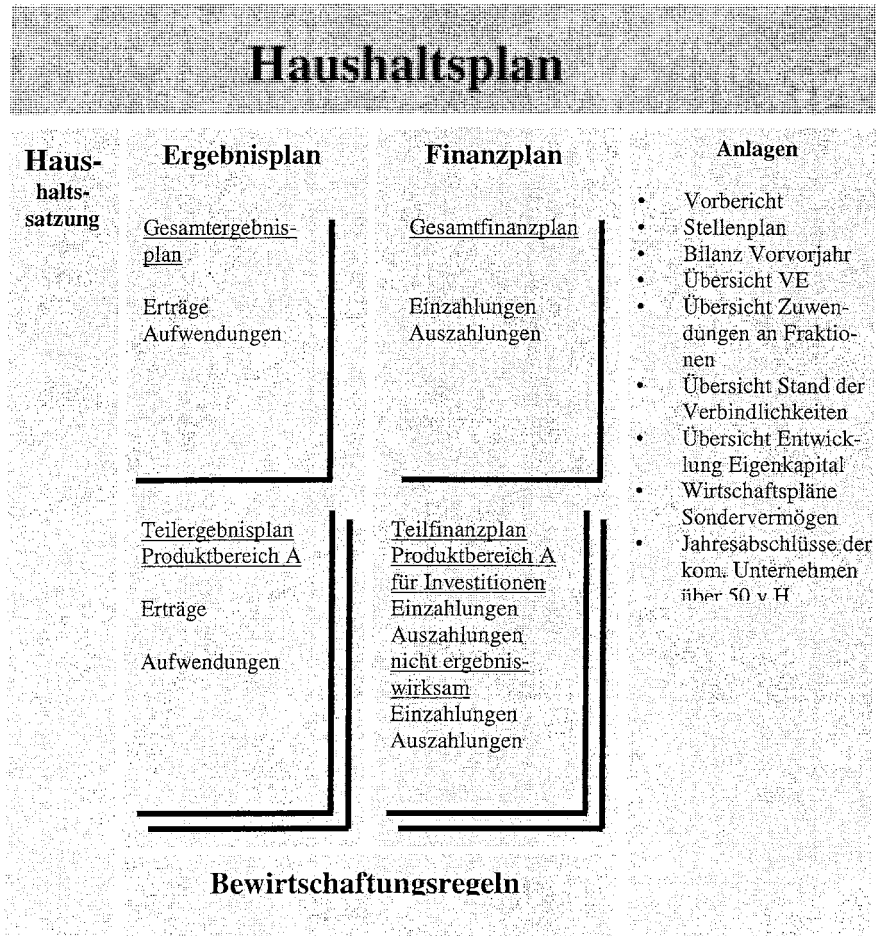
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzuflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Der aktuelle Stand für 2014 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte.

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2014 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	100 Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling	
				150 Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation	ab 2014
				200 Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schuldenmanagement	
				300 Zahlungsabwicklung BE	
				400 Vollstreckung BE	
			300 Angelegenheiten der WBS	100 Angelegenheiten der WBS BE	
	22	600 Steuern und Betriebswirtschaft	100 Steuern und Betriebswirtschaft	100 Festsetzung u. Erhebung BE komm. Steuern und Gebühren	
				300 Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung	bis 2013 (ab 2014 bei 001.500.100.150)
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten BE	
				200 Versicherungsangelegenheiten BE	
80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
001	Innere Verwaltung	69	850 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE 060 Hochbau/Verwaltung BE 070 Grünflächen/Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)	
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE 200 Baubetriebshof Staatsbad BE	ab 2014	
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsan- gelegenheiten (ZuO 122) 200 Gewerbe- u. Gaststätten- wesen (ZuO 122) 300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE 200 Ermittlungs- u. Vollzugsan- gelegenheiten sowie Service 300 Überwachung des ruhenden BE Verkehrs sowie Service 400 Schiedsmannangelegenheiten BE 100 Gewerbe- u. Gaststätten- BE wesen (ZuO 122) 100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung			
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen				
				150 Wochenmarkt Schötmar				
				200 Historischer Markt				
				900 Sonst. Veranstaltungen				
				50	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	
							200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE
				37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	Objekte	BE
							300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
							310 Neue Feuerwache	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
							420 Schötmar/Werl-Aspe (bisher 320)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
430 Bad Salzuflen (bisher 330)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
440 Wüsten (bisher 340)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
450 Retzen (bisher 350)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
460 Holzhausen (bisher 360)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
480 Lockhausen (bisher 380)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
490 Biemsen-Ahmsen (bisher 390)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
500 Löschwassieranlagen (bisher 400)								
			BE					
		200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
003 Schulträger- aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße	BE	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>	
				102 GS Elkenbreder Weg	BE		
				103 GS Schötmar-Holzhausen	BE		
				104 GS Lockhausen	BE		
				105 GS Retzen	BE		<i>Standortaufgabe Sommer 2013</i>
				106 GS Wasserfuhr	BE		
				107 GS Knetterheide	BE		
				108 GS Wüsten	BE		
			200 Hauptschule (ZuO 212)	109 GS Holzhausen	BE	<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>	
				201 HS im SZ Lohfeld	BE		
			300 Realschule (ZuO 215)	202 HS im SZ Aspe	BE	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i>	
				301 RS im SZ Lohfeld	BE		
			400 Gymnasium (ZuO 217)	302 RS im SZ Aspe	BE		
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	BE		
			500 Schulzentrum (ZuO 243)	402 Gymnasium im SZ Aspe	BE	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>	
				501 Schulzentrum Lohfeld	BE		
			550 Gesamtschule (ZuO 218)	502 Schulzentrum Aspe	BE		
552 Gesamtschule Aspe	BE						
600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule	BE					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003				BE	
Schulträger- aufgaben	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	100 Schülerbeförderung	
				100 Verwaltung	
				101 GS Ahornstraße	
				102 GS Elkenbreder Weg	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen
				103 GS Schötmar-Holzhausen	
				104 GS Lockhausen	
				105 GS Retzen	Standortaufgabe Sommer 2013
				106 GS Wasserfuhr	
				107 GS Knetterheide	
				108 GS Wüsten	
				109 GS Holzhausen	bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen
				201 HS im SZ Lohfeld	
				202 HS im SZ Aspe	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt
				301 RS im SZ Lohfeld	
				302 RS im SZ Aspe	
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
				402 Gymnasium im SZ Aspe	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				552 Gesamtschule	
				601 Erich Kästner-Schule	
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
003	Schulträger- aufgaben	40	300 Offene Ganztagschule (51) ZuO 211)	100 Offene Ganztagschule	BE 050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i> <i>Standortaufgabe Sommer 2013</i> <i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i> <i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i> <i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII <small>(ZuO 311) BE</small>			
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber <small>(ZuO 313) BE</small>			
	50 <small>(ZuO 315)</small>	200 Soziale Einrichtungen	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren <small>BE</small>	<i>ab 2011 aufgelöst</i>		
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200 Altentagesstätten			
					100 Obdachl. Hollenstein 5		
					200 Herforder Str. 77		<i>ab 2012 aufgelöst</i>
					300 Mühlenweg 23		<i>ab 2011 aufgelöst</i>
					400 v.-Stauffenberg-Str. 30		
					450 Lockhauser Str. 3		
					500 Lockhauser Str. 5		
					600 Riestestr. 26		
				300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung		<i>aufgelöst</i>
					100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103		<i>aufgelöst</i>
				400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung		
					100 Ü-Heim Lockhauser Str. 5		
			250 Ü-Heim Christinenstr. 13				
			350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36				
			600 Ü-Heim Riestestr. 25		<i>ab 2012 aufgelöst</i>		
			700 Ü-Heim Schmalter Weg 5				
			760 Ü-Heim Ahornstr. 103				
		500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen <small>BE</small>		<i>(umfasst auch Lagerwirtschaft)</i>		

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

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361)	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361) BE	
				200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK	
					100 TfK Boschstr.	Familienzentrum
					200 TfK Waldstr.	Familienzentrum
					300 TfK Bonhoefferstr.	
					400 TfK Gebr.-Grimm-Str.	
					500 TfK Wasserfuhr	
					600 TfK Grützeweg	
					700 TfK P.-Schneider-Str.	
					800 TfK Neue Str. (Hort)	
					900 TfK anderer Träger (bis 2007)	
					910 TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum
					911 TfK Im Flachskamp	Familienzentrum
					912 TfK Von-Stietencron-Str.	
					913 TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
					914 TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
					915 TfK Hermannstr.	
					916 TfK Kirchheiderstr.	
					917 TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
					918 TfK Heidestr.	
					919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	
					920 TfK Schötmarsche Str.	
					921 TfK Glogauer Str.	
					922 TfK Otto-Hahn-Str.	
					923 TfK Schießhofstr.	
					924 TfK Montessoriweg	Familienzentrum
					925 TfK Bleichstraße	neu ab 2012
		51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit (ZuO 362) BE	
				200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheim/-treffs	ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen
					200 Jugendzentrum Schötmar	
					250 Jugendcafe Innenstadt	ab 2014
					300 Jugendhaus Werl-Aspe	
					400 Jugendhaus Holzhausen	
					500 Jugendtreff Retzen	
					600 Jugendtreff Ahmsen	
					700 Jugendtreff Wüsten	
					800 Einrichtungen anderer Träger	
					900 öff. Spielplätze	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	BE	
				100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
				200 Jugend/Schulsozialarbeit	<i>Buchungen bei 005.400.100.400</i>
				300 Kinder- und Jugendschutz	
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundtschaft, Beistandtschaft, Urkundswesen	
	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	<i>Übernahme durch Kreis Lippe</i>

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

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

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
015 Wirtschaft und Tourismus	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung (ZuO 571) BE 200 Öffentlichkeitsarbeit (ZuO 111) BE	
	41 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	100 Verwaltung BE 210 Media-Kampagne 220 Image-Broschüre 230 Weitere Veröffentlichungen 310 Orchideenschau 311 Erlebnistag Wandern 312 Dressur Special 313 Sommerfest im Kurpark/ Garten und Ambiente 314 Silvesterveranstaltung 315 Bad Salzufler Weihnachtstraum 316 Aktivitäten der Werbegemein- schaften B.S. und Schötmar 350 Lipper Tage 351 Ab in die Mitte 352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.ä. 353 NRW spielt ...	Übernahme durch Staatsb. Bad Salzuflen GmbH
	69 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	BE 100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte	
			200 Gemeinschaftshäuser	BE 100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen 200 Gemeensch. Knetterheide 300 Gemeensch. Wüsten 400 Gemeensch. Wülfer-Bexten 500 Gemeensch. Holzhausen	
			300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	ab 2012 aufgegeben
	20 (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	BE 100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH 300 BWB 400 IZFG	

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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2014
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 11.10.2013

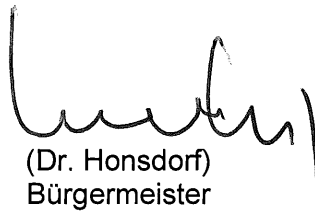


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2014
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 11.10.2013



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2014

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 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	132.057.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.808.100 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	123.657.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	119.166.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.746.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.866.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.001.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.988.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

6.385.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

70.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

§ 11

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

§ 12

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 GemHVO 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.

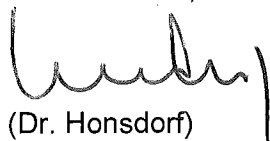
Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zusammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise mit übertragen werden.

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 12. Dezember 2013



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

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

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

Grundsatz :

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

Die Ebene der Produktgruppe soll die Basis der zu bildenden Budgets sein. Damit 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 GemHVO zusammengefasst. Dasselbe gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes einer Produktgruppe.

Damit werden gemäß § 21 GemHVO die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachdienst Haushalt die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Die 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 Haushalt zu einem Gesamtbudget eines Fachdienstes erweitern. Dieses kann auf Einzelpositionen beschränkt werden.

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

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

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

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

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

Auch durch diese 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 Haushalt 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 Haushalt gebildet werden (z.B. 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 Haushalt 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 GemHVO führen.

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

Budget (aufgeteilt in) Produktgruppe	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
001.850 Objekt- und Stadtservice	001.850.100.740 bis 780 001.850.100.xxx (Rest) 001.850.200.xxx	Staatsbad Gebäudemanagement Sonstiges Gebäudemanagement Baubetriebshof
004.100 Bildungseinrichtungen	004.100.100 004.100.200 004.100.300 004.100.400	Bücherei Musikschule Museum (auslaufend) Volkshochschule
006.300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.400 006.300.100.xxx (Rest)	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung des Kämmerers in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

Der Kämmerer 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 Haushaltssicherung und der Erreichung eines Haushaltsausgleiches eine deutlich stärkere Rolle und sollten qualitative Aussagen treffen.

Die Einschaltung des Kämmerers bezieht sich auch auf Veränderungen der Einnahmeseite.

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

Buchstabe Investition

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

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

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Gesamtergebnisplan

2014

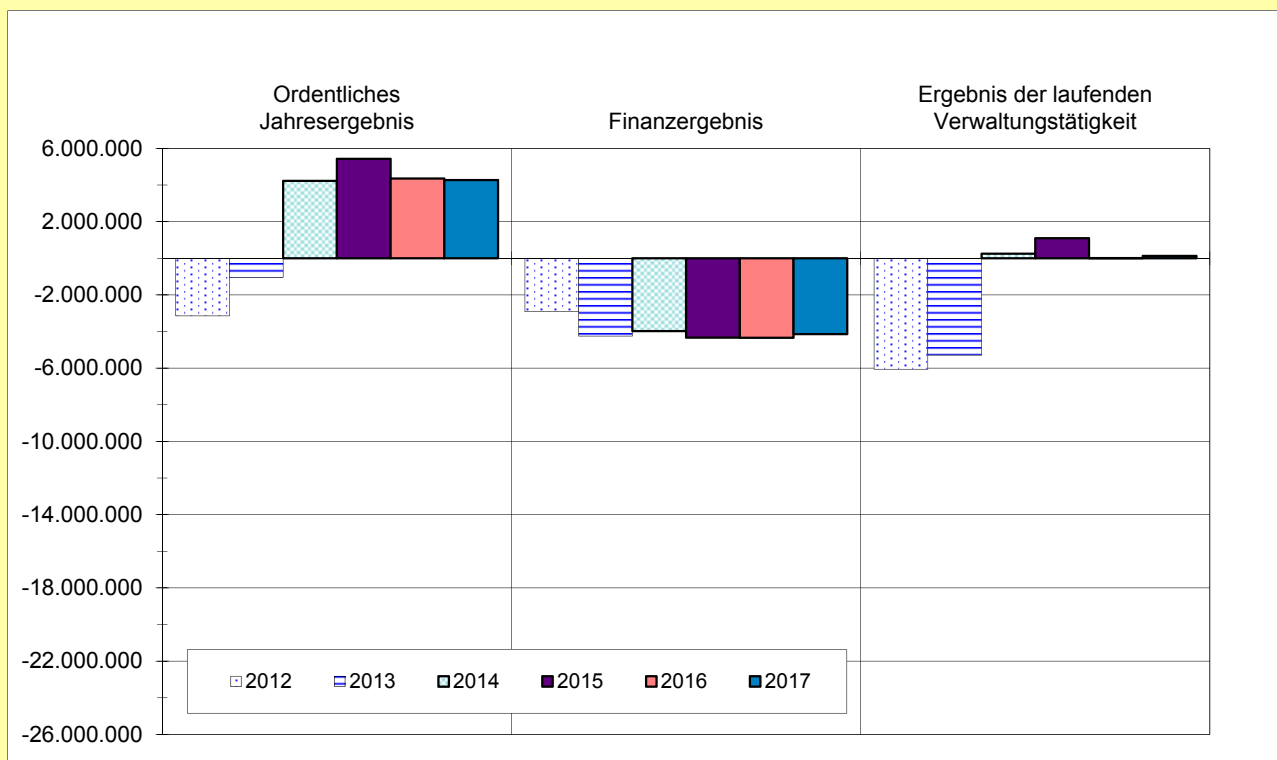


Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000	64.836.000	67.041.000	69.741.000	70.591.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.546.236,91	23.097.800	28.259.400	27.529.200	27.496.900	27.804.600
+ Sonstige Transfererträge	401.014,04	303.400	422.300	419.400	419.400	419.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.538.320,19	23.061.300	23.123.500	23.292.700	23.438.300	23.352.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016.759,25	2.552.400	3.592.200	4.095.200	2.590.200	2.583.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.407.858,63	3.379.500	3.437.700	3.399.100	3.439.000	3.474.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.829.933,37	5.583.600	5.842.200	5.504.800	5.362.100	5.295.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	913.786,00	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Ordentliche Erträge	119.338.024,36	120.854.000	130.253.300	132.021.400	133.226.900	134.260.600
- Personalaufwendungen	24.100.193,37	26.738.300	28.081.900	28.337.400	28.608.000	28.948.000
- Versorgungsaufwendungen	1.819.987,00	1.630.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.852.238,58	32.134.600	32.858.800	32.929.500	32.892.800	33.069.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.281.539,04	12.556.600	12.653.400	12.984.700	13.223.100	13.354.900
- Transferaufwendungen	42.371.123,39	44.483.200	46.342.600	45.989.300	47.767.400	48.211.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059.185,20	4.354.300	4.310.800	4.572.600	4.602.400	4.625.000
Ordentliche Aufwendungen	122.484.266,58	121.897.000	126.027.500	126.593.500	128.873.700	129.989.100
Ordentliches Ergebnis	-3.146.242,22	-1.043.000	4.225.800	5.427.900	4.353.200	4.271.500
+ Finanzerträge	2.374.553,33	1.572.300	1.804.000	1.826.400	1.826.400	1.826.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.285.623,55	5.820.700	5.780.600	6.159.600	6.169.600	5.969.600
Finanzergebnis	-2.911.070,22	-4.248.400	-3.976.600	-4.333.200	-4.343.200	-4.143.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.057.312,44	-5.291.400	249.200	1.094.700	10.000	128.300
Ergebnis	-6.057.312,44	-5.291.400	249.200	1.094.700	10.000	128.300

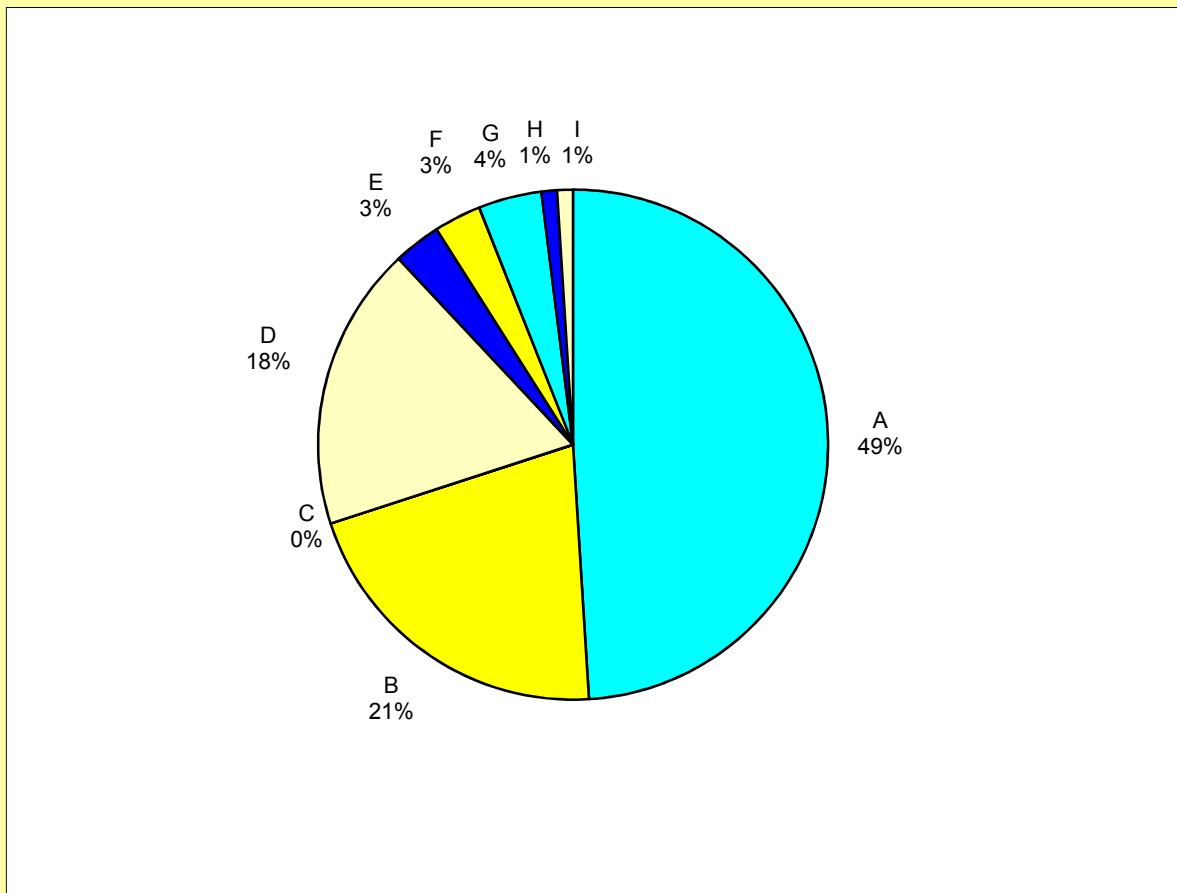
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



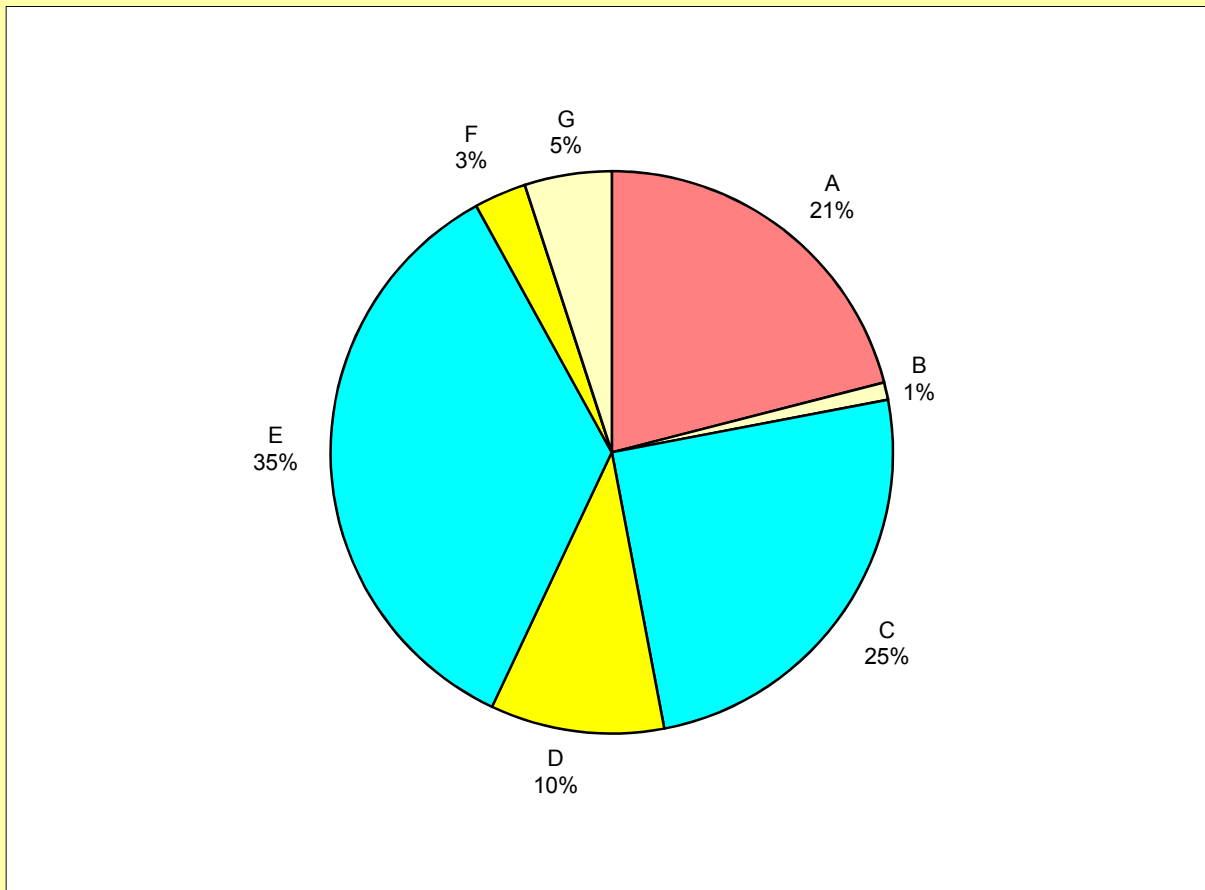
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Jahresergebnis	-3.146.242,22	-1.043.000	4.225.800	5.427.900	4.353.200	4.271.500
Finanzergebnis	-2.911.070,22	-4.248.400	-3.976.600	-4.333.200	-4.343.200	-4.143.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.057.312,44	-5.291.400	249.200	1.094.700	10.000	128.300

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	64.836.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.259.400
C	Sonstige Transfererträge (42)	422.300
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.123.500
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	3.592.200
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.437.700
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.842.200
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	740.000
I	Finanzerträge (46)	1.804.000
	Summe	132.057.300
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	130.253.300
	Finanzerträge	1.804.000

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	28.081.900
B	(51)	1.780.000
C	(52)	32.858.800
D	(57)	12.653.400
E	(53)	46.342.600
F	(54)	4.310.800
G	(55)	5.780.600
	Summe	131.808.100
 <u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Aufwendungen	126.027.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.780.600

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2014



Gesamtfinanzplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
Steuern und ähnliche Abgaben	55.512.868,48	62.156.000	64.036.000	0	67.041.000	69.741.000	70.591.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.661.111,54	20.530.400	25.336.600	0	24.544.500	24.449.600	24.744.700	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	418.872,06	303.400	422.300	0	419.400	419.400	419.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.694.762,18	20.072.400	20.597.200	0	20.902.600	21.033.500	20.938.500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492.367,03	2.552.400	3.592.200	0	4.095.200	2.590.200	2.583.200	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.697.253,52	3.379.500	3.437.700	0	3.399.100	3.439.000	3.474.600	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.521.625,51	4.311.900	4.491.800	0	4.491.800	4.491.800	4.491.800	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.661.184,58	1.512.300	1.744.000	0	1.766.400	1.766.400	1.766.400	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.660.044,90	114.818.300	123.657.800	0	126.660.000	127.930.900	129.009.600	0
- Personalauszahlungen	22.574.981,73	24.441.800	25.900.500	0	26.198.700	26.469.300	26.809.300	0
- Versorgungsauszahlungen	2.088.860,38	2.057.300	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.142.131,93	33.259.100	34.934.200	0	33.691.100	32.614.600	32.708.600	7.788.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.135.621,59	5.820.700	5.780.600	0	6.159.600	6.169.600	5.969.600	0
- Transferauszahlungen	41.108.535,43	46.164.100	46.751.300	0	45.590.400	47.367.400	47.809.400	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.616.250,82	3.729.200	3.742.600	0	3.748.200	3.703.900	3.726.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.666.381,88	115.472.200	119.166.500	0	117.445.300	118.382.100	119.080.700	7.788.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.993.663,02	-653.900	4.491.300	0	9.214.700	9.548.800	9.928.900	-7.788.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.933.816,74	5.769.100	5.997.900	0	5.158.200	6.295.400	4.858.200	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221.613,33	369.400	470.400	0	370.400	370.400	370.400	260.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	780.782,47	408.000	71.500	0	539.000	754.000	414.000	1.781.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	396.037,35	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000	0



Stadt Bad Salzfluten
Gesamtfinanzplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340.064,89	6.753.500	6.746.800	0	6.274.600	7.626.800	5.849.600	2.042.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	191.109,39	259.000	309.000	50.000	309.000	309.000	309.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870.992,90	12.862.700	12.316.900	5.990.000	12.266.500	8.692.700	5.408.800	8.384.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.048.808,42	1.577.700	2.116.300	295.000	1.580.300	1.806.300	2.113.300	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.382.100	2.782.000	0	1.882.000	1.882.000	1.882.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	833.343,34	255.000	239.000	0	249.000	249.000	239.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	166.056,32	147.000	103.000	50.000	103.000	103.000	103.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.560.310,37	16.483.500	17.866.200	6.385.000	16.389.800	13.042.000	10.055.100	8.574.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.220.245,48	-9.730.000	-11.119.400	-6.385.000	-10.115.200	-5.415.200	-4.205.500	-6.532.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.773.417,54	-10.383.900	-6.628.100	-6.385.000	-900.500	4.133.600	5.723.400	-14.320.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	9.000.400	10.000.400	0	6.500.400	5.000.400	5.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.320.165,58	9.882.400	9.987.400	0	10.042.400	10.042.400	10.042.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.318.366,77	-882.000	13.000	0	-3.542.000	-5.042.000	-5.042.000	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	455.050,77	-11.265.900	-6.615.100	-6.385.000	-4.442.500	-908.400	681.400	-14.320.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.685.637	-3.580.263	0	-10.195.363	-14.637.863	-15.546.263	0
= Liquide Mittel	455.050,77	-3.580.263	-10.195.363	-6.385.000	-14.637.863	-15.546.263	-14.864.863	-14.320.000



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Plan)		-3.580.263	-6.615.100		-4.442.500	-908.400	681.400
Zwischenfinanzierung Umschuld. Investitionskredite		7.048.000					
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Sondereffekt)		-11.100.000					
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	42.000.000	49.632.263	56.247.363		60.689.863	61.598.263	60.916.863
Neuaufnahme Investitionskredite (Plan)		4.000.000	5.000.000		1.500.000	0	0
Ausstehende Umschuld. Investitionskredite		7.048.000					
Kreditermächtigung Vorjahre		9.000.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		4.882.000	4.987.000		5.042.000	5.042.000	5.042.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	79.969.762	95.135.762	95.148.762		91.606.762	86.564.762	81.522.762
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	121.969.762	144.768.025	151.396.125		152.296.625	148.163.025	142.439.625
(Änderung zum Vorjahr)		-22.798.263	-6.628.100		-900.500	4.133.600	5.723.400



Bad Salzuflen

Entwurf Schlussbilanz

zum 31.12.2012

Stadt Bad Salzuflen



AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			446.345.104,71	450.414.490,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.622.578,00		1.495.500,00
1.2 Sachanlagen		389.571.607,00		393.632.335,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.884.823,00			78.297.560,00
1.2.1.1 Grünflächen	51.647.042,00			52.052.431,00
1.2.1.2 Ackerland	2.890.354,00			2.861.292,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.996.556,00			11.996.556,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.350.871,00			11.387.281,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.170.100,00			145.971.065,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.460.025,00			11.103.022,00
1.2.2.2 Schulen	72.602.331,00			72.850.130,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.523.391,00			1.929.094,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.584.353,00			60.088.819,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.423.718,00			158.241.622,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.069.627,00			23.046.278,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.849.099,00			1.878.625,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.306.634,00			79.058.682,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.701.456,00			52.722.863,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.496.902,00			1.535.174,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	718.609,00			740.441,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.010.040,00			5.912.772,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044.065,00			3.124.705,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.320.251,00			1.344.169,00
1.3 Finanzanlagen		55.150.919,71		55.286.655,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	48.841.770,01			48.591.770,01
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.581.595,94			2.411.003,95
1.3.5 Ausleihungen	3.727.553,76			4.283.881,18
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.066.987,68			3.527.097,02
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	660.566,08			756.784,16

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			20.385.856,79	21.021.192,14
2.1 Vorräte		10.637,73		10.155,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.637,73			10.155,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.689.581,59		13.780.449,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.386.362,89			3.688.962,19
2.2.1.1 Gebühren	39.128,91			123.630,48
2.2.1.2 Beiträge	544.357,74			527.050,60
2.2.1.3 Steuern	1.253.981,61			1.594.863,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	184.194,17			430.189,42
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.364.700,46			1.013.228,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.481.969,92			1.951.947,65
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	502.966,11			1.018.304,18
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	979.003,81			933.266,37
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			377,10
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.821.248,78			8.139.540,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		7.685.637,47		7.230.586,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			4.423.200,78	5.121.312,21
			<u>471.154.162,28</u>	<u>476.556.994,49</u>

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			106.089.172,83	112.146.485,27
1.1 Allgemeine Rücklage		112.146.485,27		123.821.402,63
davon Allgemeine Rücklage (ohne DR)		110.943.085,27		123.144.602,63
Deckungsrücklage		1.203.400,00		676.800,00
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.057.312,44		-11.674.917,36
2. Sonderposten			143.087.547,51	143.472.366,61
2.1 für Zuwendungen		79.265.578,00		77.923.835,00
2.2 für Beiträge		62.496.597,00		64.587.725,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.325.372,51		960.806,61
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			80.580.187,10	74.795.854,02
3.1 Pensionsrückstellungen		44.589.229,62		43.676.562,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		240.000,00		200.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		19.774.651,56		15.460.406,82
3.4 Sonstige Rückstellungen		15.976.305,92		15.458.885,20
4. Verbindlichkeiten			133.099.965,51	138.214.042,09
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		79.912.469,25		89.309.221,95
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	52.777.191,56			55.965.495,11
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.135.277,69			33.343.726,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		42.000.000,00		38.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		124.516,30		163.355,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.855.805,19		2.119.868,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.374.921,55		1.441.719,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		7.832.253,22		7.179.877,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung			8.297.289,33	7.928.246,50
			<u>471.154.162,28</u>	<u>476.556.994,49</u>

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2012 (Entwurf)

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. 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

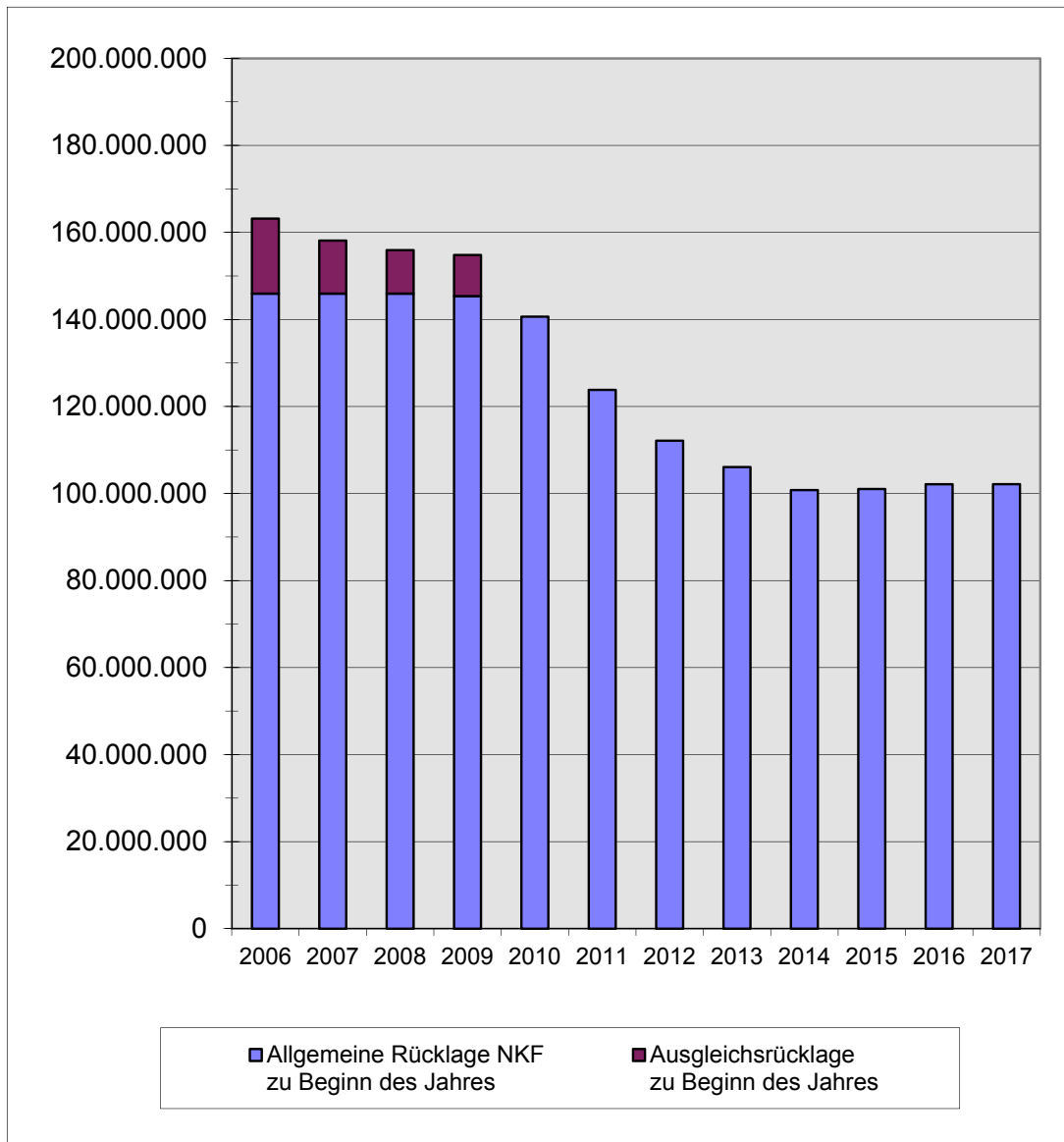
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKf mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2014 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2014 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					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	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	0 €	158.142.061 €							
2007	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.402 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	0 €	155.940.353 €							
2008	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		539.341 €	0 €	0 €	154.822.756 €							
2009	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	Nein	Ja	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €		2,13
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €		12.548.029 €	0 €	0 €	140.649.317 €							
2010	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	Nein	Ja	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €		11,96
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	140.649.317 €		16.827.914 €	0 €	0 €	123.821.403 €							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					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.	
2011	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	Nein	Ja	Ja	30.955.351 €	6.191.070 €	9,43
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
Summe Eigenkapital	123.821.403 €		11.674.917 €	0 €	0 €	112.146.485 €							
2012	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.057.312	6.583.912 €	0 €	0 €	104.885.773 €	Nein	Ja	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €	5,40
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.057.312 €	0 €	0 €	106.089.173 €							
2013	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.885.773 €	-5.291.400	4.088.000 €	0 €	0 €	100.797.773 €	Nein	Ja	Ja	26.522.293 €	5.304.459 €	4,99
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
Summe Eigenkapital	106.089.173 €		5.291.400 €	0 €	0 €	100.797.773 €							
2014	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	100.797.773 €	249.200	0 €	0 €	249.200 €	101.046.973 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	25.199.443 €	5.039.889 €	-0,25
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	100.797.773 €		0 €	0 €	0 €	101.046.973 €							
2015	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	101.046.973 €	1.094.700	0 €	0 €	1.094.700 €	102.141.673 €	Ja	Ja	Nein	25.261.743 €	5.052.349 €	-1,08
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	101.046.973 €		0 €	0 €	0 €	102.141.673 €							
2016	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	102.141.673 €	10.000	0 €	0 €	10.000 €	102.151.673 €	Ja	Ja	Nein	25.535.418 €	5.107.084 €	-0,01
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	102.141.673 €		0 €	0 €	0 €	102.151.673 €							
2017	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	102.151.673 €	128.300	0 €	0 €	128.300 €	102.279.973 €	Ja	Ja	Nein	25.537.918 €	5.107.584 €	-0,13
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	102.151.673 €		0 €	0 €	0 €	102.279.973 €							

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2014

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2014

Der Haushaltsplan 2014 steht nun am Ende der mehrjährigen Umsetzungsphase des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Haushaltsplanung steht damit im letzten Planungsjahr des HSK und muss ab dem Haushaltsjahr 2014 und in den Folgejahren einen Haushaltsausgleich erreichen.

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

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

Berichte zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen finden sich in den Drucksachen

- Nr. 98/2011 zur Umsetzung Stand 31.12.2010 und
 - Nr. 180/2012 zur Umsetzung Stand 31.12.2011 und
 - Nr. 184/2013 zur Umsetzung Stand 31.12.2012
- sowie die aktuelle Fortschreibung des HSK 2014 mit dem Stand des jetzigen Planentwurfes.

Eigentlich müsste doch nunmehr aufgrund der wesentlichen erreichten in Gesamtsumme rd. 32,7 Mio. € Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (2009 = rd. 0,4 Mio. €, 2010 = rd. 4,6 Mio. €, 2011 = rd. 6,7 Mio. €, 2012 rd. 10,0 Mio. €, 2013 voraussichtlich rd. 11,0 Mio. €) der vergangenen Jahre der Haushaltsausgleich praktisch erreicht sein. Doch neben umgesetzten HSK-Maßnahmen zur Etatdeckung gibt es weitere und davon unabhängige Aspekte, die genau in die andere Richtung weisen.

Spätestens seit dem Frühjahr 2012 / Plan 2012 ist festzustellen, dass für einen und den angestrebten Haushaltsausgleich am Ende des HSK-Zeitraumes häufig unbeeinflussbare Dinge wie z.B. das Aufkommen der Gewerbesteuer oder der Kreisumlage, erhebliche Steigerungen z.B. bei den Jugendhilfeleistungen sowie aufgrund der Tarifabschlüsse oder auch Ausweitungen bei der Feuerwehr aufgrund des Brandschutzbedarfsplans das Erreichen des bisher vorgegebenen genehmigten Defizitrahmens der Haushaltsplanung deutlich schwieriger werden lassen.

Diese Rahmenbedingungen gelten unverändert fort. Die Mittelanmeldung der einzelnen Dienststellen führte letztlich zu erheblichen Steigerungen gegenüber der Finanzplanung 2014 aus dem Plan 2013.

Folgende einzelne, aber wesentliche Punkte deutlich verschlechterter Beträge für 2014 der Mittelanmeldung wären zu nennen :

ET Gewerbesteuer (netto)	- 1,6 Mio. €	(MA-Verschlechterung)
AW Personal/Versorgung	+ 1,4 Mio. €	(MA-Verschlechterung)
AW Jugend/Kita	+ 1,4 Mio. €	(MA-Verschlechterung)
AW Kreisumlage	+ 0,3 Mio. €	(MA-Verschlechterung)

Neben der erheblichen Steigerung (Verbesserung) bei den Erträgen der Schlüsselzuweisungen von rd. 3,6 Mio. € zur bisherigen Finanzplanung 2014, die natürlich immens bei der Aufstellung des Haushaltes weiterhilft, mussten Aufwandskürzungen zu den Mittelanmeldungen für diverse Bereiche vorgenommen werden, um einen Haushaltsausgleich für 2014 und Folgejahre zu erreichen.

Als zusammengefasste Punkte nicht übernommener gesteigerter Mittelanmeldungen von rd. 0,8 Mio. € (Entwurf 0,9 Mio. €) für das Jahr 2014 sind hier zu nennen :

<i>(gerundet)</i>	Endgültig	Entwurf
AW-Kürzung Gebäude	- 0,4 Mio. €	- 0,4 Mio. €
AW-Kürzung Jugend	- 0,3 Mio. €	- 0,4 Mio. €
AW-Kürzung Straßen	- 0,1 Mio. €	- 0,1 Mio. €

In den Teilplänen der vorgenannten Bereiche ist eine weitere Erläuterung ergänzend dort aufgenommen worden. Ebenso sind die Kürzungen zu den gesteigerten Mittelanmeldungen in der Anlage „Kürzungen“ dargestellt.

Insgesamt herausgekommen ist im jetzigen Plan 2014 ein knapper Haushaltsausgleich ab 2014 im Ergebnisplan von 2014 bis 2017.

Die Lage bleibt aber zwangsläufig äußerst angespannt. Es gibt deutliche bekannte Risiken.

Ein Ausweiten von Aufgaben und Standards (und damit entsprechender dauerhafter höherer Folgekosten) muss grundsätzlich an entsprechende Gegenfinanzierungen gekoppelt werden.

Bei einem Kränkeln der Allgemeinen Finanzwirtschaft (z.B. der Gewerbesteuer) oder notwendiger/ freiwilliger Budget-Ausweitungen an anderer Stelle bleibt letztlich nicht anderes übrig als gegenzusteuern und andere zusätzliche HSK- oder Konsolidierungsmaßnahmen anzugehen, die sogenannte Deckungsbeiträge liefern können. Bei ausbleibenden oder fehlenden Deckungsmöglichkeiten werden ggfls. grundsätzliche wiederkehrende Diskussionen um Steuererhöhungen auch eine Folge sein.

Sicherlich treten bei den aktiv Handelnden zur Haushaltskonsolidierung (sei es nun die Politik, die Verwaltung oder auch weitere Beteiligte) immer wieder bzw. seit einiger Zeit Ermüdungserscheinungen auf, diesen äußerst undankbaren und steinigen Weg weiter fort zu schreiten. Die Grenze des Belastbaren beim Bürger und auch bei den Handelnden scheint immer häufiger erreicht zu sein. Eine Alternative zum Haushaltsausgleich und nicht immer weiter erhöhender Verschuldung gibt es letztlich aber auf Dauer nicht. Denn auch eine kommunale Selbstverwaltung und auch die Basisleistungen der kommunalen Infrastruktur müssen letztlich dauerhaft finanziert werden können. Ansonsten werden die finanziellen Problematiken letztlich in einfacher Form an die nächsten Generationen mit einem kaum zu bewältigenden Schuldenberg weitergereicht.

Die Durchhaltekraft und Disziplin aller bleibt also gefragt, um die Haushaltskonsolidierung auch am Ende des HSK und vor allem auch in den Folgejahren immer wieder auf Kurs zu bringen.

Letztlich wurden inzwischen (einschl. des abgeschlossenen Jahres 2012) rd. 21,7 Mio. € aufgrund der HSK-Maßnahmen an Liquiditätskrediten eingespart. Betrachtet man ergänzend die noch nicht abgeschlossenen HSK-Jahre 2013 und 2014 wären es rd. 44,9 Mio. € eingesparter Liquiditätskredite.

Am Ende des HSK-Zeitraumes wird somit dauerhaft ein jährlicher Erfolg (Verbesserung) im zweistelligen Millionenbereich an umgesetzten Maßnahmen stehen.

Sollte der Weg zur Haushaltskonsolidierung als ständige Aufgabe im weiteren Verlauf scheitern, steht damit definitiv wiederkehrend der sogenannte Nothaushalt ohne große Gestaltungsfreiheit und immer weiter ausufernden Liquiditätskrediten, die auch schon mit allen umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ein unerträgliches Maß erreicht haben.

Aber auch im Nothaushalt mit einer dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung (aufgrund nicht genehmigter oder nicht aufgestellter Haushaltssicherungskonzepte/Sanierungspläne) besteht in der Haushaltsausführung der Sparzwang und die permanente Pflicht zur Haushaltskonsolidierung.

Für einen kurzen Überblick von finanziellen Veränderungen im Haushalt und des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 wird u.a. auf die **Ziffer 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept** auf den Folgeseiten verwiesen.

Im übrigen ist es erwähnenswert, dass mit dem Haushaltsplan 2014 und den „aufgeholt“ Jahresabschlüssen bzw. dem erstellten Entwurf des Jahresabschlusses 2012 nunmehr erstmalig wieder ein belastbares Vor-Vorjahresergebnis (seit Beginn des NKF-Zeitraumes 2006) in einen einzubringenden Plan dargestellt werden kann.

Änderungen in der Bewirtschaftung der Budgets

In den bisherigen Bewirtschaftungsregeln bis 2012 waren die Abschreibungen, Sonderposten (z.B. aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen) und Vermögensveränderungen (z.B. Anlagenabgänge) in einem sogenannten Deckungsbudget für den gesamten Haushalt zusammengefasst und aus den einzelnen Produktbudgets herausgenommen.

Ebenso waren sämtliche Interne Leistungsverrechnungen (sei es nun für Baubetriebshof oder das Gebäudemanagement einschl. Außenanlagen mit Kalk. Mieten und Nebenkosten als Mieter/Vermietermodell) als eigenes Deckungsbudget verwaltungswert zusammengefasst.

Seit dem Haushalt 2013 wird das sogenannte Deckungsbudget Vermögen/Abschreibungen und die wesentlichen Teile des Deckungsbudgets der Internen Leistungsverrechnungen (außer Verwaltungskosten) in die Produktbudgets übergeleitet und damit in den einzelnen Produktbudgets der Fachdienste budgetrelevant.

Mit dieser Umstellung ist zwangsläufig Neuland betreten worden.

Durch die Umstellung wird aber auch die Verantwortung der einzelnen Fachdienste weiter gestärkt, sich mit sämtlichen Auswirkungen, die z.B. Investitionen oder Sanierungen mit sich bringen, auch entsprechend auseinanderzusetzen und in ihren Budgets entsprechend zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die immer wiederkehrenden Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen. Die Budgetrelevanz z.B. von Kalk. Mieten und Nebenkosten führt auch dazu, dass sich z.B. Energiekosteneinsparungen auch direkt in den betroffenen Fachbudgets niederschlagen und entsprechend budgetentlastend wirken können; ebenso müssen die Budgetbelastungen entsprechend mit in die Überlegungen aufgenommen werden. Die Budgetauswirkungen lagen häufig somit bisher nicht immer bei den eigentlich dafür verantwortlichen Produktbudgets. Eine Umstellung der Budgetrelevanz erscheint vor dem Hintergrund der immer knapperen Mittel auf allen Ebenen der Verwaltung sinnvoll.

Für 2014 wird der Bereich der Internen Leistungsverrechnungen von der betraglichen Summe her erheblich ausgeweitet :

Mit dem Plan 2014 erfolgt 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.

Ebenso wird mit der Übernahme des „Baubetriebshofes“ des Staatsbades zur Stadt eine deutlich höhere Interne Verrechnung von Leistungen notwendig.

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

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2014

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 2014 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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

Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen 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 2014

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Der vorliegende Haushalt 2014 stellt sich nach vielen Jahren der „strukturellen Unausgeglichenheit“ wieder knapp im positiven Bereich für 2014 und die Finanzplanung dar.

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. – 6,1 Mio. € <i>vorläufig</i>	„
HSK	2013	rd. – 5,3 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)	

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

	(Finanzplanung Plan 2013)	(Plan 2014)
2014	rd. + 0,3 Mio. €	rd + 0,2 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2015	rd. + 0,1 Mio. €	rd. + 1,1 Mio. € „
2016	rd. + 0,0 Mio. €	rd. + 0,0 Mio. € „
2017	-	rd. + 0,1 Mio. € „

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung des HSK 2014 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung) berücksichtigt worden, wenn diese denn tatsächlich für 2014 umgesetzt bleiben bzw. werden sollten :

	(HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009)	(HSK-Betrag aus Fortschreibung HSK 2014)
2009	rd. + 0,2 Mio. €	rd. + 0,4 Mio. €
2010	rd. + 3,4 Mio. €	rd. + 4,6 Mio. €
2011	rd. + 7,6 Mio. €	rd. + 6,7 Mio. €
2012	rd. + 10,9 Mio. €	rd. + 10,0 Mio. €
2013	rd. + 11,2 Mio. €	rd. + 11,0 Mio. €
2014	rd. + 11,7 Mio. €	rd. + 12,1 Mio. €

Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2014 verwiesen.

Wesentliche Ergebnisveränderungen innerhalb des Haushaltes für 2014 beruhen aufgrund deutlich veränderter Interner Verrechnungen u.a. im Bereich des Gebäudemanagements (z.B. weitere Überarbeitung und Anpassung kalkulatorischer Mieten und Nebenkosten) und des Baubetriebshofes (z.B. mögliche Änderungen durch Übernahme von Bereichen des Staatsbades) sowie der Änderungen von Verrechnungen/Darstellungen in Bezug zur Abwasserbeseitigung.

Folgende wesentliche Verschlechterungen des städt. Ergebnisplanes von 2013 (Finanzplanjahr 2014) zu Plan 2014 werden hier aufgeführt :

	Änderung Ergebnisplan 2014	Änderung des Ergebnisses lfd. Verwaltungstätigkeit -ohne Interne Verrechnungen-
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- 1.161.200 €	-1.080.700 €
Sicherheit und Ordnung einschl. Feuerwehr	- 454.800 €	- 420.600 €
Verkehrsflächen/-anlagen einschl. Gemeindestraßen	- 446.500 €	- 404.700 €
Kultur und Wissenschaft (u.a. 1 Stelle vom Staatsbad)	- 99.000 €	- 112.200 €
Sportförderung	- 114.450 €	- 97.900 €
Wirtschaft und Tourismus (einschl. Beteiligungen) <i>(korrespondiert mit Verbesserungen Innere Verwaltung z.B. BBH Staatsbad und Kalk. Mieten)</i>	- 730.400 €	- 106.400 €
Abwasserbeseitigung <i>(neutral zur Allg. Finanzwirtschaft)</i>	- 4.033.600 €	+ 215.600 €

Demgegenüber stehen wesentliche Verbesserungen im Gesamtergebnis 2014 in den Bereichen:

Allgem. Finanzwirtschaft <i>(teilweise neutral wegen buchungstechnischer Änderung von Abwasserbeseitigung)</i>	+ 6.082.600 €	+ 1.780.000 €
Innere Verwaltung (einschl. Gebäudemanagement/BBH) <i>(korrespondiert u.a. mit Verschlechterungen Wirtschaft/Tourismus z.B. BBH Staatsbad und Kalk. Mieten)</i>	+ 759.200 €	- 644.200 €
Schulträgeraufgaben	+ 125.850 €	- 22.100 €

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2013 zum Haushaltsjahr 2014 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigegefügte Liste „Vergleich der Planansätze 2014 (Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2013)“ -rote Seiten-) aufgeführt.

Um zu einem möglichen ausgeglichenen Ergebnis ab 2014 zu kommen, sind neben den in den Planentwurf aufgenommen Verschlechterungen und Verbesserungen auch in diversen Produkten Kürzungen gegenüber den Mittelanmeldungen zum Ergebnisplan der Fachdienste vorgenommen worden. Bei den einzelnen Produktblättern der Teilpläne des Haushaltes sind diese vorgenommen Einsparungen in wesentlichen Bereichen unter Erläuterungen ebenso aufgeführt worden und in der Anlage Kürzungen dargestellt.

Zusammengefasst zu nennen sind hier Kürzungsbeträge im Ergebnisplan bei

	2014	2015	2016	2017
Gebäudemanagement	- rd. 0,43 Mio.€	- rd. 0,19 Mio.€	-rd. 0,10 Mio.€	-rd. 0,10 Mio.€
Jugend	- rd. 0,30 Mio.€	-rd. 0,40 Mio.€	-rd. 0,40 Mio.€	-rd. 0,40 Mio.€
Straßen	- rd. 0,10 Mio.€	- rd. 0,10 Mio.€	-rd. 0,10 Mio.€	-rd. 0,10 Mio.€

**Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen
(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2013)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2014 und Finanzplanung 2014 aus HPL 2013

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	-100	100	-4.100
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	0	3.100	-3.100	0	0	0	3.000	0	3.000	-100
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	-1.700	1.700	0
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	5.100	184.400	-179.300	0	0	0	-13.900	-100	-13.800	-193.100
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	5.400	32.600	-27.200	0	0	0	-4.300	-1.900	-2.400	-29.600
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	9.500	78.800	-69.300	0	0	0	11.600	-200	11.800	-57.500
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	100	-100	-4.000
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0	89.900	-89.900	0	0	0	-19.800	0	-19.800	-109.700
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	100	-100	-1.600
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	1.000	-38.200	39.200	0	0	0	11.300	300	11.000	50.200
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB2	P001_500_300	Angelegenheiten der WBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	P001_600_100	Steuern und Betriebswirtschaft	0	-5.400	5.400	0	0	0	-5.600	300	-5.900	-500
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	0	48.900	-48.900	0	0	0	43.000	0	43.000	-5.900
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	8.800	16.700	-7.900	0	0	0	0	-600	600	-7.300
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	139.800	-409.000	548.800	0	0	0	908.400	128.100	780.300	1.329.100
69	P001_850_200	Baubetriebshof	0	800.700	-800.700	0	0	0	608.500	14.500	594.000	-206.700
	P001	Innere Verwaltung	169.600	813.800	-644.200	0	0	0	1.542.200	138.800	1.403.400	759.200
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	86.900	-86.900	0	0	0	-16.900	-4.000	-12.900	-99.800
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	6.100	-6.100	0	0	0	-3.600	0	-3.600	-9.700
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-51.700	-3.500	-48.200	0	0	0	0	-34.600	34.600	-13.600
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	900	39.600	-38.700	0	0	0	0	1.100	-1.100	-39.800
32	P002_200_200	Personenstandswesen	3.300	52.600	-49.300	0	0	0	0	100	-100	-49.400
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-15.600	164.600	-180.200	0	0	0	3.000	52.100	-49.100	-229.300
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0	11.200	-11.200	0	0	0	0	2.000	-2.000	-13.200
	P002	Sicherheit und Ordnung	-63.100	357.500	-420.600	0	0	0	-17.500	16.700	-34.200	-454.800
40	P003_100_100	Grundschule	400	-25.600	26.000	0	0	0	0	-87.250	87.250	113.250
40	P003_100_200	Hauptschule	0	-43.400	43.400	0	0	0	0	-2.100	2.100	45.500
40	P003_100_300	Realschule	5.300	3.100	2.200	0	0	0	0	600	-600	1.600
40	P003_100_400	Gymnasium	-3.400	-19.700	16.300	0	0	0	0	-800	800	17.100
40	P003_100_500	Schulzentrum	13.800	48.200	-34.400	0	0	0	0	-70.100	70.100	35.700
40	P003_100_550	Gesamtschule	700	79.700	-79.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	-85.000
40	P003_100_600	Förderschule	0	-14.500	14.500	0	0	0	0	4.700	-4.700	9.800
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	19.000	4.100	14.900	0	0	0	0	0	0	14.900
40	P003_200_200	Schulverwaltung	40.000	80.600	-40.600	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-41.600
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	86.100	71.500	14.600	0	0	0	0	0	0	14.600
	P003	Schulträgeraufgaben	161.900	184.000	-22.100	0	0	0	-1.000	-148.950	147.950	125.850

**Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen
(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2013)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2014 und Finanzplanung 2014 aus HPL 2013

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	7.200	42.700	-35.500	0	0	0	0	-6.300	6.300	-29.200
BE	P004_100_200	Musikschule	1.300	30.600	-29.300	0	0	0	0	-13.300	13.300	-16.000
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädereuseum, Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-11.500	-20.100	8.600	0	0	0	-800	-1.500	700	9.300
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	17.500	73.500	-56.000	0	0	0	0	7.100	-7.100	-63.100
	P004	Kultur und Wissenschaft	14.500	126.700	-112.200	0	0	0	-800	-14.000	13.200	-99.000
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	-1.300	1.300	0	0	0	0	100	-100	1.200
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	50.000	-33.200	83.200	0	0	0	0	0	0	83.200
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	-400	400	400
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	-3.800
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	0	-100	100	0	0	0	0	29.200	-29.200	-29.100
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	0	71.300	-71.300	0	0	0	0	100	-100	-71.400
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	0	-23.300	23.300	0	0	0	0	-100	100	23.400
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	-6.800	6.800	0	0	0	0	6.700	-6.700	100
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	0	29.300	-29.300	0	0	0	0	2.200	-2.200	-31.500
	P005	Soziale Leistungen	50.000	39.900	10.100	0	0	0	0	41.600	-41.600	-31.500
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-19.000	23.000	-42.000	0	0	0	0	7.000	-7.000	-49.000
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	278.600	313.800	-35.200	0	0	0	-21.800	68.600	-90.400	-125.600
51	P006_200_100	Jugendarbeit	0	2.500	-2.500	0	0	0	33.700	-1.800	35.500	33.000
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.000	120.200	-108.200	0	0	0	0	18.500	-18.500	-126.700
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	448.000	1.356.000	-908.000	0	0	0	0	0	0	-908.000
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	0	-15.200	15.200	0	0	0	0	100	-100	15.100
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	719.600	1.800.300	-1.080.700	0	0	0	11.900	92.400	-80.500	-1.161.200
40	P008_100_100	Förderung des Sports	0	19.100	-19.100	0	0	0	-7.200	3.100	-10.300	-29.400
40	P008_100_200	Sportstätten	4.000	79.000	-75.000	0	0	0	0	8.450	-8.450	-83.450
40	P008_100_300	Bäder	5.900	9.700	-3.800	0	0	0	-2.200	-4.400	2.200	-1.600
	P008	Sportförderung	9.900	107.800	-97.900	0	0	0	-9.400	7.150	-16.550	-114.450
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	-7.400	35.600	-43.000	0	0	0	0	-3.600	3.600	-39.400
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	0	-29.900	29.900	0	0	0	-2.700	-100	-2.600	27.300
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.400	5.700	-13.100	0	0	0	-2.700	-3.700	1.000	-12.100

Frei für Notizen

**Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen
(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2009)**

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2014 und Finanzplanung 2014 aus HPL 2009 (inkl. HSK)

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	1.000	104.600	-103.600	0	0	0	0	400	-400	-104.000
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	4.100	133.600	-129.500	0	0	0	-100.000	-1.500	-98.500	-228.000
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	4.700	-9.200	13.900	0	0	0	0	400	-400	13.500
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	9.100	436.100	-427.000	0	0	0	-104.400	25.500	-129.900	-556.900
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	72.500	-14.600	87.100	0	0	0	-6.000	1.350.900	-1.356.900	-1.269.800
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	-16.700	-187.300	170.600	0	0	0	-91.300	100	-91.400	79.200
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männern und Frauen	1.200	5.700	-4.500	0	0	0	0	-100	100	-4.400
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-41.800	35.600	-77.400	0	0	0	22.800	-600	23.400	-54.000
14	P001_400_100	Durchfüh. übertragener + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	100	-15.400	15.500	0	0	0	0	-400	400	15.900
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	22.100	327.100	-305.000	0	0	0	31.200	-500	31.700	-273.300
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	-100	-197.500	197.400	0	0	0	-44.400	-500	-43.900	153.500
FB2	P001_500_300	Angelegenheiten der WBS	-100	-95.100	95.000	0	0	0	-46.900	-100	-46.800	48.200
22	P001_600_100	Steuern und Betriebswirtschaft	4.900	200.700	-195.800	0	0	0	80.100	2.100	78.000	-117.800
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	0	-27.300	27.300	0	0	0	-13.000	-1.000	-12.000	15.300
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-5.300	37.100	-42.400	0	0	0	0	300	-300	-42.700
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	1.719.700	-358.900	2.078.600	0	0	0	5.875.800	384.400	5.491.400	7.570.000
69	P001_850_200	Baubetriebshof	86.600	868.100	-781.500	0	0	0	640.500	108.100	532.400	-249.100
	P001	Innere Verwaltung	1.862.000	1.243.300	618.700	0	0	0	6.244.400	1.867.500	4.376.900	4.995.600
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	19.200	173.200	-154.000	0	0	0	-16.900	-2.700	-14.200	-168.200
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-40.900	28.900	-69.800	0	0	0	-3.900	-300	-3.600	-73.400
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	96.400	-66.400	0	0	0	0	8.200	-8.200	-74.600
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-50.900	1.000	-51.900	0	0	0	0	-40.800	40.800	-11.100
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	136.400	76.500	59.900	0	0	0	0	200	-200	59.700
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-16.800	36.100	-52.900	0	0	0	0	34.200	-34.200	-87.100
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-7.600	758.500	-766.100	0	0	0	3.000	270.400	-267.400	-1.033.500
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	600	-64.000	64.600	0	0	0	0	1.200	-1.200	63.400
	P002	Sicherheit und Ordnung	70.000	1.106.600	-1.036.600	0	0	0	-17.800	270.400	-288.200	-1.324.800
40	P003_100_100	Grundschule	57.400	35.600	21.800	0	0	0	0	635.550	-635.550	-613.750
40	P003_100_200	Hauptschule	2.500	-79.400	81.900	0	0	0	0	-23.800	23.800	105.700
40	P003_100_300	Realschule	3.200	-29.800	33.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	32.000
40	P003_100_400	Gymnasium	42.100	-55.200	97.300	0	0	0	0	-7.000	7.000	104.300
40	P003_100_500	Schulzentrum	26.200	115.400	-89.200	0	0	0	0	1.910.900	-1.910.900	-2.000.100
40	P003_100_550	Gesamtschule	16.800	171.000	-154.200	0	0	0	0	21.300	-21.300	-175.500
40	P003_100_600	Förderschule	2.000	-13.700	15.700	0	0	0	0	123.300	-123.300	-107.600
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	19.100	194.800	-175.700	0	0	0	0	-100	100	-175.600
40	P003_200_200	Schulverwaltung	39.100	179.500	-140.400	0	0	0	-14.400	2.200	-16.600	-157.000
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	316.600	353.600	-37.000	0	0	0	0	-3.500	3.500	-33.500
	P003	Schulträgeraufgaben	525.000	871.800	-346.800	0	0	0	-14.400	2.659.850	-2.674.250	-3.021.050

V 17

**Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen
(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2009)**

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2014 und Finanzplanung 2014 aus HPL 2009 (inkl. HSK)

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	0	0	0	0	0	-100	100	100
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	11.800	23.200	-11.400	0	0	0	-700	-42.700	42.000	30.600
BE	P004_100_200	Musikschule	85.400	67.700	17.700	0	0	0	1.300	41.200	-39.900	-22.200
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	-9.200	-213.900	204.700	0	0	0	0	-99.900	99.900	304.600
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-74.100	123.500	-197.600	0	0	0	5.400	32.100	-26.700	-224.300
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-84.200	31.100	-115.300	0	0	0	0	21.900	-21.900	-137.200
	P004	Kultur und Wissenschaft	-70.300	31.600	-101.900	0	0	0	6.000	-47.500	53.500	-48.400
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	27.800	53.600	-25.800	0	0	0	0	-300	300	-25.500
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	108.800	13.800	95.000	0	0	0	0	-700	700	95.700
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	16.200	-49.100	65.300	0	0	0	0	-36.300	36.300	101.600
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-12.400	2.600	-15.000	0	0	0	0	-2.800	2.800	-12.200
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-3.200	-1.900	-1.300	0	0	0	0	-13.200	13.200	11.900
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-76.300	5.000	-81.300	0	0	0	0	-122.600	122.600	41.300
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-1.700	83.300	-85.000	0	0	0	0	-600	600	-84.400
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-17.200	11.100	-28.300	0	0	0	0	-2.200	2.200	-26.100
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	37.800	-20.600	58.400	0	0	0	0	-200	200	58.600
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42.100	56.200	-14.100	0	0	0	0	1.600	-1.600	-15.700
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-23.000	9.500	-32.500	0	0	0	0	500	-500	-33.000
	P005	Soziale Leistungen	98.900	163.500	-64.600	0	0	0	0	-176.800	176.800	112.200
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	58.100	399.700	-341.600	0	0	0	0	6.900	-6.900	-348.500
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	1.649.700	2.444.400	-794.700	0	0	0	208.800	436.000	-227.200	-1.021.900
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-9.200	-87.800	78.600	0	0	0	33.700	300	33.400	112.000
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.600	25.000	-16.400	0	0	0	0	51.600	-51.600	-68.000
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	583.800	3.409.200	-2.825.400	0	0	0	0	0	0	-2.825.400
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	-48.000	-234.500	186.500	0	0	0	0	-27.500	27.500	214.000
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	152.800	135.900	16.900	0	0	0	0	500	-500	16.400
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2.395.800	6.091.900	-3.696.100	0	0	0	242.500	467.800	-225.300	-3.921.400
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-20.700	-24.200	3.500	0	0	0	-9.400	-2.200	-7.200	-3.700
40	P008_100_200	Sportstätten	44.700	88.200	-43.500	0	0	0	0	492.250	-492.250	-535.750
40	P008_100_300	Bäder	-366.100	-99.700	-266.400	0	0	0	-22.400	-200.200	177.800	-88.600
	P008	Sportförderung	-342.100	-35.700	-306.400	0	0	0	-31.800	289.850	-321.650	-628.050
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	-56.700	-20.200	-36.500	0	0	0	0	-5.000	5.000	-31.500
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	-500	-23.100	22.600	0	0	0	2.300	-300	2.600	25.200
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	-57.200	-43.300	-13.900	0	0	0	2.300	-5.300	7.600	-6.300

**Vergleich der Planansätze 2014 aus Ergebnisplänen
(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2009)**

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2014 und Finanzplanung 2014 aus HPL 2009 (inkl. HSK)

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-105.000	31.300	-136.300	0	0	0	0	-5.800	5.800	-130.500
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	400	-400	0	0	0	0	-100	100	-300
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	700	1.600	-900	0	0	0	0	-200	200	-700
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	0	19.100	-19.100	0	0	0	0	-200	200	-18.900
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	60.900	-73.900	134.800	0	0	0	0	53.800	-53.800	81.000
	P010	Bauen und Wohnen	-43.400	-21.500	-21.900	0	0	0	0	47.500	-47.500	-69.400
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-48.800	-92.600	43.800	0	0	0	0	43.700	-43.700	100
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	648.200	203.200	445.000	0	0	0	-155.500	4.114.200	-4.269.700	-3.824.700
	P011	Ver- und Entsorgung	599.400	110.600	488.800	0	0	0	-155.500	4.157.900	-4.313.400	-3.824.600
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-15.500	171.500	-187.000	0	0	0	83.800	146.400	-62.600	-249.600
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	0	-1.100	1.100	0	0	0	0	400	-400	700
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-25.700	38.400	-64.100	0	0	0	-7.700	-57.700	50.000	-14.100
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	5.100	6.200	-1.100	0	0	0	5.400	-5.600	11.000	9.900
66	P012_100_500	ÖPNV	-10.200	-3.200	-7.000	0	0	0	0	-12.900	12.900	5.900
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-400	9.700	-10.100	0	0	0	-2.000	-11.300	9.300	-800
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-46.700	221.500	-268.200	0	0	0	79.500	59.300	20.200	-248.000
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	100	-100	0	0	0	0	48.700	-48.700	-48.800
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-28.500	-4.900	-23.600	-200	0	-200	-7.100	-23.500	16.400	-7.400
66	P013_300_100	Wasserbau	600	5.800	-5.200	0	0	0	5.000	29.400	-24.400	-29.600
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	-1.900	10.100	-12.000	0	0	0	3.500	-10.300	13.800	1.800
	P013	Natur- und Landschaftspflege	-29.800	11.100	-40.900	-200	0	-200	1.400	44.300	-42.900	-84.000
61	P014_100_100	Umweltschutz	-18.600	92.000	-110.600	0	0	0	-50.100	-36.700	-13.400	-124.000
	P014	Umweltschutz	-18.600	92.000	-110.600	0	0	0	-50.100	-36.700	-13.400	-124.000
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100	-3.700	3.800	0	0	0	0	-1.500	1.500	5.300
KSB	P015_200_200	Stadtmarketing und Tourismus	-200	-107.900	107.700	0	0	0	0	-27.000	27.000	134.700
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	54.000	-54.000	-55.300
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	300	-2.100	2.400	0	0	0	0	78.000	-78.000	-75.600
69	P015_300_300	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	-18.000	-1.200	-16.800	0	0	0	0	-100	100	-16.700
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-1.126.000	-1.344.200	218.200	814.500	0	814.500	0	829.000	-829.000	203.700
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-1.143.800	-1.457.800	314.000	814.500	0	814.500	0	932.400	-932.400	196.100
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.981.000	4.580.000	3.401.000	-111.300	-294.800	183.500	4.223.900	-100	4.224.000	7.808.500
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.981.000	4.580.000	3.401.000	-111.300	-294.800	183.500	4.223.900	-100	4.224.000	7.808.500
	Summe	Stadt Bad Salzufen	11.780.200	12.965.600	-1.185.400	703.000	-294.800	997.800	10.530.400	10.530.400	0	-187.600

Frei für Notizen

Änderungen der Planansätze 2014 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen")

(Plan 2014 zu Finanzplanung 2014 aus 2013)

-u.a. Baumaßnahmen, Sanierung, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2013;

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

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Summe
10	001_100	Verwaltungsführung	0	0	0	-1.000	-1.000
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-31.500	13.500	-21.500	-98.500	-138.000
30	001_700	Recht	-500	-500	-500	-500	-2.000
80	001_800	Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	100.000	0	0	0	100.000
69	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-2.041.200	-589.400	-918.400	-37.900	-3.586.900
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	-2.506.900	-368.100	-401.000	19.000	-3.257.000
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad</i>	465.700	-221.300	-517.400	-56.900	-329.900
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	600	600	600	600	2.400
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-100.000	-100.000	0	-160.000	-360.000
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	40.000	-125.000	0	0	-85.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-20.000	0	0	0	-20.000
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-57.000	0	0	0	-57.000
40	008_100	Sportförderung	-84.000	0	0	0	-84.000
61	009_100	Räumliche Planung	-75.000	-63.000	-37.000	1.000	-174.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	24.000	2.000	27.000	37.000	90.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	1.381.200	-1.361.200	-146.200	328.800	202.600
66	012_100	Verkehrsflächen	-156.900	-1.003.300	247.100	349.300	-563.800
		<i>davon Tiefbau/Verkehrsflächen ohne Staatsbad</i>	-134.400	-973.300	251.600	349.300	-506.800
		<i>davon Tiefbau Staatsbad</i>	-22.500	-30.000	-4.500	0	-57.000
66	013_300	Wasserbau	-12.000	0	0	31.000	19.000
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	-6.500	-18.000	-24.000	0	-48.500
61	014_100	Umweltschutz	-15.000	-60.000	0	21.500	-53.500
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	0	-5.000
41	015_200	Stadtmarketing und Tourismus	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	-100.000	-99.900	-1.599.900	-1.599.900	-3.399.700
		<i>davon WBS</i>	0	100	-1.499.900	-1.499.900	-2.999.700
		<i>davon Staatsbad</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
	Summe	Stadt Bad Salzuflen	-1.156.800	-3.402.200	-2.470.800	-1.126.600	-8.156.400
Gesamtveränderung 2014 bis 2017 (Netto-Mehrauszahlungen)							-8.156.400

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan 2014 und seine Finanzplanung bis 2017 können zum ersten Mal seit Einführung des NKF im Jahre 2006 wieder ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen kein weiterer Eigenkapitalverzehr mehr eingeplant werden muss.

Die **Haushaltssatzung 2014** sowie auch die **Fortschreibung des HSK 2014** unterliegen jedoch weiter der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde**. Diese Genehmigung kann mit Vorbehalten und Auflagen verbunden werden.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2014 dargestellten Investitionen des aktuellen Jahres und des Folgejahres können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedachten Kredite werden aufgrund der katastrophalen Lage der strukturellen Defizite prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand binnen weniger Jahre auf bis zu rd. 60 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 152 Mio. € im Jahre 2015. Zum Haushaltsjahr 2016 wäre wieder keine Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen. Zudem könnte die Gesamtverschuldung wieder um rd. 5 Mio. € jährlich sinken.

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

Mit einem hohen Risiko behaftet ist insbesondere die allgemeine Entwicklung der Zinssätze für Liquiditätskredite. 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. Ein zukünftiger deutlicher Anstieg dieser kurzfristigen Zinssätze könnte jedoch langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen.

Im Rahmen des Kreditmanagements werden daher die Liquiditätskredite derzeit in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bei noch akzeptablen Zinssätzen so langfristig wie möglich aufgenommen und gesichert. Derzeit liegt der durchschnittliche Zins der bereits aufgenommenen Liquiditätskredite bei rd. 2 % bei verschiedenen Laufzeiten bis in das Jahr 2020.

5. 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.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2009</u>	<u>ab 2010</u>	<u>ab 2011</u>	<u>ab 2012</u>	<u>ab 2013</u>
Grundsteuer A	195 %	230 %	250 %	250 %	300 %
Grundsteuer B	381 %	405 %	440 %	440 %	495 %
Gewerbesteuer	405 %	420 %	430 %	445 %	445 %

Die Hebesätze wurden im Haushaltsplan 2014 gegenüber 2013 nicht geändert.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise und im besonderen Maße die vom Land bereitgestellten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Darin heißt es: „Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich -wenn auch mit abnehmender Dynamik- in den kommenden Jahren fortsetzen. Wenn es sich bei dieser globalen Betrachtung auch immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes handelt und diese Werte dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden müssen, wurde dennoch für diesen Haushaltsplan mit viel Optimismus eine Steigerung von 1,3 Mio. € ausgehend vom Ansatz 2013 ausgegangen. Jedoch ist hier anzumerken, dass für das Jahr 2013 mit einem deutlichen Minderertrag von mehreren Mio. € gerechnet wird. Sollte sich die tatsächliche Ertragssituation für 2013 so entwickeln, würde die Steigerungsrate für den Ansatz 2014 gegenüber dem geschätzten Niveau für 2013 deutlich höher ausfallen.“

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanzeitraum von 2015 – 2017:

Mit dem Ereignis der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist auch wenige Monate später eine weltwirtschaftliche Konjunkturlaute bzw. -krise eingetreten. In Bad Salzuflen ist der Gewerbesteuerertrag für 2009 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 % gesunken. Der Ertragseinbruch ist damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Unter dem Eindruck der aktuellen Prognose für das laufende Jahr 2013 wird unterstellt, dass für den Zeitraum ab 2014 mit einer spürbaren Erholung der Erträge für Bad Salzuflen gerechnet werden kann. Wir gehen dabei davon aus, dass sich die Ertragslage der Betriebe in Bad Salzuflen vergleichbar wie im Land jedoch u.U. zeitverzögert entwickeln wird. Ziel ist, den Gewerbesteuerertrag brutto mit rd. 31 bis 31,5 Mio. € zu kalkulieren.

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 (seit 2012: bis zu 35.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 70.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinausgehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

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

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit den prognostizierten Steigerungsraten der Orientierungsdaten von gut 5 % für 2014 bis 2017 gebildet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden für die Jahre 2012 bis 2014 ist durch Rechtsverordnung nach dem Gemeindefinanzreformgesetz für Bad Salzuflen auf 0,002730818 festgesetzt.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze sind für den Haushaltsplan 2014 eingeplant. Die Erhöhung der Vergnügungssteuererträge ab 2014 aufgrund der Satzungsänderung wurde bei der Ansatzbildung ab 2014 berücksichtigt.

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 2013 für Bad Salzuflen beträgt rd. 1,98 Mio. €. Für die Ansatzbildung ab 2014 sind wir vom einem etwas geringeren Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 1,8 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

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

Das GFG 2014 soll noch in diesem Jahr im Landtag beschlossen werden. Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden bereits im Juli 2013 von der Landesregierung beschlossen. Nach der 1. Proberechnung für 2014 ist an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von rd. 17,3 Mio. € vorgesehen. Die 2. Proberechnung vom Oktober 2013 geht sogar von einem Ertrag für Bad Salzuflen von 17,49 Mio. € aus. Im Vergleich zu 2013 würde dann die Steigerung der Zuweisung für Bad Salzuflen rd. 4,27 Mio. € ergeben oder anders ausgedrückt ist das eine Steigerungsrate von 32 %. Das Land NRW hat die verteilbare Finanzausgleichsmasse und damit auch die Schlüsselzuweisungssumme an die Gemeinden von 2013 auf 2014 um 8,35 % gesteigert.

Der Vergleich dieser beiden Steigerungsraten macht deutlich, dass Bad Salzuflen noch immer deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerkraftsteigerung aller Gemeinden im Land liegt. Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig auch in Bad Salzuflen über dem Durchschnitt steigen, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2015 bis 2017 zwischen 16,2 und 16,6 Mio. € festgesetzt. Aus Vorsicht wird der Ansatz 2014 gegenüber dem Entwurf nicht noch zusätzlich von 17,3 auf 17,49 Mio. € gesteigert, zumal das GFG 2014 noch nicht verabschiedet ist.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

In 2013 hat das Land NRW zunächst alleine damit begonnen, überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen durch den Stärkungspakt zu unterstützen.

2014 beginnt die zweite Stufe des Stärkungspaktes in der Diskussion. Danach 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. 180 Mio. € als Solidaritätsumlage für den Stärkungspakt zur Verfügung stellen.

Bad Salzuflen wird für die „Speisung“ des Stärkungspaktes nicht herangezogen.

Die Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich wird zur Finanzierung des Stärkungspaktes um 115 Mio. € jährlich gekürzt. In diesem Rahmen beteiligen sich alle Kommunen mit Anspruch auf Schlüsselzuweisungen an dem Stärkungspakt.

Kurortehilfe

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

Das Land stellte eine Finanzmasse für die Kurortehilfe von insgesamt 7.212 T€ für 2013 bereit. Die Stadt Bad Salzuflen hat davon einen Anteil i.H.v. rd. 412 T€ (5,7 %) erhalten. Für 2014 wird unterstellt, dass keine nennenswerten Änderungen gegenüber den vergangenen Jahren eintreten werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten, die hier aufgelöst werden, wurden und werden im Wesentlichen für erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen gebildet. 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 weniger geplant, 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 Ertragssteigerungen realisiert werden können, bleibt 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 Pflicht, spätestens nach vier Jahren diese Sonderposten (Überschüsse) aufzulösen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 28,08 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2013 um rd. 1,34 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 1,78 Mio. € für 2014 (+ 150 T€) 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 ist nur noch ein Aufwand in 2014 zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzukommen.

Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten. Ab 2015 wird die Ertragssumme stetig geringer.

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 2014 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggf. können nicht planbare Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

Ebenso lassen sich die konkreten Berechnungen der 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 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. Bis einschließlich 2012 wurden nur in den Jahresabschlüssen (d.h. ohne Ansatz) die LOB-Maßnahmen durchgebucht. Diese neutrale Veranschlagung von rd. 490.600 € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen im Bruttoprinzip zur wirtschaftlichen Abwicklung als Ausnahme.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etatentwurf 2014 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.835 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 348 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 150 T€
für Personal in der WBS	rd. 38 T€
Summe	rd. 2.371 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 32,86 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 2,2 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (5,5 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 1,45 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 4,0 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,2 Mio. € und für (Fremd-)Reinigung rd. 1,27 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,78 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,09 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,3 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,4 Mio. € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, das Kanalnetz und Wasserbau sind rd. 1,99 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 15,2 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (11,05 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,09 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,03 Mio. €) zusammen. Erstmals wurde hier der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € in 2014 (0,49 Mio. €) veranschlagt. Bisher wurden diese Investitionen bis 410 € im ersten Jahr komplett abgeschrieben bzw. dort erfasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,65 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanjahre wurde ein in etwa gleichbleibender Aufwand angesetzt. Geplante größere Investitionen führen bis zu ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme noch nicht zu Abschreibungsaufwand. Nach dem Ende des Finanzplanzeitraumes werden sicherlich regelmäßige und dauerhafte Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

Seit 2013 sind die Aufwendungen für Abschreibungen in die Budgetverantwortung der Fachdienste gegeben, damit hier (dezentral) die Verantwortlichkeit über den Ressourcenverbrauch einschließlich Wirtschaftlichkeitsverhalten wahrgenommen wird.

Abschreibungen auf GVG (geringwertige Vermögensgegenstände) mit einem bisherigen Ansatz von rd. 240 T€ entfallen ab 2014 an dieser Stelle, weil diese als Sachaufwand (Unterhaltung Ausstattung) zu veranschlagen sind.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Volumen mit rd. 46,34 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2014 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

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

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2014 steht noch aus.

Länderfinanzausgleich

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

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

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

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 5 % für 2013) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

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 wird neben den bisherigen Komponenten auch die allgemeine Leistungsfähigkeit der Kommunen im Verhältnis untereinander und im Verhältnis zum Kreis Lippe in stärkerem Umfang berücksichtigt (Strukturausgleich zwischen Kreishaushalt und den kommunalen Haushalten). Zum Vergleich werden die Haushalte der Städte und Gemeinden hinsichtlich ihres strukturellen Ausgleichs gegenübergestellt. 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 z.B. die Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung der eigenen Fehlbeträge einzusetzen oder den gesetzlich erlaubten Rahmen zum Einsatz von Eigenkapital für Haushaltsdefizite auszuschöpfen.

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe hat seinen Haushaltsplanentwurf 2014 am 14.10.2013 in den Kreistag einbringen. Im Arbeitskreis Kreisumlage am 22.08.2013 hat man sich auf einen Bedarf am Kreisumlagegesamtvolumen für 2014 von 174,5 Mio. € geeinigt.

Die formelle Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit wie folgt:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2013 betrug dieser 43,324 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2014 wurde auf 28,3 Mio. € (Aufwand für 2013 rd. 27,35 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanzeitraum bis 2017 (29,0 Mio. €) nur moderat gesteigert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen (lt. Presse bis zu 9 Mio. €) seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite bzw. Planergebnisse der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2017 auf diesem Niveau halten wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2014 insgesamt mit rd. 4,31 Mio. € veranschlagt.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem etwa gleichbleibenden Zinsaufwand von rd. 5,7 Mio. € in 2014 bis rd. 5,9 Mio. € in 2017 zu kalkulieren. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 0,9 Mio. € für 2014 nehmen aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und stetig steigenden Volumens (zumindest bis 2015) einen immer breiteren Raum ein. Dieser könnte bis 2015 in der Spitze auf rd. 1,1 Mio. € steigen.

Wie in den letzten Jahren herrscht z.Zt. immer noch ein sehr niedriges Zinsniveau. In der Kalkulation für die Haushaltsansätze wurde dieses entsprechend berücksichtigt. Bei nicht gänzlich auszuschließendem steigendem Zinsniveau in den künftigen Jahren besteht daher ein Risiko eines deutlich höheren Zinsaufwandes in den Folgejahren.

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	115.400	121.713	122.426	132.057	133.848	135.053	136.087

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	114.113	119.338	120.854	130.253	132.022	133.227	134.261
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2013 = 300 %</i>	154 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	156	185 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	185	190	190	190
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2013 = 495 %</i>	9.290 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	9.394	10.700 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	10.800	11.000	11.200	11.400
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	23.957 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	24.307 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	28.100	29.400	30.200	31.500	31.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	16.322	17.404	18.000	19.100	20.200	21.300	22.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.500	2.547	2.600	2.650	2.750	2.850	2.900
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	522	546	470	600	600	600	600
Hundesteuer (Z. 4032)	222	225	220	220	220	220	220
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	81	81	80	80	80	80	80
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	1.782	2.024	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	54.830	56.684	62.156	64.836	67.041	69.741	70.591

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	12.581	14.785	13.200	17.300	16.200	16.300	16.600
Kurortehilfe (Z. 4121)	404	423	400	400	400	400	400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	6.745	7.156	7.189	7.897	8.208	8.011	8.007
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	2.440	2.182	2.309	2.663	2.722	2.786	2.798
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1721)</i>	<i>(1.763)</i>	<i>(1.585)</i>	<i>(1.746)</i>	<i>(1.757)</i>	<i>(1.805)</i>	<i>(1.822)</i>
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	22.170	24.546	23.098	28.260	27.530	27.497	27.805

c) Sonstige Transfererträge

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	174	186	123	130	130	130	130
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	195	215	180	292	289	289	289
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	369	401	303	422	419	419	419

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.467	3.354	3.400	3.580	3.580	3.580	3.580
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	0	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	312	265	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	67	15	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	392	526	414	414	414	414	414
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	10	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581)	1.463	2.541	0	0	0	0	0
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	621	228	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	205	87	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	343	239	280	282	282	282	282
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	14	9	997	1.013	709	561	488
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	234	234	380	490	497	502	508
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	0	40	40	0	0	0
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	38	71	51	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	20	257	16	16	16	16	16
<i>davon</i>							
<i>Altentagesstätten</i>	<i>(0)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	0	4	5	5	5	5	5
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	15	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	599	914	720	740	740	740	740
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	7.801	8.744	6.304	6.582	6.245	6.102	6.035

1.2 Finanzerträge

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	77	187	41	35	28	28	28
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	510	812	226	214	213	213	213
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	594	986	1.120	1.370	1.400	1.400	1.400
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	(1)	(0)	(620)	(870)	(900)	(900)	(900)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(594)	(986)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	106	390	185	185	185	185	185
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.287	2.375	1.572	1.804	1.826	1.826	1.826

2. Aufwendungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	127.075	127.770	127.717	131.808	132.753	135.043	135.959

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.084	122.484	121.897	126.028	126.593	128.873	129.989
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.949	25.920	28.368	29.862	30.117	30.388	30.728
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	24.452	24.100	26.738	28.082	28.337	28.608	28.948
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.497	1.820	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.145	4.211	4.407	4.668	4.851	5.010	5.118
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	215	220	295	250	250	250	250
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.621	1.228	1.440	1.480	1.480	1.480	1.480
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	419	343	420	400	400	400	400
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.400	6.002	6.562	6.798	6.981	7.140	7.248
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.004	1.497	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	493	323	330	380	380	380	380
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	2.497	1.820	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	12.997	13.169	14.931	15.876	15.966	16.053	16.234
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.100	1.109	1.241	1.313	1.320	1.327	1.342
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.682	2.717	2.987	3.164	3.182	3.200	3.236
Aufwand Beihilfen und Unterstützungen (Z. 5041)	1	2	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	395	303	131	43	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	17.175	17.300	19.295	20.401	20.473	20.585	20.817
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	124	127	134	134	134	134	134
Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte usw. (Z. 50191)	404	350	399	403	403	403	403
Ärztliche Untersuchungen (Z. 50412)	29	40	43	43	43	43	43
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	320	281	305	303	303	303	303
Summe übrige Personalaufwendungen	877	798	881	883	883	883	883
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
<i>AWO Feierabendhaus</i>	38	40	13	0	0	0	0
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	146	99	48	38	38	38	20
<i>Kreis Lippe für Erziehungsberatung</i>	0	137	150	150	150	150	150
<i>ARGE</i>	490	317	363	348	348	348	348
<i>Kindergartenräger</i>	1.723	1.723	1.996	1.835	1.948	1.987	1.981
Summe	2.397	2.316	2.570	2.371	2.484	2.523	2.499

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	33.129	34.852	32.135	32.859	32.930	32.893	33.069

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	5.255	5.533	2.158	1.181	849	854	819
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(4.290)</i>	<i>(4.682)</i>	<i>(1.252)</i>	<i>(300)</i>	<i>(83)</i>	<i>(88)</i>	<i>(53)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	247	252	256	272	242	233	223
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(33)</i>	<i>(53)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(62)</i>	<i>(52)</i>	<i>(42)</i>
Summe	5.502	5.785	2.414	1.453	1.091	1.087	1.042

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	1.023	967	643	642	641	630	630
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	744	869	1.071	1.034	987	991	988
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	52	302	144	143	141	141	101
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	93	127	224	174	459	134	134
Summe	1.912	2.265	2.082	1.993	2.228	1.896	1.853

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	74	76	58	58	58	58	58
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(50)	(38)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(23)	(23)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	153	199	242	392	392	392	392
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(97)	(163)	(110)	(360)	(360)	(360)	(360)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(46)	(36)	(32)	(32)	(32)	(32)	(32)
<i>Erziehungshilfen (§86 V)</i>	(10)	(0)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.108	2.150	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.936)	(1.937)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(96)	(81)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(63)	(81)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	10.680	11.436	12.024	12.601	12.827	13.071	13.258
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(9.405)	(9.451)	(10.451)	(11.052)	(11.218)	(11.479)	(11.651)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(976)	(857)	(1.033)	(1.093)	(1.153)	(1.136)	(1.153)
Summe	13.015	13.861	14.488	15.215	15.441	15.685	15.872

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.553	3.456	3.777	4.037	4.079	4.114	4.115
Grundsteuer (Z. 52411)	18	17	21	22	22	22	22
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.277	1.352	1.212	1.211	1.210	1.211	1.211
Reinigung (Z. 52413)	1.166	1.242	1.238	1.273	1.303	1.334	1.334
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	192	118	178	177	177	177	177
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	290	287	392	330	390	390	390
Summe	6.496	6.472	6.818	7.050	7.181	7.248	7.249

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	419	499	390	420	420	420	420
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	351	381	400	946	907	917	920
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i> <i>(ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)</i>	(0)	(0)	(0)	(488)	479	479	482
Summe	770	880	790	1.366	1.327	1.337	1.340
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	189	190	212	210	210	210	210
Schülerbeförderung (Z. 52790)	837	875	1.017	1.092	1.104	1.117	1.144
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	395	429	387	521	422	422	422
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	4	4	14	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	107	125	102	98	98	98	98
Wahlen (Z. 52793)	0	16	23	58	35	0	46
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	39	35	19	19	19	19	19
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	38	52	47	52	48	48	48
Werbung (Z. 527960)	43	54	47	48	48	48	48
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	468	489	340	343	337	337	337
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	8	7	9	9	9	9	9
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.306	3.313	3.326	3.312	3.312	3.312	3.312
Summe	5.434	5.589	5.543	5.782	5.662	5.640	5.713

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	13.023	12.282	12.557	12.653	12.985	13.223	13.355
Aufwendungen für Abschreibungen (Afa)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.590	4.310	4.673	4.527	4.755	4.862	4.948
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	52	53	53	56	56	56	56
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.547	3.487	3.465	3.363	3.385	3.406	3.369
Straßen (Z. 571133)	2.330	2.665	2.469	2.614	2.666	2.716	2.720
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	38	38	40	43	44	44	44
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	5.967	6.243	6.027	6.076	6.151	6.222	6.189
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	637	716	574	819	824	852	899
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	761	743	800	668	686	695	702
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	819	0	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	2.217	1.459	1.424	1.537	1.560	1.597	1.651
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	12	16	15	9	8	8	8
Immaterielle Vermögensgegenstände	237	254	212	353	360	383	408
<i>davon</i> EDV (Z. 5741)	<i>(39)</i>	<i>(38)</i>	<i>(40)</i>	<i>(47)</i>	<i>(45)</i>	<i>(47)</i>	<i>(52)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(26)</i>	<i>(23)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	0	206	151	151	151	151
Summe	13.023	12.282	12.557	12.653	12.985	13.223	13.355

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	43.026	42.371	44.483	46.343	45.989	47.767	48.212
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen							
öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	569	581	646	646	646	666	666
<i>davon Umlage KRZ</i>	(557)	(569)	(630)	(630)	(630)	(650)	(650)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	948	987	371	340	340	1.395	1.395
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	567	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	0	63	62	62	62	62
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>	0	0	100	0	0	0	0
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	381	987	39	39	39	1.094	1.094
Kultur (Z. 53181)	184	64	78	78	78	78	78
Jugend (Z. 53182)	504	447	509	594	644	644	644
Soziales, Senioren (Z. 53183)	56	69	117	127	127	127	127
Soziales, Ausländer (53184)	12	2	0	0	0	0	0
Sport (Z. 53185)	51	50	35	53	73	73	73
Umwelt (Z. 53186)	90	90	97	100	102	104	106
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	2.148	1.880	1.937	2.016	2.023	2.024	2.027
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.115	1.204	1.308	1.381	1.381	1.381	1.381
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	212	89	42	189	189	189	189
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	511	246	252	100	100	100	100
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	186	214	319	330	337	338	341
Summe	4.562	4.170	3.790	3.954	4.033	5.111	5.116
Sozialtransferaufwendungen							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	1.396	1.687	1.592	2.289	2.036	2.036	2.036
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	3.523	3.556	3.788	4.192	4.183	4.183	4.183
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	595	521	655	655	655	655	655
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.438	1.235	1.622	1.657	1.657	1.657	1.657
Summe	6.952	6.999	7.657	8.793	8.531	8.531	8.531

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.192	1.806	2.130	2.310	2.380	2.480	2.450
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	2.192	1.754	2.070	2.250	2.310	2.410	2.380
Summe	4.384	3.560	4.200	4.560	4.690	4.890	4.830
 Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Kreisumlage							
- Sockelbetrag (Z. 53720)	26.359	26.906	28.100	28.300	28.000	28.500	29.000
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	98	66	50	50	50	50	50
Abwasserabgabe (Z. 5391)	79	78	86	86	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	592	592	600	600	600	600	600
Summe	27.128	27.642	28.836	29.036	28.735	29.235	29.735

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	5.957	7.059	4.354	4.311	4.572	4.602	4.625
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)	43	25	106	56	56	56	56
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(1)	(0)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
<i>Energiesparprämien</i>	(27)	(9)	(80)	(30)	(30)	(30)	(30)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	107	131	160	183	156	155	155
Reisekosten (Z. 54121)	73	65	83	78	78	78	78
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	57	52	70	63	63	63	63
Dienstsport (Z. 54123)	3	1	2	4	4	4	4
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	36	36	35	35	35	35	35
Summe	276	285	350	363	336	335	335
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	445	433	457	470	457	444	470
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	475	501	554	543	543	543	543
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	83	83	87	90	90	90	90
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	219	286	288	288	288	288	288
<i>Schulzentrum Aspe</i>	23	27	28	28	28	28	28
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	159	342	338	311	323	298	282
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	0	6	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	0	30	30	30	30	30
<i>Schulverwaltung</i>	1	1	4	4	4	4	4
<i>Betriebsarzt</i>	9	12	12	12	12	12	12
Summe	1.079	1.276	1.349	1.324	1.323	1.285	1.295

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	50	56	76	74	73	72	74
Fachliteratur (Z. 54311)	51	46	52	51	51	51	51
Postgebühren (Z. 54312)	92	94	108	111	106	101	111
Fermeldekosten (54313)	89	88	96	96	96	96	96
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	255	245	265	266	266	266	266
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(211)	(205)	(215)	(215)	(215)	(215)	(215)
Summe	537	529	597	598	592	586	598
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	26	15	18	22	22	22	22
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	12	10	12	16	16	16	16
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	46	47	55	54	52	52	52
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	603	593	597	608	609	610	611
Schadenfälle (Z. 54414)	23	21	25	25	25	25	25
Summe	698	676	695	709	708	709	710

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	3.324	4.268	1.257	1.261	1.557	1.631	1.631
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	123	122	125	125	125	125	125
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	4	4	4	4	4	4
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	59	127	200	200	506	617	617
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	130	0	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	0	866	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	2.522	2.482	250	250	250	250	250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	60	66	211	211	211	211	211
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	405	499	135	139	129	92	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
	4.991	5.286	5.820	5.780	6.160	6.170	5.970
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	4.344	4.282	4.650	4.810	4.991	5.051	4.901
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	595	843	1.100	900	1.100	1.050	1.000
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	0	1	10	10	9	9	9
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	49	104	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	3	56	10	10	10	10	10
Summe	4.991	5.286	5.820	5.780	6.160	6.170	5.970

C. Jahresergebnisse

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
	-11.675	-6.057	-5.291	249	1.095	10	128
Gesamterträge	115.400	121.713	122.426	132.057	133.848	135.053	136.087
Gesamtaufwendungen	127.075	127.770	127.717	131.808	132.753	135.043	135.959

D. Finanzplan

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.022	111.660	114.818	123.658	126.660	127.931	129.010
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.767	102.667	115.472	119.167	117.446	118.382	119.081
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	0	306	150	150	150	150	150
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	48	70	57	57	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	1.617	1.188	357	457	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	78	34	12	13	13	13	13
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	8	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	46	19	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	627	781	408	72	539	754	414
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	6.921	3.934	5.769	5.998	5.159	6.296	4.858
Insgesamt	9.337	6.340	6.753	6.747	6.275	7.627	5.849
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	6.000	4.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	3.000	0	4.000	5.000	1.500	0	0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	12.500	9.000	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	22.945	10.000	1	1	1	1	1
Insgesamt	44.445	23.002	9.001	10.001	6.501	5.001	5.001

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	3.050	450	1.382	2.782	1.882	1.882	1.882
Grunderwerb (Z. 7821)	70	191	259	309	309	309	309
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.797	1.049	1.578	2.116	1.580	1.806	2.113
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	263	225	453	488	479	479	482
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	915	174	305	457	248	594	830
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	619	650	820	1.171	853	733	801
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	9.797	6.871	12.862	12.317	12.267	8.693	5.409
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	1.458	999	301	241	251	251	241
Insgesamt	16.172	9.560	16.483	17.866	16.390	13.042	10.055
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.950	4.975	4.882	4.987	5.042	5.042	5.042
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	0	5.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	25.647	14.345	1	1	1	1	1
Insgesamt	36.597	28.320	9.883	9.988	10.043	10.043	10.043

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-6.835	-3.220	-9.730	-11.119	-10.115	-5.415	-4.206
Saldo Finanzierungstätigkeit	7.848	-5.318	-882	13	-3.542	-5.042	-5.042
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255	8.993	-654	4.491	9.214	9.549	9.929
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.268	455	-11.266	-6.615	-4.443	-908	681
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.			7.686	-3.580	-10.195	-14.638	-15.546
Liquide Mittel	2.268	455	-3.580	-10.195	-14.638	-15.546	-14.865

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	3.050	450	1.382	2.782	1.882	1.882	1.882
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	2.450	450	1.380	2.780	1.880	1.880	1.880
Staatsbad	0	0	1	1	1	1	1
Interkomm	0	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	600	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	70	191	259	309	309	309	309
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.797	1.049	1.578	2.116	1.580	1.806	2.113
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	9.797	6.871	12.862	12.317	12.267	8.693	5.409
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	1.458	999	301	241	251	251	241

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	6.656	3.083	6.862	7.329	5.095	3.183	1.216
Außenanlagen	622	511	643	896	973	1.439	703
Straßen	503	560	2.517	1.767	2.669	1.484	1.480
Kläranlagen, Kanäle	1.183	2.025	1.813	1.643	3.057	2.327	1.897
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	833	692	1.027	682	473	260	113
zusammen	9.797	6.871	12.862	12.317	12.267	8.693	5.409

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 Salzuffen bereits am 05.12.2001 folgenden Beschluss gefasst :

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

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

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

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

G) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Für 2014 sind veranschlagt € 6.385.000

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	3.000	0	4.000	5.000	1.500	0	0
Sonstiger Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	4.950	4.975	4.882	4.987	5.042	5.042	5.042
Sonstiger Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-1.950	-4.975	-882	13	-3.542	-5.042	-5.042

Ist-Schuldenstand am 31.12.	89.334	79.970
Veränderung zum Vorjahr	- 4.629	- 9.364

Kassenmäßig nicht realisierte
Kreditermächtigungen
aus Vorjahren:

(endgültige Festlegung im jeweiligen Jahresabschluss)

3.000 **9.000**

(Zwischenfinanzierung durch Liquiditätskredite)

Anstehende Umschuldungen

7.048

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz

Soll-Schuldenstand am 31.12.	89.334	79.970	95.136	95.149	91.607	86.565	81.523
Veränderung zum Vorjahr	- 7.629	- 9.364	+ 15.166	+ 13	- 3.542	- 5.042	- 5.042

Nachrichtlich :

(Stand zum Jahresende in T€ lt. Finanzplanung)

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	12.500	4.000	3.580	6.615	4.443	908	-681
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Sondereffekt)			11.100				
Anstehende Umschuldungen			-7.048				
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	38.000	42.000	49.632	56.247	60.690	61.598	60.917
	<i>(Ist)</i>	<i>(Ist)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.12): 53.675

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.664	1.490					
Soll-Schuldenstand	1.664	1.490	1.772	1.773	1.707	1.613	1.519

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	127.334	121.970	144.768	151.396	152.297	148.163	142.440
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.372,31	2.272,38	2.697,12	2.820,61	2.837,39	2.760,37	2.653,75
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2014

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

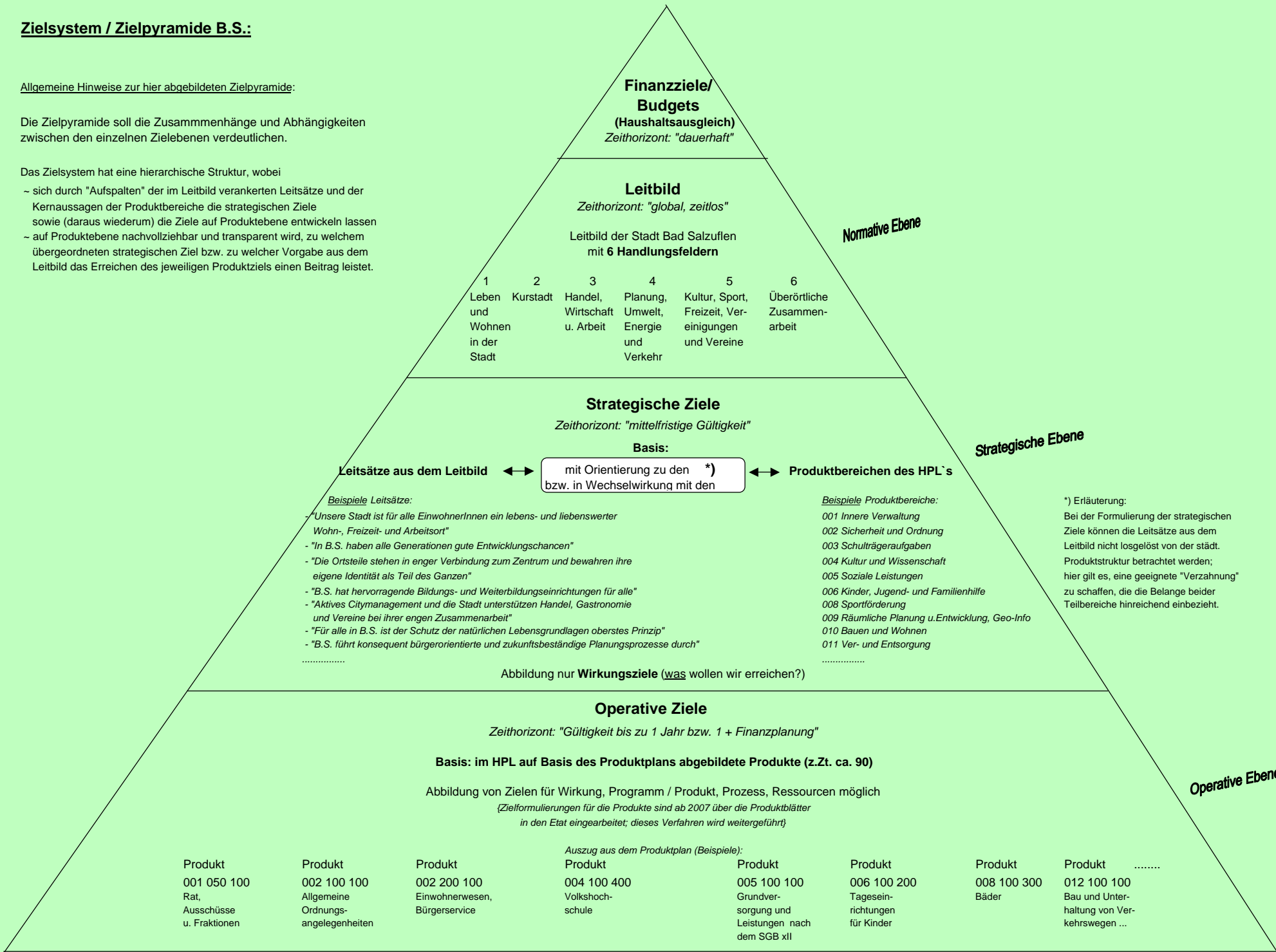
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

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 xll	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"> 1. Schaffung eines attraktiven Branchenmixes und Sicherstellung einer hohen Belegungsquote der Verkaufsflächen im Innenstadtbereich 2. Schaffung eines gemeinsamen Innenstadtbildes und eines einheitlichen Auftretens aller Akteure 3. Steigerung der Attraktivität d. Innenstadtbereiche
Bildung	003 - Schulträgeraufgaben 005 - Integration u. soziale Dienste 006 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Bildung und Förderung Tagesbetreuung Kinder).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Weiterbildung	004 - Kultur und Wissenschaft	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Weiterbildung).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Kurbetrieb	015 - Wirtschaft und Tourismus -	Der Kurbetrieb ist ein starker Wirtschaftsfaktor: Stadt und Bad arbeiten zusammen auf der Grundlage eines abgestimmten Konzeptes für Tourismus und Kur in der Gesundheitsregion Bad Salzuflen.	<p>Die Staatsbad GmbH konzentriert sich auf die Vermarktung und Repräsentation des Kurortes, Tourismus, Gästemanagement und Prävention, soweit die Aufgaben dort noch anfallen.</p> <p>Die Bereiche Gesundheit und Wellness sind durch Dritte zu stärken. Die Stadt saniert und entwickelt die kurörtliche Infrastruktur.</p>

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

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

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

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
<p>Infrastruktur, Straßennetz, Verkehrssicherheit</p>	<p>009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

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

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

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

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

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

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2014 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*							Haushaltsjahr 2014	1. Planjahr 2015	2. Planjahr 2016	3. Planjahr 2017
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:												
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	92,6	89,2	93,5	97,4	99,1	103,4	104,3	104,3	103,3
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	29,4	25,7	23,5	22,5	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	58,8	54,8	53,4	52,6	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	8,2	12,0	9,4	5,4	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:												
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	35,1	33,7	33,2	33,0	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	9,5	9,6	10,0	9,2	9,8	9,7	9,9	9,9	10,0
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	46,5	50,4	43,7	44,2	46,0	43,8	42,0	41,9	41,6
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	106,8	84,1	84,2	71,5	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:												
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	85,3	82,3	85,2	83,9	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-29,8 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	53,5	56,6	81,4	132,8	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	5,7	8,5	5,3	3,2	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,9	4,5	4,1	4,3	4,8	4,6	4,9	4,8	4,6
Kennzahlen zur Ertragslage:												
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,6	44,6	46,0	45,9	49,7	48,0	49,0	50,5	50,8
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	15,6	19,1	19,4	20,6	19,1	21,7	20,9	20,6	20,7
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	22,3	21,3	20,0	19,7	21,9	22,3	22,4	22,2	22,3
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	26,3	27,8	27,1	28,5	26,4	26,1	26,0	25,5	25,4
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,2	34,4	35,2	34,6	36,5	36,8	36,3	37,1	37,1

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 2014 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**							Haushalts- jahr 2014	1. Planjahr 2015	2. Planjahr 2016	3. Planjahr 2017
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	1,4	1,0	1,9	1,8	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	54,9	37,1	63,1	62,9	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	120,9	91,9	81,1	79,7	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	24,4	28,0	29,0	28,2	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	29,6	29,3	30,1	30,4	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	30,5	27,2	24,9	23,8	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	45,9	42,2	43,8	42,1	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	11,9	10,9	9,1	9,3	9,4	8,9	9,2	8,8	8,5
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	10,2	10,7	10,8	9,4	9,9	9,4	9,5	9,6	9,6

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.

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
(HSK)
2014**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
											Umsetzungsstand :				
											A = noch nicht angegangen				
											B = In Bearbeitung				
											F = Umsetzung abgeschlossen				
											N = Nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich				
001 Innere Verwaltung															
	001.050.100.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen								Folgende Maßnahmen sind zu beraten: -Begrenzung des Beantragungszeitraumes für Verdienstaussfall -Kürzung des Sockelbetrages im Bereich Fraktionsentschädigungen -Fahrtkostenerstattungsverzicht -Ratsabschlussfeier ohne städtischen Zuschuss			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010 und Mail vom 14.04.2011. Anstelle der Verlagerung der Anfangszeiten für Rat und Ausschüsse ist beschlossen worden, den Beantragungszeitraum für die Verdienstaussfallentschädigung zu verkürzen.
10	001.050.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	20.000			13.300	20.700	20.700	20.700						
	001.100.100.100	Verwaltungsvorstand													
10	001.100.100	Verwaltungsvorstand	140.700							Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	001.200.100.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten					24.100	24.100	24.100				X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der festgeschriebene Sparbeitrag zum HSK setzt sich aus verschiedenen Posten im Budget des Fachdienstes 10 zusammen. Das Sparziel wird eingehalten.
10	001.200.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	1.000		0	4.000	4.000	4.000	4.000	Städtepartnerschaften				X	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einige Maßnahmen der DS 254/2010 wurden nicht beschlossen, dennoch wird das Gesamtsparziel erreicht.
	001.200.250.100	Organisationsangelegenh. u. TUI			0	300	500	500	500	Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ermitteln.				X	Die Umsetzung im Postversand ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010, das HSK-Ziel wurde nicht erreicht, da Maßnahmen nicht beschlossen wurden.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
10	001.200.250	Organisationsangelegenh. u. TUI	191.000		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Prüfung des überörtlichen Bürgertelefons				X	Das BürgerServiceCenter (BSC) der Stadt Bielefeld übernimmt den telefonischen Service in den sog. Tagesrandzeiten für die Rufnummer 952-0, d.h. in den Zeiten, die von der Telefonzentrale in Bad Salzuffen nicht abgedeckt werden und für die bundeseinheitliche Behördennummer "D115". Soweit der jährliche Aufwand für die Minimal-Lösung < 15.000 € jährlich betragen wird, kann die Netto-Konsolidierung bis 2014 gehalten werden.
	001.200.300.100	Druckerei u. Vervielfältigung								Alternativen zur Verwaltungsdruckerei aufzeigen				X	Die aufgabenkritische Überprüfung der Hausdruckerei führt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche und organisatorisch umsetzbare Alternativen nicht existieren.
	001.200.300.200	Text- u. Gestaltungsservice													
	001.200.300.300	Post- u. Botendienst, Telefonzentr.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	001.200.300.400	Einkauf u. Materialwirtschaft													
	001.200.300.500	Hausverwaltung													
	001.200.300.600	Reinigung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
10	001.200.300	Zentrale Dienste u. infrastruktr. Gebäudemanagement	24.100							Prüfung der Ablauforganisation				X	Es sind in diesem Zusammenhang verschiedene Maßnahmen umgesetzt bzw. in Arbeit, die zu einer weiteren Kostensenkung führen werden z.B. Optimierung der Hausdienste und des Hausmeistereinsatzes. Dieser Prüfpunkt bleibt somit weiter in Bearbeitung

HSK 2

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
		Zentrales Verwaltungsmanagement								Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung		X			Die Optimierung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung ist ein dauerhafter Auftrag, der generell jede organisatorische und personalwirtschaftliche Veränderung begleitet. Die Ablauforganisation in der Verwaltung wird permanent und laufend unter den Gesichtspunkten Aufgabenkritik, Standardreduzierung und Effizienzsteigerung auf den Prüfstand gestellt.
10	001.250.400.100	Personalsteuerung, -entwicklung													
	001.250.400.200	Personalausbildung, -fortbildung													
	001.250.400.300	Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	001.250.400.400	ARGE								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	001.250.400.500	Feierabendhaus								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	001.250.400.600	Tageseinrichtungen f. Kinder													
	001.250.400.900	Versorgungs- und Beihilfangelegenheiten													
11	001.250.400	Personalangelegenheiten	20.000		4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK			X		Die Sparvorgabe wurde durch Kürzung der Ansätze eingearbeitet.
	001.250.500.100	Gleichstellung von Männer und Frauen	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Kürzung des Veranstaltungsumfanges, Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten		X			Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
19	001.250.500	Gleichstellung von Männer und Frauen													
	001.250	Zentrales Personalmanagement													
	001.300.100.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	001.300.100.200	Kantine													
PR (90)	001.300.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		0	0	0	0	0	0	Kein Konsolidierungsbeitrag					
	001.400.100.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen													
14	001.400.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen													
	001.500.100.100	Haushaltswirtsch. Steuerung													
	001.500.100.200	Geschäftsbuchführung													
	001.500.100.300	Zahlungsabwicklung													
	001.500.100.400	Vollstreckung													
20	001.500.100	Finanzen, Haushalt u. Controlling	10.000		2.000	6.000	12.400	12.400	12.400	Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement; Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget			X		Sparziel wird erreicht
	001.500.300.100	Angelegenheiten der WBS	2.500		2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	Sparbeitrag zum HSK durch Minderaufwand Beratungskosten; aufgrund von Organisationsveränderungen einschließlich Personalverlagerung konnten die bisherigen Ansätze an dieser Stelle auf "0" gesetzt werden.			X		In Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich. Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Verlagerung von Kosten in Gesellschaften (wie bisher z.B. Gutachterkosten)
20	001.500.300	Angelegenheiten der WBS													
	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen													
	001.600.100.100	Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget			X		
	001.600.100.300	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung	2.900		0	1.000	2.900	2.900	2.900	Sparbeitrag zum HSK			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparungen bei den Beratungskosten, Post und Telefon.
22	001.600.100	Steuern und Betriebswirtschaft													
	001.700.100.100	Rechtsangelegenheiten													
	001.700.100.200	Versicherungsangelegenheiten													
30	001.700.100	Rechts- u. Versicherungsange.								Ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag					

HSK 3

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	001.800.100.100	Flächenbevorratung													
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	10.000		0	0	14.000	14.000	14.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen			X		Bei den Pachten handelt es sich um vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt und den Pächtern, so dass eine einseitige Erhöhung unsererseits insofern nicht möglich ist. Die Pachteinnahmen der einzelnen Pächter sind relativ gering. Neben den normalen Pachtverträgen sind jedoch ab 2011 auch Erbbaupachtverträge angepasst worden. Ab 2012 sind daher Mehreinnahmen zu erzielen.
69	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft								Überprüfung der - Flächen/Mitarbeiterschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten			X	X	Energiecontracting wurde mit den Stadtwerken durchgeführt. Einsparungen können vom Fachdienst nicht beziffert werden. Weitere ppp-Maßnahmen sind aufgrund der zu geringen Investitionskosten nicht möglich (Maßnahmen über 5 Mio.)
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung								Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien				X	Es wird bereits seit einigen Jahren nur ein Mindeststandard umgesetzt. So werden z.B. gesetzliche Standards lt. EneV erfüllt, nicht aber z.B. die Passivhausbauweise.
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung		120.000	220.000	190.000	0	0	0				X		Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 4,8 Mio. €) beim Gebäudemanagement in der Haushaltsplanung bis 2011 (geschätzte AfA bei pauschaler Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.140	Grünflächen (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.160	Straßengrün (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude													
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	525.500							Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses			X		Es wurden bereits einige Objekte veräußert. Die weitere Prüfung von Verkäufen läuft. Auch wurde ein Objekt vermietet.
						88.700	100.100	100.100	100.100				X		Erfolgte Verkäufe von Grundstücken s. DS 166/2010, DS 167/2010, DS 205/2010, DS 147/2008, DS 272/2010, DS 53/2011, DS 216/2011 (Die einmaligen Effekte des Verkaufs (Ertrag oder Aufwand) sind durch die Anlagenbuchhaltung noch nicht abschließend bearbeitet)
							51.500	51.500	51.500				X		Verkäufe abgeschlossen bzw. in Vorbereitung s. DS 8/2011, 53/2010, 77/2010, 205/2010, 201/2011, 272/2011, 240/2012, 142/2013 und 150/2013
						43.900	43.900	43.900	43.900				X		Vermietung v. städtischen Gebäuden s. DS 252/2010; Abbrüche: Friedhofskapelle Wüsten ehem. Sporthaus Lockhausen, Teilabruch Bürgerhaus Biemsen-Ahmßen, Abbruch Richard Wagner-Straße, Waldarbeiterunterkunft Gröchteweg sowie diverse energetische Baumaßnahmen

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	001.850.200.100	Baubetriebshof	149.400		93.700	135.000	142.800	135.000	162.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards; Die Ansätze bei der Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund der Preissteigerungen um 10.000 € erhöht werden.		X			Die Pflegestandards sind drastisch zurückgefahren worden, auf Saisonkräfte wurde z. T. verzichtet. Die Kooperation mit Dritten wurde insofern angegangen, dass der Friedhof Wülfer seit Ende des Jahres durch den Bürgerverein gepflegt wird. Weitere Kooperationen werden geprüft. An der Optimierung der Arbeitsabläufe wird weiter gearbeitet. Durch Schulung bestimmter Mitarbeiter ist es nun möglich in bestimmten Fällen Baumpflege durch Klettertechnik auszuführen. Das Mieten einer Hubarbeitsbühne entfällt teilweise. Die Reinigungsabstände (z.B. Bushaltestellen etc.) sind vergrößert worden. Die Pflegestandards werden weiterhin in Teilbereichen zurückgefahren. Durch die Einsparungen ergeben sich bei diesem Produkt keine "echten" Beträge. Die Beträge sind über den gesamten Haushalt an verschiedenen Stellen eingespart worden und werden dort auch weiterhin eingespart.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
69	001.850.200	Baubetriebshof													
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement													
	001	Innere Verwaltung													
	002 Sicherheit und Ordnung														
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr													
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service													
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service													
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten													
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten													
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0												
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	69.600												
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen													
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen													

HSK 5

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzuflen													
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar													
	002.100.400.200	Historischer Markt													
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen													
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen Prüfung der Gebühren Streichung des Historischen Marktes ab 2012 kein Marketing für Märkte	X		X		Die Privatisierung der Wochenmärkte wird geprüft. Die Wochenmarktgebühren wurden neu kalkuliert. Die Streichung des historischen Marktes ist erfolgt. Das ab 2012 vorgesehene Marketing für Märkte wird nicht umgesetzt.
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte													
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice			9.700	13.500	23.500	23.500	23.500	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget			X		Die Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung ist abgeschlossen. Die Einsparungen erfolgen durch den Wegfall des Drucks und des Versands der Lohnsteuerkarten. Ferner werden Portokosten eingespart, weil Antragsteller von Personalausweisen keine Abholbenachrichtigung mehr erhalten.
32	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice								Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr			X		Die Öffnungszeiten der Bürgerberatung werden nicht geändert.
	002.200.200.100	Personenstandswesen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
32	002.200.200	Personenstandswesen													
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen													
37	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe											X		Der Brandschutzbedarfsplan wurde beschlossen und dessen Umsetzung wird derzeit in den Fraktionen beraten. Einsparungen ergeben sich nicht.
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen													
	002.500.100.440.050	Wüsten													
	002.500.100.450.050	Retzen													
	002.500.100.460.050	Holzhausen													
37	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten											X		Die Testphase hat ergeben, dass aus einer Zusammenarbeit mit der Stadt Lemgo bzgl. Wartung und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge keine Einsparungen erreicht werden.
	002.500.100.480.050	Lockhausen													
	002.500.100.490.050	Biemsen-Ahmsen													
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen													
37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	182.800							Der Sachkostenaufwand (insbesondere Fahrzeugunterhaltung) wurde zum Haushaltsplanentwurf deutlich erhöht, HSK-Einsparungen finden daher nicht mehr statt.			X		Die Reduzierung der Sachkosten für die Feuerwehrgerätehäuser ist insofern erfolgt, dass beim Feuerwehrgerätehaus Holzhausen von der tatsächlichen Zahl der Mitglieder des Löschzuges ausgegangen wurde und nicht von der Solzzahl.

HSK 6

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	Erläuterungen
					61.000	10.000						X			Es wurden Investitionen, z. B. Fahrzeugkäufe verschoben, so dass sich für die Dauer der Verschiebung ein Minderaufwand bei den Abschreibungen und Zinsen ergibt.
				16.000	49.000								X		kalkuliert und nach Rechtskraft der entsprechenden Änderungssatzung ab Mitte Dezember 2010 erhoben (DS 232/2010 und 233/2010). Aufgrund eines Beschlusses des OVG Münster, der eine minutengenaue Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen fordert, wurde eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen (DS 47/2011). Weil die abrechenbaren Einsätze weniger als 1 Std. dauern, wird dies zu Mindereinnahmen führen. Ebenso ist durch ein weiteres Urteil des OVG Münster vom 23.01.2012 mit Mindereinnahmen zu rechnen. Aufgrund der Neukalkulation der Fahrzeugkosten im Jahre 2013 könnten höhere Kostenerstattungen erzielt werden, jedoch steht dem die minutengenaue Abrechnung entgegen.
	002.500.200.100	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
37	002.500.200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz													
	002.500	Brand- und Zivilschutz													
	002	Sicherheit und Ordnung													
	003	Schulträgeraufgaben													
	003.100.100.101	GS Ahornstraße								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.102	GS Elkenbreder Weg								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.103	GS Kirchplatz								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.104	GS Lockhausen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.105	GS Holzhausen/Retzen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.106	GS Wasserfuhr													
	003.100.100.107	GS Knetterheide								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	003.100.100.108	GS Wüsten													
	003.100.100.109	GS Holzhausen													
										Sparbeitrag zum HSK			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten.
40	003.100.100	Grundschule	59.900	15.200	21.100	24.900	24.900	24.900		Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule)		X		Die Schulentwicklungsplanung für den Bereich der Grundschulen wurde aktualisiert. Der Grundschulstandort Retzen wird am 01.08.2013 aufgegeben und die Verbundschule Schötmar-Holzhausen eingerichtet.	
	003.100.200.201	HS im SZ Lohfeld								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	003.100.200.202	HS im SZ Aspe													
40	003.100.200	Hauptschule	11.000	6.300	11.500	12.000	13.200	14.400		Sparbeitrag zum HSK			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten.	
	003.100.300.301	RS im SZ Lohfeld													
	003.100.300.302	RS im SZ Aspe								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
40	003.100.300	Realschule	17.000	3.200	6.400	9.200	10.300	11.400		Sparbeitrag zum HSK			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten.	

HSK 7

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	003.100.400.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium													
	003.100.400.402	Gymnasium im SZ Aspe								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
40	003.100.400	Gymnasium	20.000		8.500	8.100	11.400	12.500	15.200	Sparbeitrag zum HSK			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten.
	003.100.500.501	Schulzentrum Lohfeld													
	003.100.500.502	Schulzentrum Aspe								Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft		X			Die Prüfung ist in Bearbeitung (DS 56/2011). Auf der Basis der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008) und unter Berücksichtigung der HSK-Bedingungen (DS 77/2010) wird der Raumplanungsdialo g fortgesetzt. Siehe zusätzlich auch DS 184/2011.
40	003.100.500	Schulzentrum	33.400							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	003.100.550.552	Gesamtschule Aspe													
40	003.100.550	Gesamtschule													
	003.100.600.601	Erich-Kästner-Schule								Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln				X	Die Umsetzung ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich (DS 56/2011 und 184/2011). Die Zukunft der Schulform, der Schule und des dort eingerichteten Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung ist u. a. abhängig von der Umsetzung des Art. 24 UN-Behindertenrechtskonvention in Landesrecht.
40	003.100.600	Förderschule	2.000			-700	2.000	2.700	2.700	Sparbeitrag zum HSK			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten.
	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen													
	003.200.100.100	Verwaltung													
	003.200.100.101	GS Ahornstraße													
	003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg													
	003.200.100.103	GS Kirchplatz													
	003.200.100.104	GS Lockhausen													
40	003.200.100.105	GS Holzhausen/Retzen													siehe DS 180/2011, 1. Erg. und 2. Erg.
	003.200.100.106	GS Wasserfuhr													
	003.200.100.107	GS Knetterheide													
	003.200.100.108	GS Wüsten													
	003.200.100.201	HS im SZ Lohfeld													
	003.200.100.202	HS im SZ Aspe													
	003.200.100.301	RS im SZ Lohfeld													
	003.200.100.302	RS im SZ Aspe													
	003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium													
	003.200.100.402	Gymnasium im SZ Aspe													
	003.200.100.552	Gesamtschule													
	003.200.100.601	Erich Kästner-Schule													
40	003.200.100	Schülerbeförderung	50.000		10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil); Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket				X	Die Prüfung ist abgeschlossen. Freiwillige Leistungen bei der Schülerbeförderung zum Grundschulstandort Holzhausen werden aufrechterhalten (DS 39/2011).

HSK 8

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	003.200.200.100	Schulverwaltung								Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Sparbeiträge sind seit 2010 eingearbeitet und werden eingehalten.
										Optimierung der Hausmeisterdienste		X			Umsetzung erfolgt durch FB 1. Arbeitsgruppe "Organisation der Hausmeisterdienste" gebildet; Einsparungen im Personalbudget in der Maßnahme "Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung" (001 200 300). Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
40	003.200.200	Schulverwaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers													
	003.300.100.050	Verwaltung													
	003.300.100.101	GS Ahornstraße													
	003.300.100.102	GS Eikenbreder Weg													
	003.300.100.103	GS Kirchplatz													
	003.300.100.104	GS Lockhausen													
	003.300.100.105	GS Holzhausen/Retzen													
	003.300.100.106	GS Wasserfuhr													
	003.300.100.107	GS Knetterheide													
	003.300.100.108	GS Wüsten													
	003.300.100.109	GS Holzhausen													
40	003.300.100	Offene Ganztagschule	100.000		0	30.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge			X		Die Elternbeiträge wurden zum 01.08.2011 erhöht (DS 59/2011 und 186/2010 1. Erg.). Die finanziellen Auswirkungen werden im Hinblick auf die HSK-Vorgaben beobachtet (vgl. auch Geschwisterkindregelung DS 243/2011 und 1. Erg.). Die Betriebskostenzuschüsse wurden unter Berücksichtigung erhöhter Landeszuwendungen angepasst (DS 59/2011 und 124/2011).
										Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern				X	Eine kostenneutrale Erweiterung der OGS ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich (DS 59/2011).
	003	Schulträgeraufgaben													
	004 Kultur und Wissenschaft														
	004.100.050.100	Weiterbildung (Management)													
Bild.	004.100.050	Weiterbildung (Management)													
	004.100.100.100	Stadtbücherei			18.500	24.000	24.000	24.000	24.000	Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung			X		Die Stadtbüchereien wurden zu den Herbstferien 2010 geschlossen. Die Umsetzung der HSK-Maßnahme ist somit abgeschlossen. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
Bild.	004.100.100	Stadtbücherei								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
Bild.	004.100.200.050	Verwaltungspersonal								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget		X			Zu diesem Prüfpunkt sind bisher keine Entscheidungen gefallen. Eine räumliche Zusammenlegung der VHS und der Musikschule wurde noch nicht abschließend diskutiert.
	004.100.200.052	Lehrpersonal (BAT)													
	004.100.200.054	Lehrpersonal (Honorar)													
	004.100.200.060	Gebäude/Grundstück													
	004.100.200.070	Allg. Verwaltung und Ausstattung													
	004.100.200.101	Musikgarten													
	004.100.200.102	Musikalische Früherziehung													
	004.100.200.103	Musikalische Grundausbildung													
	004.100.200.111	Einzelunterricht (30 min)													
	004.100.200.112	Einzelunterricht (45 min)													
	004.100.200.120	Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)													
	004.100.200.121	Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)								Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.		X			strukturelle Veränderungen b. Unterrichtsangebot
	004.100.200.122	Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)													Zuschussträchtige Kurse werden eingestellt
	004.100.200.123	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)													
	004.100.200.124	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)													
	004.100.200.131	Ensemblefächer													
	004.100.200.141	Kurse													
	004.100.200.151	Drittnutzung													
	004.100.200.161	Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte													
	004.100.200.171	Mietinstrumente													
Bild.	004.100.200	Musikschule				10.000	20.000	20.000	20.000	Überprüfung der Entgelte			X		Die Änderung der Gebührensatzung der Musikschule 3. Änderungssatzung ist am 13.04.2011 im Rat beschlossen worden. Siehe hierzu auch DS 52/2011. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
							1.000	1.000	1.000	Teilnutzungen des Schlosses durch Dritte			X		
	004.100.300.100	Stadt- u. Bädernmuseum				64.700	64.700	64.700	64.700	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget. Das Museumsgebäude ist verkauft, das verbliebene Personal wird im Archiv eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus)			X		Am 24.10.2010 wurde das Stadt- und Bädernmuseum geschlossen. In den Monaten November und Dezember 2010 erfolgte eine vollständige Räumung des Hauses und schließlich am 31.12.2010 die Übergabe der Immobilie an den neuen Besitzer. Die als Ersatz für das aufgegebenes Museum geplante Dauerausstellung zur Stadtgeschichte könnte nach Klärung des künftigen Status des Kurgastzentrums, eben dort realisiert werden. Alternative Standorte können derzeit noch nicht benannt werden.
	004.100.300.200	Archiv								Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe, ab 03.2011 ist das Archiv organisatorisch dem Fachdienst 10, ab 01.2012 dem Produkt 001.200.250.200 zugeordnet.					Die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgaben wurde zum 01.03.2011 in die Tat umgesetzt. Bedingt durch die Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden werden beispielsweise die Öffnungszeiten der Einrichtung deutlich verkürzt.
Bild.	004.100.300	Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv				0						X			Die Gebührensatzung Archiv wird zus. mit d. Verwaltungsgebührensatzung 2012 überarbeitet.

HSK 10

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
Bild.	004.100.400.050	Allg. Verwaltung (Geschäftsst.)			0					Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt; Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget		X			s. oben
	004.100.400.060	Allg. Verwaltung (Kursbereich)													
	004.100.400.100	Politik/Gesellschaft													
	004.100.400.110	Behindertenprogramm													
	004.100.400.120	Berufsbezogene Bildung													
	004.100.400.125	Projekt Horizont													
	004.100.400.130	Kunst und Hobby								Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.		X			Straffung des Unterrichtsangebotes u. Erhöhung der Quote der kostendeckenden Kurse
	004.100.400.140	Seniorenprogramm													Beträge wurden vom Fachdienst
	004.100.400.150	Gesundheit/Ernährung													nicht genannt.
	004.100.400.160	Sprachen													
	004.100.400.165	Deutsch als Fremdsprache u. ä.													
	004.100.400.170	Studienfahrten													
Bild.	004.100.400	Volkshochschule								Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt.		X			Die Vermarktung oder andere Nutzung des Gebäudes ist in Bearbeitung.
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	433.200							Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Eintrittspreisanehebungen für städt. Konzerte			X		
	004.200.100.100	Veranstaltungsmanagement			12.000	15.000				Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					Die Entgelte der VHS wurden zum 01.08.10 angehoben, die Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei wurden zum 01.01.10 geändert. Beträge wurden vom Fachdienst nicht genannt. (s. auch DS 76/2010)
	004.200.100.200	Theater. Theaterförderung			17.000	37.000				Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen		X			Einsparungen i. Veranstaltungsreihen; Einstellung Musiktheaterreihe "Klang&Szene"; Angebotsreduzierungen; Angebot "Kabarett " i. Kooperation mit Agentur (vgl.DS 212/2010)
	004.200.100.300	Musik, Musikförderung			20.000	28.000	-60.000	-70.000	-70.000	Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung)			X		Die Stadt Bad Salzungen hatte die Mitgliedschaft im Verein Nordwestdeutsche Philharmonie e.V. zum 31.12.2011 zunächst gekündigt (s. DS 210/2010). Mit den DS 113/2012 u. 166/2012 wurde beschlossen, dass die Stadt Bad Salzungen dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie zusichert, im Rahmen einer Mitgliedschaft für 2012 = 60.000 € und jährlich ab 2013 = 70.000 € zu leisten. Lt. DS 166/2012 lässt sich innerhalb des Budgets eine Deckung i.H.v. 41.000 € erreichen.
	004.200.100.400	Projekte freier Kulturarbeit			35.000	55.000			0						Eine neue Finanz-u. Trägerstruktur soll ab 2013 greifen. Für 2012 sind Übergangsregelungen getroffen worden, die im Bereich der Honorare zu einer Kostenerhöhung geführt haben. Dem steht aber erstmals der nicht mehr fällige Mitgliedsbeitrag als Einsparung gegenüber. Ob die Nettoentlastung beizubehalten ist, hängt von d. neuen Finanzstruktur der NWD ab 2013 ab.
	004.200.100.410	Farblichtbildvorträge													
	004.200.100.450	Unterhaltungsprogramm " Gästebereich"													
	004.200.100.500	Multikulturelles Zentrum								Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen					Die Gebäudenutzung wird optimiert. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich daraus nicht.
	004.200.100.600	Heimat- u. Kulturförderung													

HSK 11

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	300.000		(84.000)	(135.000)	253.000	253.000	253.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Eintrittspreisanehebungen für städt. Konzerte			X		Mit der DS 68/2010 nebst Ergänzungen ist eine Anpassung d. Eintrittspreise f. städt. Kulturveranst. ab d. Spielzeit 2010/11 beschlossen worden. Mit d. DS 37/2012 wurde eine weitere Anhebung d. Eintrittspreise f. d. städt. Konzertreihe ab Spielzeit 2012/13 beschlossen.
	004	Kultur und Wissenschaft													
	005 Soziale Leistungen														
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII													
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber													
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber													
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen													
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren			31.700	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle zum 01.10.2010			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 143/2010).
										Überprüfung und Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)			X		Abschluss neuer Miet- und Nutzungsverträge durch den FD 69 (DS 125/2011 und 1. Erg.). Aufgabe der Nutzung von Otto-Künne-Promenade (01.11.2011), Heldmanstr. und Festhalle Uferstr. (01.01.2012) (DS 126/2011 und 1. Erg.)
	005.200.100.200	Altentagesstätten			7.000	12.900	26.400	26.400	26.400	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen			X		Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses für die Reinigung der Tagesstätten in 2010/11, Kürzung des Zuschusses für das Begegnungszentrum (DS 126/2011 und 1. Erg.)
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	40.000												
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5													
	005.200.200.200	Herforder Str. 77													
	005.200.200.300	Mühlenweg 23													
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30													
	005.200.200.500	Lockhauser Str. 5													
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose											X		Ersatz einer angemieteten durch leerstehende städt. Immobilie ab Frühjahr 2012
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahomstr. 103													
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler													seit 2009 nicht mehr belegt
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung													
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5													
	005.200.400.250	Ü-Heim Christinenstr. 13													
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchh. Str. 36													
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24													
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25													
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmäler Weg 3													
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmäler Weg 5													
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4													
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahomstr. 103													
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23													
50	005.200.400	Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge											X		Aufgabe eines angemieteten Objekts im 1. Halbjahr 2012
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen													
	005.200	Soziale Einrichtungen													

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	Erläuterungen
	005.300.100.100	Sozialverwaltung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
50	005.300.100	Sozialverwaltung													
	005.300.200.100	Rentenversch. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
50	005.300.200	Rentenversch. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen													
	005.300.300.100	Förderung von and. Trägern				11.300	21.200	21.200	21.200						
	005.300.300.300	Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit			5.000	36.300	41.400	41.400	41.400						
	005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss													
	005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen				20.000	29.800	31.800	31.800						
50	005.300.300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	75.000		50.100					Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung. Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren, Projekte einstellen bzw. keine Neuen aufnehmen.		X		Umsetzung ist abgeschlossen. Streichung der städt. Weihnachtsfeiern ab 2010 (DS 143/2010)	
	005.300	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen										X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 183/2010). Reduzierung von Geschäftsaufwendungen	
	005.400.100.100	Integrationsförderung		0	6.000	16.000	16.100	16.100	16.100	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Durch umfassende Reduzierung im Maßnahmen- und Veranstaltungsbereich werden die Vorgaben für die Haushaltskonsolidierung erreicht. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen	
	005.400.100.200	Bildungsförderung				5.000	5.000	5.000	5.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen.	
	005.400.100.300	Soziale Dienste			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes im Bereich der Sozialen Dienste mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen.	
	005.400.100.400	Schulsozialarbeit													
	005.400.100.500	Schulpsychologie								Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst.			X	Die Umsetzung ist abgeschlossen.	
56	005.400.100	Komm. Bildung und Integration	100.000							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
005		Soziale Leistungen													

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.													
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	10.000	0	0	6.000	10.000	10.000	10.000	Anhebung der Elternbeiträge			X		Umsetzung ist ab dem Kindergartenjahr 2011 (01.08.2011) abgeschlossen (DS 186/2010).
	006.100.200.050	Verwaltung TfK								Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA). Der Konsolidierungsbeitrag ist in der Maßnahme "Reduktion der Betriebskostenzuschüsse" enthalten.		X			Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse nur bei neuen Verträgen abzusenken ist nicht mit dem Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar. Die bestehenden Verträge müssen ebenfalls angepasst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. Ein entsprechender politischer Beschluss ist erforderlich. Gegenwärtig sind die Träger bereits durch die Einrichtung der 25-Std.- Gruppen hinreichend belastet. Das U3- Ausbauprogramm des Landes NRW befindet sich in wiederkehrender Überarbeitung seitens der Landesregierung. Daher ist es nicht absehbar, ob das Einsparziel erreicht werden oder sogar übertroffen werden kann.
										Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen			X		Aufgrund aktueller Einwohnerstatistiken ist eine weitere Reduktion der Kindergartenplätze oder eine Umwandlung von Ü3- in U3-Plätze nicht möglich (DS 35/2011).
										Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert				X	Die Formulierung einer entsprechenden kommunalen Forderung an das Land wird als wirkunglos eingeschätzt.
										Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 186/2010). Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme "Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge" dargestellt.
										- Einstieg bei 20.000 Euro					
										- Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.					
										- Einführung eines linearen Beitragssystems					
										- Öffnung der Beitragstabelle nach oben (über 72.000 €)					
	006.100.200.100	TfK Boschstr.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	006.100.200.200	TfK Waldstr.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.													
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr													
	006.100.200.600	TfK Grützeweg								Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget					
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.													
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)													
	006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße													
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp													
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.													
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg													
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch													
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.													
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.													
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön													
	006.100.200.918	TfK Heidestr.													
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg													
	006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.													
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.													
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.													

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	006.100.200.923	TFK Schießhofstr.													
	006.100.200.924	TFK Montessoriweg													
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	650.000	0	0	271.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge			X		Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar (DS 186/2010 1. Erg. und 35/2011). Das letzte Kita-Jahr wird landesrechtlich ab 08/2011 beitragsfrei gestellt, jedoch erhält die Kommune dafür in gleicher Höhe eine Landeszuweisung.
	006.100	Kindertagesbetreuung													
	006.200.100.100	Jugendarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
51	006.200.100	Jugendarbeit	20.000	0	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen durch Erhöhung der Anzahl der Angebote			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen.
51	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs													
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe								Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit;		X			Die Maßnahme ist in Bearbeitung (DS 192/2010). Die Sparziele werden voraussichtlich erreicht.
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen								Die 3 Maßnahmen "Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt",					
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen								"Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen" und					
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen								"Überprüfung der Zuschüsse" können entfallen.					
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten													
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger													
	006.200.200.900	öff. Spielplätze								Zahl der Spielplätze und geplanten Spielplatzflächen regelmäßig kritisch hinterfragen			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 25/2011). 5 Spielplätze können aus jugendfachl. Sicht aufgegeben werden.
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	0	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000						
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit													
	006.300.100.100	Familienförderung													
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz					0	0	0	Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005.400.100 (Bildungsförderung) gebündelt.
							0			Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormunds.													
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	518.800			0	0	0	0	"Verzicht auf Schulsozialdienst"; auf diesen Teil der Maßnahmebenennung wird nach Absprache mit dem FD 20 vom 08.03.2011 verzichtet. Wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen und Kostenerstattungsmöglichkeiten werden geprüft und können ggf. mit zusätzl. Personal realisiert werden. Hinweis auf Prüfbericht der GPA.			X		Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung. Zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten. Es wird an der Lösung des Personalproblems (FD 10, 11 und 51) gearbeitet.
	006.400.100.100	Erziehungsberatung								Die Konsolidierungsbeiträge sind u.a. im Personaldeckungsbudget und im Gebäudemanagement enthalten; ebenso erfolgte die Übernahme durch den Kreis zum 01.01.2011.			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung													
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													

HSK 15

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	008 Sportförderung														Art. 18 Abs. 3 LVerf.NRW: "Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern." Der Verfassungsauftrag beinhaltet die Bestandserhaltung und Entwicklung der für die Ausübung von Sport notwendigen Basis- Infrastruktur. Der Umfang des pflichtigen Teils lässt sich daraus nicht ableiten.
	008.100.100.100	Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	008.100.100.200	eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse		0	0	17.300	17.300	17.300	17.300	Sportlerball künftig kostenneutral			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ab 2011 wird der Sportlerball für den HSK-Zeitraum ausgesetzt. Ersatzweise findet nur eine Sportlerlehre statt (DS 161/2010), bei der mit einem Zuschussbedarf von bis zu 2.000 € kalkuliert wird (DS 237/2011).
40	008.100.100	Förderung des Sports	436.600												
40	008.100.200.100	Sportstätten								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal.		X			Die Maßnahme ist in Bearbeitung. Als erster Schritt wurde in 2011 eine "Investitionsplanung Sportstätten" (DS 174/2011) im Sportausschuss vorgestellt.
										Prüfung der Auslastung der Sportplätze und -hallen		X			Im nächsten Schritt werden die Auslastungsgrade der städt. Sportstätten vorgestellt (DS 115/2012).
	008.100.200.200	Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1													
	008.100.200.210	Sportanlage Ehrsen-Breden								Kooperation Ehrsen - Grastrup-Retzen			X		Auf eine Kooperation zwischen Sportvereinen hat die Verwaltung keinen Einfluss. Die diskutierte Aufgabe der Sportanlage Ehrsen wurde nicht umgesetzt (DS 159/2010).
	008.100.200.220	Sportanlage Schötmar, Uferstr.													
	008.100.200.230	Sportanlage Salzufen, Waldstr.													
	008.100.200.240	Sportanlage Holzhausen, Hauptstr.		500	27.500	54.000	54.000	54.000	54.000				X		Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 1,35 Mio. € für den Sportplatz Holzhausen) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Verzicht auf das Kunstrasen-Großspielfeld in Holzhausen.
	008.100.200.250	Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str.													
	008.100.200.260	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz)													
	008.100.200.270	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz)													
	008.100.200.280	Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr.													
	008.100.200.290	Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a													Verzicht auf das Kunstrasen-Kleinspielfeld in Retzen
	008.100.200.300	Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34													

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	008.100.200.310	Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e													
	008.100.200.320	Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5													
	008.100.200.330	Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19													
	008.100.200.401	Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4													
	008.100.200.402	Mehrzweckhalle Holzhausen													
	008.100.200.403	Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2													
	008.100.200.451	Schulturnhalle GS Ahornstraße													
	008.100.200.452	Schulturnhalle GS Eikenbreder Weg													
	008.100.200.453	Schulturnhalle GS Kirchplatz													
	008.100.200.454	Schulturnhalle GS Lockhausen													
	008.100.200.455	Schulturnhalle GS Retzen													
	008.100.200.456	Schulturnhalle GS Wasserfuhr													
	008.100.200.457	Schulturnhalle GS Knetterheide													
	008.100.200.458	Schulturnhalle GS Wüsten													
	008.100.200.459	Schulturnhalle GS Holzhausen													
40	008.100.200.460	Schulturnhalle SZ Lohfeld													
	008.100.200.470	Schulturnhalle SZ Aspe													
	008.100.200.480	Schulturnhalle EKS													
40	008.100.200	Sportstätten				40.000	50.000	50.000	50.000	Verstärktes Engagement der Sportvereine			X		Der Haushaltsansatz für die Sportförderungsrichtlinien wurde für die Jahre 2011 bis 2014 um 20.000 € reduziert (DS 159/2010 1. Erg.). Eine Entgeltordnung für die Benutzung der städt. Sportstätten ist am 01.01.2011 in Kraft getreten (DS 262/2010 1. Erg.). Die Entgeltpflicht für das Kinder- und Jugendtraining entfällt (DS 62/2011).
							48.000	48.000	48.000	Sonstige Energieeinsparungen bei einzelnen Sportstätten		X			
	008.100.300.100	Bäderverwaltung			32.700	44.000	44.000	44.000	44.000	Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern (Begabad = 17.000 € und Hallenbad Lohfeld = 27.000 €). Konsolidierung innerhalb des Personalbudget			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Absenkung der Wassertemperaturen um 2 Grad ab 01.01.2010 (DS 240/2009 und 147/2010). Siehe auch Objekt- und Stadtservice.
	008.100.300.200	Freibad Begabad								Konsolidierung innerhalb des Personalbudget					
	008.100.300.200	Freibad Begabad		0	8.300	16.600	11.800	11.800	11.800			X		Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 0,42 Mio. € bis 2011, danach 0,3 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AFA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt - 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft.	
	008.100.300.300	Hallenbad Lohfeld								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	008.100.300.400	Kleinschwimmhalle Aspe			0	47.500	47.500	47.500	47.500	Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen			X		Die Kleinschwimmhalle Aspe wurde am 14.02.2011 geschlossen (DS 147/2010 1. Erg.). Der Rat hatte das Bürgerbegehren für den Erhalt der Kleinschwimmhalle für unzulässig erklärt.
40	008.100.300	Bäder			2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Anpassung der Kursgebühren			X		Die Kursgebühren wurden im Rahmen der Entgelterhöhung der Bäder zum 01.04.2010 erhöht (DS 240/2009 inkl. 1. Erg.). Die Ansätze wurden dennoch, aufgrund der bisher in der Saison herrschenden Witterungsverhältnisse, ab 2012 herabgesetzt. Das zunächst geplante Einsparpotenzial kann somit nicht erreicht werden.
008		Sportförderung													

HSK 17

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	009	Räumliche Planung													
	009.100.100.100	Raumordnung, -planung													
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
										Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete		X			
										Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden		X			
										100%ige Kostenübernahme b. B-Plänen v. Investoren - Fremdvergaben v. Planungen ,Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorh. Planungen statt Neuplanungen			X		Ist die Aufstellung o. Änderung von B-Plänen durch Investoren notwendig, sind die Verfahrenskosten durch d. Investoren zu tragen. Dies wird soweit rechtl. möglich durchgeführt. Fremdvergaben u. Gutachten werden auf das notwendige Maß beschränkt. Vorhandene strategische u. übergeordnete Planungen werden überwiegend fortgeschrieben, z.B d. Einzelhandelskonzept. Bei der Bauleitplanung ist dies nur bedingt sinnvoll u. möglich.
61	009.100.100	Raumordnung, -planung	50.000		0	10.000	10.000	10.000	10.000						
	009.200.100.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.													
66	009.200.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.								Erhöhung der Anliegeranteile für die Abrechnung von beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen			X		Umsetzung abgeschlossen (siehe DS 133/2010 1. Ergänzung)
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
	010	Bauen und Wohnen													
	010.100.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
63	010.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung								Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung)			X		Keine Standardsenkung möglich, da die Kosten bereits auf ein Minimum reduziert wurden.
	010.200.100.100	Förderung von Wohneigentum													
20	010.200.100	Förderung von Wohneigentum													
	010.300.100.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG													
50	010.300.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG													
	010.300.200.100	Hilfen bei Wohnproblemen													
50	010.300.200	Hilfen bei Wohnproblemen													
	010.300	Wohnungswesen													
	010.400.100.100	Stadterneuerung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					Einsparungen beim Personalbudget enthalten.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
				0	400	3.300	0	0	0				X		Investitionsverlagerungen/Streichungen "Aktive Innenstadt" (Saldo rd. 0,46 Mio. €) sind in der Haushaltsplanung ab 2012 neu eingeplant worden.
	010.400.100.200	Denkmalschutz u. -pflege								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
61	010.400.100	Denkmalschutz und -pflege								Überprüfung und ggf. Reduzierung von städt. Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten. Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit.		X			Die Überprüfung u. ggfs. Reduzierung von städt. Beratungsleistungen u. gutachterlichen Tätigkeiten ist weiter in Bearbeitung. Die Umsetzung ist jedoch nur mit Hilfe anderer Fachdienste möglich.
	010	Bauen und Wohnen								Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit		X			

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	011	Ver- und Entsorgung													
	011.100.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen													
22	011.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										X			
	011.200.100.050	Verwaltung													
	011.200.100.100	Kläranlagen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget		X		Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral.	
	011.200.100.200	Kanäle u. Sonderbauten													
	011.200.100.300	Haus- und Grundstücksentwäss.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget		X		Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral.	
66	011.200.100	Abwasserbeseitigung								Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen		X		Die Prüfung ist in Bearbeitung.	
011		Ver- und Entsorgung													
	012	Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV													
	012.100.100.100	Verwaltung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege				105.000	130.000	130.000	130.000	Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün		X		Die Straßenunterhaltung wird zurückgefahren, Die Straßenhaltung wurde ab dem 01.01.2011 eingestellt. Weitere Einsparungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns: - Partnerverträge mit Anliegern zur Pflege des Grüns - keine Neuanpflanzungen - Anlage von Steinbeeten (Beschluss notwendig) Zur Straßenunterhaltung 2010 siehe auch DS 42/2010.	
										Überprüfung der Freiflächen für Veräußerung		X		Die Maßnahme ist in Bearbeitung.	
	012.100.100.250	Brücken								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	012.100.100.300	Straßenbeleuchtung		70.000	70.000	70.000	172.300	222.200	222.200	Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber) Weitere Einsparungen durch Abschaltzeitenerweiterung sind derzeit nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich (Einsparung pro weiterer Stunde rd. 25.000 €).		X		Stundenweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Nacht wird praktiziert (Einsparung rd. 70.000 €). Mit der DS 161/2011 wurde die Umrüstung von 1.122 Straßenlaternen auf LED-Technik beschlossen. Hierdurch werden langfristig Energie- und Wartungskosten i.H.v. rd. 67.500 € eingespart. Lt. DS 266/2011 1. Erg. werden ab 2012 weitere 1.500 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet. Die Einsparung für Energie und Unterhaltung beträgt jährlich rd. 85.000 €. Des Weiteren sollen Gespräche zwischen dem Fachbereich I und den Stadtwerken geführt werden.	
66	012.100.100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	296.100		40.000										
	012.100.200.100	Kreisstraßen													
	012.100.200.200	Landesstraßen													
	012.100.200.300	Bundesstraßen													
66	012.100.200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger													
	012.100.300.100	Kostenrechnende Einrichtung													
	012.100.300.200	Straßenreinigung u. Winterd.													
66	012.100.300	Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000			13.000	10.000	10.000	10.000	Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht		X		Der Winterdienst in den Bereichen ohne Gebührenpflicht wurde im Winter 2010/2011 eingeschränkt. Ein vollständiger Ausstieg aus dem Winterdienst in den Außenbereichen ist für 2012 bzw. 2013 vorgesehen (DS 266/2010)	

HSK 19

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	012.100.400.100	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen													
	012.100.400.200	Nichtbewirtschaftete Parkeinricht.													
66	012.100.400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	50.000				50.000	50.000	50.000	Standardüberprüfung und Optimierung der Parkraumbewirtschaftung			X		Die Umstellung der Gebühren an den Parkscheinautomaten für das Parken im öffentl. Verkehrsraum wurde beschlossen (DS 186/2011 1. Erg.).
	012.100.500.100	ÖPNV													
66	012.100.500	ÖPNV													
	012.100.600.100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen													
66	012.100.600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen			0	0	0	5.000	5.000	Überprüfung der Sondernutzungsgebühren		X			Die Vorlage 221/2010 soll in der vorliegenden Form nicht in den politischen Raum eingebracht werden. Vielmehr wird gemeinsam mit FD 61 eine Vorlage erarbeitet, die die Gestaltungsrichtlinien berücksichtigt.
	012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV													
	013	Natur- und Landschaftspflege													
	013.100.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen										X	X		Bei den Straßenbegleitgrünflächen sind verschiedene Bereiche in den Ortsteilen Schötmar, Bad Salzfluten und Ahmsen in pflegeextensive Flächen als wassergebundene Wegeflächen und Kiesflächen mit Bepflanzung umgewandelt worden. Ebenso die Grün- und Spielplatzflächen. Einzelne Grün- und Spielplatzflächen sollen veräußert werden. Beschlüsse sind erforderlich
69	013.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen								Überprüfung der Baumschutzsatzung			X		Umsetzung durchgeführt, Satzungsaufhebung am 12.05.2010
69	013.200.100.100	Verwaltung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	013.200.100.150	Friedhof Oberberg								Überprüfung der Friedhofskapellen		X			Die Friedhofskapelle in Wüsten wurde im Winter 2010/2011 abgerissen. Der Prüfpunkt ist weiter in Bearbeitung.
	013.200.100.200	Friedhof Ahmsen													
	013.200.100.250	Friedhof Hölsen													
	013.200.100.300	Friedhof Holzhausen													
	013.200.100.350	Friedhof Lockhausen													
	013.200.100.400	Friedhof Retzen													
	013.200.100.500	Friedhof Werl-Aspe													
	013.200.100.600	Friedhof Wülfer													
	013.200.100.700	Friedhof Rudolph-Brandes-Allee													
	013.200.100.800	Friedhof Wüsten													
	013.200.100.900	Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber													
69	013.200.100	Friedhofs und Bestattungswesen	20.000		0	0	0	0	0	Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads					Die Friedhofswege werden so umgestaltet, dass sie pflegeextensiv werden. Die Pflegegänge auf den Friedhöfen werden angemessen reduziert. Vom Fachdienst wurden jedoch keine konkreten Beträge genannt. Auf den Friedhöfen Werl-Aspe und Ahmsen ist ein Teil der Friedhofswege dementsprechend umgestaltet worden. Die Erweiterungsflächen auf den verschiedenen Friedhöfen werden noch pflegeextensiv behandelt. Es gibt nur noch 2-3 Rasenschnitte im Jahr.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
66	013.300.100.100	Wasserbau													
				1.200	5.600	13.300	19.000	20.100	20.100				X		Investitionsverlagerungen/Streichungen (Saldo rd. 1,0 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 50 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
66	013.300.100	Wasserbau	10.000		2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich. Prüfen ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann.			X		Die Beträge in der Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich werden eingehalten. Die Überprüfung der Umlagefähigkeit von Kosten für die Gewässerunterhaltung auf mögliche sogenannte Erschwerer oder Anlieger ist abgeschlossen. Nach Mitteilung des StGB NRW ist eine rechtssichere Auslegung des § 92 LWG (Umlage des Unterhaltungsaufwandes) z.Z. nicht erreichbar. Der StGB NRW wird sich für eine zukünftige Gesetzesvereinfachung einsetzen.
	013.400.100.100	Wald und Forstwirtschaft		0	9.000	14.000	22.000	22.000	22.000	Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung			X		Die Umsetzung des Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst ist abgeschlossen
82	013.400.100	Wald und Forstwirtschaft	21.900							Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz.			X		Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme im FD Forst ist abgeschlossen. Eine weitere Absenkung des Standards würde zu nachhaltigen und nicht zu verantwortenden Substanzverlust führen. Ertragssteigerungen bei den "Verkaufserlösen Holz" sind nur noch durch steigende Marktpreise möglich. Der Verzicht auf eigenes Personal beim Holzeinschlag (Vollständige Abhängigkeit vom Unternehmereinsatz) führt schon jetzt zu einem Mangel an Flexibilität bei der Holzernte. In ungünstigen Jahren (Witterung) kann dies Auswirkungen auf die Holzgeldeinnahme haben, (Es musste ab 2012 der Ansatz im Unterhaltungsbereich (um 8.000 €) aufgrund der Kostensteigerungen bei Fremdvergaben erhöht werden).
013		Natur- und Landschaftspflege													

HSK 21

											Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	014 Umweltschutz														
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination Personalbudget			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Attl.		16.000	18.000	6.000	15.000	14.000	14.000				X		Keine Verlängerung Klimaschutzbeauftragte
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.													
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.													
	014.100.100.400	Umweltzentrum				18.100	27.200	27.200	27.200	Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.		X			Verlagerung 0,5 Stelle zur Abwasserbeseitigung
	014.100.100.400	UWZ Personal			4.300	9.500	9.500	9.500	9.500						
61	014.100.100	Umweltschutz	100.000												Die schrittweise Beschränkung d. städt. Zuschussbedarfes a.d. UWZ ist erfolgt. Die HSK-Vorgabe konnte in 2010(20.000€) und 2011(60.000€) erreicht werden. Die Entsiegelung v. Flächen wird durch Ersatzzahlungen von Eingriffsverursachern finanziert. Der Klimaschutz bleibt integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse (ohne Schaffung neuer Stellen).
014		Umweltschutz								Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren		X			Begonnene Verfahren werden weitergeführt (Sanierung Schlossstr. u. Grundwasserbelastung Marktbrunnen).Landesmittel können wg. Unterschreitung d. Batellgrenze nicht eingeworben werden.Untersuchung v. Verdachtsfällen im Rahmen d. Bauleitplanung enspr. Dringlichkeitsliste. Einsparung durch Eigenleistungen.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013			
											A	B	F	N
015 Wirtschaft und Tourismus														
	015.100.100.100	Wirtschaftsförderung							0				X	Der HSK-Beitrag in 2014 i.H.v. 25.000 € kann an dieser Stelle weiterhin nicht erreicht werden.
	015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit			12.000	22.000	31.000	31.000	31.000	Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse			X	Umsetzung abgeschlossen.
80	015.100.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000										X	Es ergibt sich hier eine weitere Einsparung i.H.v. 9.000 € im Aufwandsbereich.
KSB (41)	015.200.200.100	Verwaltung			0	19.000	19.000	19.000	19.000	Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.			X	Umsetzung abgeschlossen, Kürzung des Zuschusses an AWB für Ruderboote.Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung ist erfolgt, s. DS-Nr. 67/2010
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget.				
	015.200.200.210	Media-Kampagne			11.000	11.000	30.000	30.000	30.000	Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.			X	Umsetzung abgeschlossen, s. DS-Nr. 127/2010 (Media-Kampagne, Image-Broschüre).
	015.200.200.220	Image-Broschüre			0	3.000	6.000	6.000	6.000					
	015.200.200.230	Weitere Veröffentlichungen								Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen			X	Die Neuausrichtung Stadtmarketing obliegt seit dem 01.07.2011 der Staatsbad GmbH (vgl. DS 18 u. 19/2011). Die Stadtmarketingfachkraft hat am 15.02.2012 ihre Tätigkeit b. d. GmbH aufgenommen.
	015.200.200.310	Orchideenschau												
	015.200.200.311	Erlebnistag Wandern												
	015.200.200.312	Dressur Spezial												
	015.200.200.313	Sommerfest im Kurpark												
	015.200.200.314	Silvesterveranstaltung												
	015.200.200.315	Bad Salzufler Weihnachtstraum			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				X	Umsetzung abgeschlossen. Durch die Neuvergabe des Bad Salzufler Weihnachtstraumes erhält die Stadt eine jährliche Konzessionsabgabe.
	015.200.200.316	Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar												
	015.200.200.350	Lipper Tage												
	015.200.200.351	Ab in die Mitte												
	015.200.200.352	Aktivitäten zur Fussball-WM												
	015.200.200.353	NRW spielt												
(41)	015.200.200	Stadtmarketing und Tourismus	55.000		0									
	015.300.100.100	Ratskeller			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900				X	Erhöhung der Pacht "Gaststätten" ab 2010
	015.300.100.200	Festhalle Schötmar												Vermarktungsmöglichkeiten in Bearbeitung
	015.300.100.300	Festhalle Lockhausen												
	015.300.100.400	Bahnhofsgaststätte												Bahnhofsgaststätte verkauft
69	015.300.100	Gaststätten / Festhallen												
	015.300.200.100	Gemeinsch. Biensen-Ahmsen												
	015.300.200.200	Gemeinsch. Knetterheide												
	015.300.200.300	Gemeinsch. Wüsten												
	015.300.200.400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten												
	015.300.200.500	Gemeinsch. Holzhausen												
69	015.300.200	Gemeinschaftshäuser											X	Es wurden Verhandlungen mit den Verwaltungsvorständen über die Zahlung eines Benutzungsentgeltes aufgenommen. Die Verwaltungsausschüsse sind finanziell nicht in der Lage ein Nutzungsentgelt an die Stadt zu zahlen. Die Überschüsse aus der privaten Nutzung werden für Ersatz von Inventar, kleineren Schönheitsreparaturen usw. benötigt. Eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für private Nutzung ist nicht umsetzbar. Es wird bereits viel in ehrenamtlicher Eigenleistung erbracht.
	015.300.300.100	Reklameflächen, Werbeeinricht.												
69	015.300.300	Reklameflächen, Werbeeinricht.												
	015.300	Allgem. Einrichtungen												

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	015.400.100.100	Staatsbad		0	0	127.500	232.500	280.000	330.000	Erhöhung Kurbeiträge (DS-Nr. 83/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.07.2011
										Saisonaler Betrieb Wandelhalle			X		Seit Winter 2010/2011 umgesetzt
										Konzentration auf Kernkompetenzen (DS-Nr. 252/2011 + 1.Erg.)		X			
										Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital aus dem Geschäftsbetrieb Therapie wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt.		X			
										Übertragung elektrisches Versorgungsringnetz, Eigenkapitalzuführung (DS-Nr. 252/2011)			X		Verträge liegen vor. Kapitalzuführung ist erfolgt
										Übertragung Wassernetz (DS-Nr. 252/2011)		X			Abwicklung in 2013
										Dienstleistungspakete (Finanzen, Personal, IT, handwerkliche Dienste) DS-Nr. 252/2011 + 1. Erg.		X			Verlagerung Finanzbereich ab 01.01.2013 zu Stadtwerke, Verlagerung der handwerkli. Dienste zu Stadtwerke + Stadt ab 01.01.2014 (DS-Nr. 252/2011 und 1.Erg aus 2013)
										Vitalzentrum: angemessene Miete, niedrig 6-stelliges Ergebnis (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Wandelhalle: Prüfung ganzjährige Schließung (DS-Nr. 252/2011)		X		X	Verhandlung über Entlassung aus Denkmalschutz
										Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (KGZ, Kurhaus, Theater, Konzerthalle) direkt durch Stadt DS-Nr. 252/2011		X			Behinderungen durch Denkmalschutz
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH, StW-Parkhäuser		0	20.000	56.900	188.900	476.100	476.100						
										Stadtwerke-Parken: Gebührenanpassung (DS-Nr. 186/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit März 2012
										Stadtwerke-Parken: Schließung Toilettenanlagen Parkhäuser			X		
										Stadtwerke-Parken: Prüfung Parkgebühren; Prüfung Wegfall entgeltfreie (verkaufsoffene) Sonntage		X			Beschlüsse erforderlich; noch keine abschließende Entscheidung
										Stadtwerke-Stadtbus: Synergieeffekte		X			
										Stadtwerke Kostenoptimierung (u.a. Sachkosten AoV) DS-Nr. SW 44/2012		X			
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 05/2010			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2010
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 03/2011			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2011
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 01/2012			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Kündigung Mietvertrag Stadtbusbüro DS-Nr. SMG 01/2010			X		Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Personalabbau			X		
										SMG: Kostenreduzierung DS-Nr. SMG 01/2010			X		
										SMG: Zuschussreduzierung ab 2013 lt. Wirtschaftsplan 2012			X		
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget.					
	015.400.100.300	BWB		0	0	0	150.900	0	0	Auflösung der BWB DS-Nr. 272/2011; einmalige Vermögensverteilung an WBS und Stadt Ende 2012			X		Beschluss am 14.12.2011 zur Abwicklung.
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.250.000							Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch DS-Nr. 252/2011 einschl. 1. Erg. (in 2013) und DS-Nr. 9/2012 dargestellt. Prüfung von möglichen weiteren Deckungsbeiträgen.		X			
015		Wirtschaft und Tourismus													

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013			
											A	B	F	N
		016 Allgemeine Finanzwirtschaft												
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								Umfangreiche Maßnahmenvorschläge zum HSK				
		Gewerbesteuer		0	630.000	1.393.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes			X	Gewerbesteuerhebesatz ab 2010 auf 420 % angehoben; ab 2011 auf 430 % angehoben; ab 2012 auf 445 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 und DS-Nr. 255/2011.
		Grundsteuer A		0	17.000	34.000	34.000	34.000	35.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A			X	Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben; ab 2011 auf 250 % angehoben Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010
		Grundsteuer A						30.000	30.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A			X	Grundsteuerhebesatz A ab 2013 auf 300 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012
		Grundsteuer B		0	500.000	1.246.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B			X	Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben; ab 2011 auf 440 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010
		Grundsteuer B						1.000.000	1.000.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B			X	Grundsteuerhebesatz B ab 2013 auf 495 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012
		Vergnügungssteuer		0	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Steigerung der Vergnügungssteuer			X	DS-Nr. 38/2010
		Vergnügungssteuer							100.000	Weitere Steigerung der Vergnügungssteuer			X	Eine Erhöhung von z.Zt. 14 auf 17 % vom Einspielergebnis könnte vom Rat durch einen Satzungsbeschluss erfolgen (geplant im Rat am 17.10.2013 DS-Nr. 186/2013).
		Hundesteuer		0	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Steigerung der Hundesteuer			X	Eine neue Hundesteuersatzung ist ab 01.01.2011 in Kraft getreten; DS-Nr. 142/2010 2. Ergänzung
		Kreisumlage		0	450.000	0	0	0	500.000	Keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, direkte städtische Einflussnahme ist nicht gegeben)			X	Für 2010 konnte im Konsens mit allen lipp. Gemeinden und dem Kreis erreicht werden, dass der Kreis seinen möglichen Gesamtbedarf an Kreisumlage nicht komplett abgegriffen hat; für die künftigen Jahre gingen wir ebenso davon aus, dass sich der Kreis beteiligt, die städtischen Konsolidierungsbemühungen auch mit der Kreisumlage in gleichem Maße zu unterstützen. Ab 2011 wurde der Gesamt-Umlagebedarf des Kreises jeweils gesteigert, ein HSK-Betrag entfällt daher für 2011 - 2013. Für 2014 wird wieder ein Konsolidierungsbeitrag des Kreises erwartet.
		Kalkulatorische Verzinsung		0	0	179.000	179.000	179.000	179.000	Weitere vorgenommene Maßnahmen			X	HSK-Kommunen haben auch bei der Gebührenberechnung die möglichen/vertretbaren kalkulatorischen Zinsen mit einzurechnen.
	016.100.100.200	Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital												
	016.100.100.300	Investitionskredite		120.000	270.000	300.000	110.000	110.000	110.000	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten; im Haushaltsplanentwurf 2012 sind jedoch zusätzliche Investitionen i.H.v. rd. 15 Mio. € bis 2015 aufgenommen; eine Reduzierung von Zinsaufwand ist daher nur noch vermindert gegeben.			X	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen (rd. 8,0 Mio. €) in allen Teilhaushalten; die geminderten Abschreibungen wurden in den Teilhaushalten berücksichtigt.
	016.100.100.310	Liquiditätskredite												
	016.100.100.320	Umschuldungen												
	016.100.100.400	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												

HSK 25

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	Erläuterungen
		Haushaltssperre			757.000		1.340.800						X		Anordnung einer prozentualen Haushaltssperre in 2010 (DS-Nr. 197/2010) und in 2012 (DS-Nr. 147/2012)
		Budgetvorabkürzungen						305.100	0				X		Eingehaltene Budgetvorabkürzungen zur Mittelanmeldung 2013
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.490.000	(120.000)	(2.636.000)	(3.237.000)	(4.948.800)	(5.243.100)	(5.859.000)						
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft													
		Sachkosteneinsparungen insgesamt	11.701.400	393.700	3.866.000	5.606.200	8.487.600	9.009.000	9.706.900						
11	diverse	Deckungsbudget Personal	970.000		725.600	1.143.100	1.533.000	2.029.700	2.426.200						
		Gesamt vorauss. und fortgeschriebene HSK-Beiträge		393.700	4.591.600	6.749.300	10.020.600	11.038.700	12.133.100						
		HSK-Vorgaben		130.000	3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400						
		Vergleich geplante HSK-Beträge zu realisierte/voraussichtliche HSK-Beträge		263.700	1.162.600	-860.200	-880.800	-162.700	431.700						

Anlage Kürzungen

(Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen
lfd. Bereich / Kürzungen Budgets
im Ergebnisplan ab 2014)

2014

Anlage
"Kürzungen" (Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen lfd. Bereich / Kürzungen Budgets im Ergebnisplan ab 2014)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2014			2015			2016			2017		
			Wunsch FD	Aufnahme Planentwurf	Verbesserung	Wunsch FD	Aufnahme Planentwurf	Verbesserung	Wunsch FD	Aufnahme Planentwurf	Verbesserung	Wunsch FD	Aufnahme Planentwurf	Verbesserung
001.850.100.050	5211095	Pauschale für Aufträge bei Gebäuden für Unterhaltungsaufwand	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
001.850.100.201	5211095	Rathaus, Dachdeckerarbeiten SZ Lohfeld, Sanierung				90.000	-	90.000						
001.850.100.303	5211095	Beleuchtungsanlage Bonhoefferstr. 54, Sanierung	100.000	-	100.000									
001.850.100.453	5211095	Altbau Schloßstr. 27 u. 29,	200.000	-	200.000									
001.850.100.807	5211095	Ausbesserungsarbeiten Staatsbad, Sanierung	2.500	-	2.500									
001.850.100.757	5211095	Treppenanlage Kurpark	30.000	-	30.000									
Summe Gebäudemanagement				-	432.500		-	190.000		-	100.000		-	100.000
006.200.200.xxx	53182xx	Plan I	25.000	-	25.000	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000
006.200.200.xxx	53182xx	Jugendcafe Innenstadt	85.000	-	85.000	85.000	-	85.000	85.000	-	85.000	85.000	-	85.000
<small>DS 107/2013 (=Handlungsempfehlungen); DS 115/2013 (=Standortanalyse)</small>														
006.200.200.xxx	5711400	AfA Kfz Jugendcafe Innenst.	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
006.200.200.xxx	5711500	AfA BGA Jugendcafe Innenst.	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
Wiederhereinnahme Beratungsgang Jugendhilfeausschuss am 07.11.2013/Änderungsliste :					-113.500			-163.500			-163.500			-163.500
Summe Einrichtungen der Jugendarbeit				-	-		-	-		-	-		-	-
006.300.100.400	4482100	Erst. v. Gemeinden	420.000	-	420.000	200.000	-	300.000	200.000	-	300.000	200.000	-	300.000
006.300.100.400	5331560	Vollzeitpflege § 33	950.000	-	850.000	950.000	-	850.000	950.000	-	850.000	950.000	-	850.000
006.300.100.400	5332510	Hilfe f. junge Vollj. §§ 41/33	770.000	-	670.000	770.000	-	670.000	770.000	-	670.000	770.000	-	670.000
006.300.100.400	5332530	Eingl.hilfe f. seel. beh. § 35a	780.000	-	680.000	780.000	-	680.000	780.000	-	680.000	780.000	-	680.000
Summe Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				-	300.000		-	400.000		-	400.000		-	400.000
008.100.100.100	5318500	Zusch. an übrige Bereiche	34.000	-	34.000	54.000	-	34.000	54.000	-	34.000	54.000	-	34.000
Wiederhereinnahme Beratungsgang Sportausschuss am 26.11.2013/Änderungsliste :					-			-20.000			-20.000			-20.000
Summe Sportförderung					-			-			-			-
012.100.100.200	5221195	Straßenerhaltung (Sanierung)	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
Summe Straßen					100.000			100.000			100.000			100.000
Gesamtsumme der Kürzungen					832.500			690.000			600.000			600.000

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

2014



Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
M_86065025_7851000 Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065023_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0	-50.000	-1.000	-750.000	-750.000	0	0	0
N_86065029_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-640.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	0
N_86075032_7851100 Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
N_86075038_7851100 Staatsbad VitaSol -Zusammenlegung Wellnessbereich-Inv. Gebäude/-Technik-	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
001_850_100_740_78 Auszahlung	-740.000	-1.290.000	-1.101.000	-750.000	-850.000	-100.000	-100.000	-1.800.000
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-740.000	-1.290.000	-1.101.000	-750.000	-850.000	-100.000	-100.000	-1.800.000
N_86065030_7851100 Staatsbad -Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745_78 Auszahlung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86071040_6811000 Fördermittel für energetischeSanierung, Baudenkmal Kurgastzentrum KGZ	0	0	0	0	788.000	788.000	0	0
001_850_100_750_68 Einzahlung	0	0	0	0	788.000	788.000	0	0
N_86065041_7851100 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
N_86075040_7851100 Staatsbad-Kurgastzentrumenergetische Gesamtsanierung(Parkstraße 20)	0	0	0	-1.970.000	-985.000	-985.000	0	0
001_850_100_750_78 Auszahlung	0	-100.000	-100.000	-1.970.000	-985.000	-985.000	0	0
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0	-100.000	-100.000	-1.970.000	-197.000	-197.000	0	0
N_86065050_7851100 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-100	-100	-100	0	-100	-100	0	0
001_850_100_751_78 Auszahlung	-100	-100	-100	0	-100	-100	0	0
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-100	-100	-100	0	-100	-100	0	0
N_86065060_7851100 Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065161_7851100 Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_752_78 Auszahlung	-100.100	-150.100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-100.100	-150.100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065070_7851100 Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78 Auszahlung	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
J_86061080_6811000 Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0	0	0	0	0	57.000	329.000	0
001_850_100_754_68 Einzahlung	0	0	0	0	0	57.000	329.000	0
N_86065080_7851100 Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum	0	0	0	0	0	-73.000	-410.000	0
001_850_100_754_78 Auszahlung	0	0	0	0	0	-73.000	-410.000	0
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0	0	0	0	0	-16.000	-81.000	0
J_86091090_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0	0	0	0	0	400.000	372.000	0
J_86091091_6811000 Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0	0	0	0	115.000	657.000	0	0
001_850_100_755_68 Einzahlung	0	0	0	0	115.000	1.057.000	372.000	0
N_86065090_7851100 Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86095091_7851100 Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0	0	0	0	-145.000	-820.000	-1.000	0
P_86095090_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0	0	0	0	0	-500.000	-465.000	0
001_850_100_755_78 Auszahlung	0	-1.000	-1.000	0	-146.000	-1.321.000	-467.000	0
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	-1.000	-1.000	0	-31.000	-264.000	-95.000	0
J_86061008_6811000 Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0	258.000	258.000	0	0	0	0	0
J_86061131_6811000 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0	0	230.800	0	230.800	0	0	0
001_850_100_757_68 Einzahlung	0	258.000	488.800	0	230.800	0	0	0
P_86065008_7853110 Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0	-322.500	-322.500	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0	0	-288.500	0	-288.500	0	0	0
001_850_100_757_78 Auszahlung	0	-322.500	-611.000	0	-288.500	0	0	0



Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0	-64.500	-122.200	0	-57.700	0	0	0
J_86061142_6811000 Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark (Landeszuwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000
001_850_100_758_68 Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	1.000
P_86065142_7853110 Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
001_850_100_758_78 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
J_86061170_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0	0	0	0	98.400	557.600	0	0
001_850_100_761_68 Einzahlung	0	0	0	0	98.400	557.600	0	0
P_86065170_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0	0	0	0	-123.000	-697.000	0	0
001_850_100_761_78 Auszahlung	0	0	0	0	-123.000	-697.000	0	0
001_850_100_761 ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0	0	0	0	-24.600	-139.400	0	0
J_86091010_6818000 Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	100	100	100	0	100	100	100	0
001_850_100_780_68 Einzahlung	100	100	100	0	100	100	100	0
K_86065001_7831000 Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_86065002_7832000 Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065010_7851100 Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86085010_7851100 Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_780_78 Auszahlung	-300.200	-200.200	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.200	0
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-300.100	-200.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100	0
Summe Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)	-1.140.300	-1.805.800	-1.443.500	-2.720.000	-1.261.600	-817.700	-377.200	-1.800.000

Frei für Notizen

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

2014



Laufende Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	Rst.
N_86078030_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	0	-100.000	0	0	0	0	0	
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0	-100.000	0	-260.000	0	0	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0	0	0	-500.000	0	0	0	Rst.
N_86078037_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	0	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_740_72 Auszahlung	-100.000	-335.000	-100.000	-860.000	-100.000	-100.000	0	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-100.000	-335.000	-100.000	-860.000	-100.000	-100.000	0	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_745_72 Auszahlung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	0	0	-500.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-100.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_750_72 Auszahlung	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0	-88.000	-195.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72 Auszahlung	-20.000	-108.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-20.000	-108.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	Rst./AW
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_752_72 Auszahlung	-40.000	-120.000	-120.000	-20.000	-20.000	0	0	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-40.000	-120.000	-120.000	-20.000	-20.000	0	0	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzertthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0	0	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzertthalle)	0	0	-20.000	0	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0	0	-180.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72 Auszahlung	0	0	-180.000	0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0	0	-180.000	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	Rst./AW
001_850_100_755_72 Auszahlung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	
J_86068130_6141095 Leopoldsprudel im Kurpark (Landeszuwendungen)	0	16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_757_61 Einzahlung	0	16.000	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_757_72 Auszahlung	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	0	0	0	0	0	0	-250.000	AW
001_850_100_758_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-250.000	
001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	0	0	0	0	0	0	-250.000	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	ET
001_850_100_780_64 Einzahlung	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
001_850_100_780_72 Auszahlung	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-100.000	-50.000	950.000	1.450.000	-50.000	-50.000	0	
Summe Laufende Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)	-361.000	-618.000	-188.000	547.000	-193.000	-173.000	-2.200.000	

**Inv.-Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2014



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
L_69061001_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
001_850_100_050_68 Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_69064001_7853300 Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_69064001_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_69064052_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_69064001_7821100 Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_850_100_050_78 Auszahlung	-66.600	-66.600	-66.600	-50.000	-66.600	-66.600	-66.600	0
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-65.600	-65.600	-65.600	-50.000	-65.600	-65.600	-65.600	0
K_69064161_7831000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_69064050_7851100 Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	-120.000	-120.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
001_850_100_060_78 Auszahlung	-120.600	-120.600	-120.600	0	-200.600	-200.600	-200.600	0
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-120.600	-120.600	-120.600	0	-200.600	-200.600	-200.600	0
K_67064001_7831000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064002_7832000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064003_7831000 Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064040_7853110 Pauschale Investitionen Sportanlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
P_67064050_7853110 Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_070_78 Auszahlung	-13.000	-113.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0
001_850_100_070 Grünflächen/Verwaltung	-13.000	-113.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0
P_67064010_7853110 Öff. Spielplätze, Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-40.000	-65.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_67064019_7853110 Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 Auszahlung	-40.000	-65.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
001_850_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-40.000	-65.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
O_67069012_7853100 Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064020_7853100 Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
P_67064027_7853100 Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064030_7853110 Investitionen Schloßpark Schötmar	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_140_78 Auszahlung	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
001_850_100_140 Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
R_67064005_7853100 Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_67064005_7853200 Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_160_78 Auszahlung	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
001_850_100_160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
N_69065002_7851100 Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 Auszahlung	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065048_7851100 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dachenerneuerung Hallenbereich- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
001_850_100_220_78 Auszahlung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
N_69065058_7851100 Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dachenerneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
N_69065059_7851100 Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Gebäude/-technik	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_69065063_7851100								
Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
N_69065064_7851100								
Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-technik	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
001_850_100_224_78 Auszahlung	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000
001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000
N_69064245_7851100								
GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100								
GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065116_7851100								
GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100								
GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 Auszahlung	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
N_69075127_7851500								
GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69075129_7851500								
GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-126.000	0	0	0	0	0	0
N_69075130_7851500								
GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
N_69075250_7851500								
GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 Auszahlung	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
N_69075136_7851500								
GS Am Kirchplatz 3 -Umkleide/Flursanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_257_78 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
N_69065149_7851100								
GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Dachsanierung Schule- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
N_69065151_7851100								
GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Betonfensterfassade Schule- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
N_69085146_7851100								
GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
P_67064260_7853110								
GS Lockhausen Schötmarshche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 Auszahlung	-5.000	-10.000	0	0	0	-500.000	0	-100.000
001_850_100_260 Schötmarshche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-5.000	-10.000	0	0	0	-500.000	0	-100.000
N_69075164_7851500								
GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 Auszahlung	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262 Schötmarshche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
P_67064265_7853110								
GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265_78 Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100								
GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
001_850_100_270_78 Auszahlung	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
N_69075196_7851500								
GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272_78 Auszahlung	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
N_69065206_7851100								
GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
P_67064275_7853110								
GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78 Auszahlung	-5.000	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-5.000	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
P_67064280_7853110								
GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
001_850_100_280_78 Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065235_7851100 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Toilettensanierung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065236_7851100 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Betonfassadensanierung Schule- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065241_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065243_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065245_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0
N_69065248_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_67064285_7853110 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 Auszahlung	-5.000	0	-80.000	-870.000	-870.000	0	0	-10.000
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-5.000	0	-80.000	-870.000	-870.000	0	0	-10.000
N_69065270_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
N_69065273_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
N_69065278_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065279_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
N_69085271_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
001_850_100_295_78 Auszahlung	0	0	0	-200.000	-360.000	0	0	0
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0	0	0	-200.000	-360.000	0	0	0
N_69075287_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
N_69075291_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_297_78 Auszahlung	0	0	0	0	-255.000	0	0	0
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0	0	0	0	-255.000	0	0	0
M_69075302_7851000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-400.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-200.000	-300.000	-300.000	-800.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
N_69065306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0
N_69065307_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065309_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest. Gebäude/-technik	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
N_69085296_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	0	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	0
N_69085301_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Strukturplan (Neu-/Umbau Fachräume- Invest.	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	-100.000	-500.000	-800.000	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 Auszahlung	-975.000	-3.400.000	-3.750.000	-1.100.000	-675.000	-300.000	-300.000	0
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-975.000	-3.400.000	-3.750.000	-1.100.000	-675.000	-300.000	-300.000	0
N_69075314_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude/-technik	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 Auszahlung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69075324_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305_78 Auszahlung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065352_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69085340_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_69085345_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung Lehrküche- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 Auszahlung	-20.000	-350.000	-190.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-20.000	-350.000	-190.000	0	0	0	0	0
N_69065468_7851100 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 Auszahlung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065453_7851100 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453_78 Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453 Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
P_67064516_7853110 Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
001_850_100_511_78 Auszahlung	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
N_69065532_7851500 Waldstraße 27 -Sanierung Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_513_78 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzufen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
K_69065550_7831600 Einrichtung Begabad	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-416.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 Auszahlung	-500.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-500.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
P_67064700_7853110 Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_850_100_700_78 Auszahlung	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
N_69065641_7851100 Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065642_7851100 Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720_78 Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065751_7851100 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_78 Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69085754_7851100 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853_78 Auszahlung	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065789_7851100 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859_78 Auszahlung	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065893_7851100 Festhalle Schötmar Uferstr.48-Kleiner Saal Fußboden/Innenanstri.- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
001_850_100_871_78 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Summe Investive Aufträge Gebäudemanagement	-2.069.200	-4.710.700	-5.227.200	-2.620.000	-3.527.200	-1.297.200	-797.200	-239.000

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2014



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068050_7211095 Unterhaltungsaufw. für Gebäude/-technik (Pauschale für Deck-ungsring)	-54.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_060_72 Auszahlung	-54.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-54.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-100.000	-220.000	0	0	0	0	0	
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-75.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-200.000	Rst./AW
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
001_850_100_201_72 Auszahlung	-175.000	-290.000	-120.000	0	0	0	-300.000	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-175.000	-290.000	-120.000	0	0	0	-300.000	
N_69068045_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0	0	0	-8.100	0	0	0	Rst.
N_69068046_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektronterverteilung- Sanierung	0	0	0	-16.200	0	0	0	Rst.
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	0	-1.000	-1.000	-25.300	-1.000	-1.000	-1.515.000	
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0	-1.000	-1.000	-25.300	-1.000	-1.000	-1.515.000	
N_69068053_7211095 Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-34.000	Rst.
001_850_100_223_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-34.000	
001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuffen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	AW
001_850_100_245_72 Auszahlung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
N_69078112_7211095 GS Ahornstraße 5 -Dämmung Fassade Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	-54.000	Rst.
001_850_100_247_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-54.000	
001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0	0	0	0	0	0	-54.000	
N_69068114_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilung. Beleuchtung im KG-Sanierung	0	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068115_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068116_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_250_72 Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0	0	-20.000	0	0	0	0	
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_255_72 Auszahlung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69078135_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69078136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
001_850_100_257_72 Auszahlung	-35.000	-35.000	-15.000	0	0	0	-40.000	
001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-35.000	-35.000	-15.000	0	0	0	-40.000	
N_69068145_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_260_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068155_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	0	0	0	0	0	0	-50.000	Rst.
001_850_100_261_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-50.000	
001_850_100_261 Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	0	0	0	0	0	0	-50.000	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068173_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
001_850_100_265_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-100.000	
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	0	0	0	0	-100.000	
N_69078181_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_267_72 Auszahlung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_267 Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0	0	-60.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068186_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Sanierung der Giebelwand- Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	Rst.
001_850_100_270_72 Auszahlung	-50.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-50.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	0	0	
N_69068206_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außen.Fluchtweg- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Rst.
N_69068208_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	0	0	-500.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_275_72 Auszahlung	0	-55.000	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	-55.000	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_277_72 Auszahlung	0	0	-30.000	0	0	0	0	
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0	0	-30.000	0	0	0	0	
N_69068220_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0	0	0	0	0	0	-10.000	Rst.
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_280_72 Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	-10.000	
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0	0	-15.000	0	0	0	-10.000	
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068241_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	0	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_285_72 Auszahlung	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-70.000	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-60.000	Rst.
001_850_100_295_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-160.000	
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0	0	0	0	0	0	-160.000	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-90.000	Rst.
001_850_100_297_72 Auszahlung	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-110.000	
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-110.000	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-32.400	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.280.000	Rst.
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_300_72 Auszahlung	-32.400	-23.400	-30.000	-20.000	-20.000	0	-1.280.000	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-32.400	-23.400	-30.000	-20.000	-20.000	0	-1.280.000	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078310_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0	-32.800	0	0	0	0	0	
N_69078311_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0	-8.200	0	0	0	0	0	
N_69078312_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0	0	0	-225.000	0	0	0	Rst.
N_69078314_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
N_69078315_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0	-122.000	0	0	0	0	0	
N_69078316_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078317_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleebereich-Sanierung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Rst.
N_69078318_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0	-17.000	0	0	0	0	0	
N_69078319_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0	0	0	0	0	0	-290.000	Rst./AW
001_850_100_303_72	Auszahlung	-25.000	-190.000	-15.000	-230.000	-5.000	0	-290.000
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-25.000	-190.000	-15.000	-230.000	-5.000	0	-290.000
N_69078320_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078321_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	0	-10.100	0	0	0	0	0	
N_69078323_7211095								
SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_305_72	Auszahlung	0	-30.100	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	-30.100	-25.000	0	0	0	0
I_69068345_6461195								
Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion)	0	150.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_310_64	Einzahlung	0	150.000	0	0	0	0	0
N_69068310_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-32.400	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	Rst.
N_69068341_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
N_69068342_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068344_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	0	-80.000	0	0	0	0	0	
N_69068345_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	0	-150.000	0	0	0	0	0	
N_69068350_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068359_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068361_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	0	-7.000	0	0	0	0	0	
N_69068362_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutzsanierung Gang-Sanierung	0	-60.000	0	0	0	0	0	
N_69068363_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068364_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068365_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068366_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Fenster- und Türbeschläge,Ersatzteillieferung -	0	0	0	0	0	0	-20.000	Rst.
N_69068367_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0	0	0	0	0	0	-10.000	Rst.
N_69068368_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
N_69068369_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
001_850_100_310_72	Auszahlung	-132.400	-470.400	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-410.000
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-132.400	-320.400	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-410.000
N_69078358_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0	0	0	0	0	0	-90.000	Rst.
N_69078360_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-400.000	Rst.
N_69078361_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078362_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0	-120.000	0	0	0	0	0	
N_69078363_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078364_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095								
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	Rst.



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
001_850_100_313_72 Auszahlung	0	-130.000	-60.000	0	0	0	-510.000	
001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0	-130.000	-60.000	0	0	0	-510.000	
N_69068391_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanierung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068393_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Fensteranierung Anbau- Sanierung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	Rst./AW
N_69068394_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_326_72 Auszahlung	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-80.000	
001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-80.000	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
001_850_100_335_72 Auszahlung	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
001_850_100_335 ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
N_69068440_7211095 Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_372_72 Auszahlung	0	0	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0	0	-25.000	0	0	0	0	
N_69068376_7211095 Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068377_7211095 Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	0	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69068445_7211095 Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_376_72 Auszahlung	0	-55.000	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0	-55.000	-25.000	0	0	0	0	
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_432_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	Rst.
001_850_100_434_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-30.000	
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	
N_69068471_7211095 TFK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_471_72 Auszahlung	0	0	-30.000	0	0	0	0	
001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	
N_69068501_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490_72 Auszahlung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068520_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	0	-10.100	0	0	0	0	0	
001_850_100_501_72 Auszahlung	0	-10.100	0	0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0	-10.100	0	0	0	0	0	
N_69068524_7211095 Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	Rst.
N_69068525_7211095 Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitärräume- Sanierung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068526_7211095 Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0	0	-30.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_510_72 Auszahlung	-27.000	0	-30.000	0	0	0	-2.000	
001_850_100_510 Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-27.000	0	-30.000	0	0	0	-2.000	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068529_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068530_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0	0	-12.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_511_72 Auszahlung	0	-10.000	-27.000	0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	-10.000	-27.000	0	0	0	0	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_513_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuffen))	0	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068550_7211095 Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	-5.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	Rst.
001_850_100_530_72 Auszahlung	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068561_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	
N_69068562_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	-5.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	Rst./AW
001_850_100_531_72 Auszahlung	-38.100	-43.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-38.100	-43.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
N_69068701_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Fensteranierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802_72 Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_807_72 Auszahlung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068855_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Rückbau der Kita in den Urzustand- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_853_72 Auszahlung	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-60.000	Rst.
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0	0	0	0	0	0	-35.000	Rst.
001_850_100_859_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	-95.000	
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	0	-10.000	0	0	0	-95.000	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_863_72 Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0	0	-15.000	0	0	0	0	
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0	0	-10.100	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_864_72 Auszahlung	0	0	-10.100	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0	0	-10.100	0	0	0	0	
N_69068840_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068841_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-126.000	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-35.000	-90.000	-45.000	0	0	0	-126.000	



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-35.000	-90.000	-45.000	0	0	0	-126.000	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_867_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068875_7211095 Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) -Eingangstüren- Sanierung	-15.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_869_72 Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_869 Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	-15.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_870_72 Auszahlung	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	
N_69068907_7211095 Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	0	-7.000	0	0	0	0	0	
N_69068908_7211095 Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	Rst.
001_850_100_873_72 Auszahlung	-15.000	-7.000	0	0	0	0	-15.000	
001_850_100_873 Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club)	-15.000	-7.000	0	0	0	0	-15.000	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	-12.200	0	0	0	0	0	-12.000	Rst.
N_69068913_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068914_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Erneuerung Hallenboden- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-70.000	AW
001_850_100_876_72 Auszahlung	-12.200	0	-15.000	0	0	0	-82.000	
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-12.200	0	-15.000	0	0	0	-82.000	
Summe Laufende Aufträge Gebäudemanagement	-784.900	-1.538.600	-1.430.100	-360.300	-111.000	-21.000	-5.313.000	

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2014



Investive Aufträge Tiefbau 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_66064012_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I_66069021_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
002_500_100_500_78 Auszahlung	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
002_500_100_500 Löschwasserranlagen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
L_66064001_7821000 Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900_78 Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900 öff. Spielplätze	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_66069029_6811000 Landeszuwendungen (Ritterstr.,Driffkindchen, Schennershagen,Hohstr.,	71.000	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 Einzahlung	71.000	0	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.500	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
Q_66069029_7852100 Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstraße / Brunnengasse	-102.000	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_78 Auszahlung	-104.500	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
010_400_100_100 Stadterneuerung	-33.500	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_66061001_6831000 Verkaufserlöse Kläranlage	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
011_200_100_100_68 Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_66064001_7831000 Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000 Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800 Fahrzeug -Kläranlage-	-30.000	0	0	0	0	-85.000	-30.000	0
N_66064001_7851100 Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300 Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-70.000	-20.000	-90.000	0	-10.000	-120.000	-120.000	0
V_66064006_7852300 Brauchwasserbrunnen (Investitionen Kläranlage)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300 Rechenanlage KAW(Investitionen Kläranlage)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
V_66064030_7852300 Optimierung NKB 2(Investitionen Kläranlage)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78 Auszahlung	-166.000	-136.000	-106.000	0	-176.000	-221.000	-166.000	0
011_200_100_100 Kläranlagen	-165.000	-135.000	-105.000	0	-175.000	-220.000	-165.000	0
J_66061031_6881100 Hausanschlussanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	100.000	0	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100 Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66269020_6881100 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0	0	0	0	0	0	0	3.000
W_66269105_6881100 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	0	0	30.000
W_66469022_6881100 Steinkuhlenstraße(Ersatz von Kosten - Hausanschlüsse)	0	0	0	0	0	0	0	30.000
W_66469023_6881100 Alter Teichkamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	0	0	0	0	0	0	0	8.000
W_66561023_6881030 Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	54.000	27.000	0	0	0	0	0	0
W_66561034_6881030 Kanalanschlussbeiträge Uebbenstrup	0	18.000	0	0	0	0	0	0
W_66561037_6881030 Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank + Rast	0	150.000	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	50.000	25.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
011_200_100_200_68 Einzahlung	106.000	322.000	12.000	0	12.000	12.000	2.000	71.000
I_66079013_7852200 Ausbau Breder Bach (2. BA)	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200 Ausbau Breder Bach (3. BA)	0	-630.000	0	0	0	0	0	-380.000
N_66064002_7851100 Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064001_7852300 Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-400.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
V_66064004_7852300 Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-4.000	-3.000	-10.000	0	-30.000	-50.000	-100.000	0
V_66064008_7852300 Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
V_66064009_7852300 Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300 Nachweis der Mischwasserentlastungen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
V_66064012_7852300 Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
V_66064013_7852300 Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investive Aufträge Tiefbau 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
V_66064032_7852300 Fremdwassersanierungskonzept	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
W_66064003_7852310 S-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064004_7852310 MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310 MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-85.000	0	0	0
W_66064006_7852310 MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
W_66064007_7852310 MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
W_66064009_7852310 M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
W_66064018_7852310 S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
W_66064020_7852310 S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
W_66064021_7852310 MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-295.000	0	0	0
W_66064022_7852310 MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
W_66064023_7852310 S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA, Neubau von Kanälen (imRahmen des ABK)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
W_66069012_7852310 RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310 R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66069022_7852310 S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
W_66069029_7852300 Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennershagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
W_66069030_7852310 Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310 RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
W_66069044_7852310 RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66069045_7852310 RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
W_66069103_7852320 SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
W_66069124_7852310 S-Kanal "Liebigstraße" (Neubauvon Kanälen)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66164003_7852310 R-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66169012_7852310 S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-118.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66169022_7852310 R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
W_66169026_7852310 R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0	0	0	0	0	0	0	-205.000
W_66169050_7852310 R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
W_66169103_7852320 RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
W_66169124_7852310 R-Kanal "Liebigstraße" (Neubauvon Kanälen)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66269012_7852310 Hausanschlüsse Südfeld (Neubauvon Kanälen) im Rahmen ABK	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66369020_7852300 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -B-Plan Asperheide-	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
W_66369022_7852300 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
W_66369023_7852300 Alter Teichkamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
X_66464033_7852330 Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
X_66464034_7852330 Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 Kanalauswechsellungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	-330.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340 Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
Y_66064004_7852340 Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340 RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340 Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064012_7852340 Kanalsanierung Auf der Breden	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
Y_66064017_7852340 Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
Y_66064018_7852340 Kanalsanierung Kusenbaum	0	0	0	0	-100.000	-50.000	-200.000	-750.000
Y_66064019_7852340 Kanalsanierung Retzen	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340 Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0
Y_66064021_7852340 Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340 Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
Y_66064030_7852350 Kanalauswechslung Innenstadt (Dammstraße/Im Ort / R-Kanal)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
Y_66064031_7852350 Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 Auszahlung	-3.305.000	-2.319.000	-1.549.000	0	-2.893.000	-2.203.000	-1.773.000	-2.761.000
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	-3.199.000	-1.997.000	-1.537.000	0	-2.881.000	-2.191.000	-1.771.000	-2.690.000
K_66064009_7831000 Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300_78 Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300 Haus- u. Grundstücksentwässerung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_66064101_7831000 Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000 Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
012_100_100_100_78 Auszahlung	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
012_100_100_100 Verwaltung	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
J_66061010_6811000 Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0	365.000	365.000	0	0	0	0	0
J_66061014_6811000 Ausbau Salinenstraße (Landeszuführung 80 %)	224.000	113.600	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000 Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuführungen)	0	78.000	220.800	0	220.800	0	0	0
J_66061022_6811000 Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuweisungen	0	0	41.200	0	115.600	115.600	0	0
J_66061023_6811000 Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen (Landeszuführung)	0	0	0	0	0	24.000	216.000	0
J_66061024_6811000 Umgestaltung/Begrünung Salzpromenade (Landeszuführungen)	0	0	0	0	0	0	176.000	0
J_66061025_6811000 Teilumbau Osterstraße (Landeszuführungen)	0	0	0	0	0	36.000	324.000	0
J_66061027_6811000 Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße (Landeszuführungen)	0	0	0	0	0	0	40.000	0
J_66061028_6811000 Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen (Landeszuführungen)	0	0	0	0	0	18.000	102.000	0
J_66061029_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zufwend. (1.BA)	0	26.400	39.600	0	224.400	0	0	0
J_66061030_6811000 Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade (Landeszuf.)	0	0	0	0	66.000	374.000	0	0
J_66061032_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zufwend. (2.BA)	0	0	0	0	21.000	0	119.000	0
J_66091020_6811000 Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuführungen)	0	1.084.400	558.800	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881000 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061001_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061002_6881100 Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66569014_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0	0	0	0	270.000	0	0	0
R_66569017_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0	0	0	0	0	0	0	550.000
R_66569018_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0	20.000	0	0	0	0	0	0
R_66569023_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	0	0	0	0	0	0	0	170.000
R_66569024_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	0	0	0	0	0	0	0	380.000
R_66569026_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Am Fischerskamp-	0	0	0	0	0	0	0	230.000
R_66569103_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0	0	35.000
R_66569106_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Steinweg-	0	0	0	0	0	0	0	220.000
R_66569109_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0	0	0	0	0	40.000	0	0
R_66569110_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0	30.000	0	0	0	0	0	0
R_66569122_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0	0	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569127_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	0	0	22.500	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
S_66061012_6881020 KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0	0	0	0	120.000	0	0	0
S_66061013_6881020 KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0	0	0	0	0	400.000	0	0
S_66069043_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0	0	0	0	0	0	0	125.000
S_66069044_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0	0	0	0	0	135.000	0	0
S_66069045_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0	0	0	0	0	0	285.000	0



Investive Aufträge Tiefbau 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
S_66071012_6881020	0	0	0	0	100.000	0	0	0
012_100_100_200_68	233.000	1.726.400	1.257.900	0	1.147.800	1.282.600	1.362.000	1.710.000
I_66064001_7853200	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
K_66064030_7831800	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064022_7832000	-5.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66064030_7852100	-5.000	-5.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
R_66064001_7892000	0	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069012_7852110	-135.000	0	-130.000	0	0	0	0	-895.000
R_66069014_7852110	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
R_66069016_7852110	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-275.000
R_66069018_7852110	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110	0	0	0	0	-165.000	0	0	-13.000
R_66069021_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
R_66069024_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-460.000
R_66069103_7852110	0	-20.000	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069105_7852110	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
R_66069109_7852110	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
R_66069110_7852110	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
R_66069112_7852110	0	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110	0	0	-35.000	-300.000	-170.000	-130.000	0	0
R_66069127_7852110	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120	-550.000	-685.000	-685.000	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120	0	0	0	0	-580.000	0	0	0
S_66064014_7852120	-280.000	-142.000	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120	0	-97.500	-276.000	0	-276.000	0	0	0
S_66064022_7852120	0	0	-51.600	0	-144.500	-144.500	0	0
S_66064023_7852120	0	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0
S_66064024_7852120	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
S_66064025_7852120	0	0	0	0	0	-45.000	-405.000	0
S_66064027_7852120	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
S_66064028_7852120	0	0	0	0	0	-22.500	-127.500	0
S_66064029_7852120	0	-33.000	-49.500	0	-280.500	0	0	0
S_66064030_7852120	0	0	0	0	-82.500	-467.500	0	0
S_66064032_7852120	0	0	0	0	-26.300	0	-148.700	0
S_66079043_7852120	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
S_66079044_7852120	0	0	0	0	-140.000	0	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2014

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
S_66079045_7852120 Sanierung Fliederstraße	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
S_66094020_7852120 Umgestaltung Fußgängerzone	0	-1.355.500	-370.600	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000 Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130 Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0
012_100_100_200_78 Auszahlung	-1.678.000	-2.615.000	-1.845.700	-300.000	-2.727.800	-1.567.500	-1.549.200	-3.583.000
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-1.445.000	-888.600	-587.800	-300.000	-1.580.000	-284.900	-187.200	-1.873.000
I_86065002_7853300 Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
S_86065001_7852120 Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
012_100_100_210_78 Auszahlung	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
012_100_100_210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
U_86065001_7852140 Brücken u.ä.	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260_78 Auszahlung	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
J_66061099_6810000 Zuweisungen LED-Umrüstung	262.500	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 Einzahlung	262.500	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-1.000	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
Q_66064095_7852150 Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-42.500	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
Q_66064096_7852150 Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064099_7852150 LED-Umrüstung	-1.051.000	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064110_7852150 Erweiterung LED-Umrüstung	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_300_78 Auszahlung	-1.099.500	-47.300	-27.300	0	-47.300	-37.300	-37.300	0
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	-837.000	-47.300	-27.300	0	-47.300	-37.300	-37.300	0
J_66069011_6811000 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.000	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	0
012_100_500_100_68 Einzahlung	158.000	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	0
I_66069011_7818000 Zuschüsse u.a. (Weiterleitungzuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-158.000	-87.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000	0
Q_66169011_7853200 ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500_100_78 Auszahlung	-158.000	-88.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000	0
012_100_500_100 ÖPNV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064002_7821000 Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100_78 Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064008_7821000 Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_200_100_100_78 Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_200_100_100 Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_66061020_6811000 Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0	0
013_300_100_100_68 Einzahlung	0	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0	0
I_66064014_7852200 Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
I_66064020_7852200 Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0	-40.000	-240.000	-220.000	-110.000	-110.000	0	0
013_300_100_100_78 Auszahlung	-20.000	-40.000	-240.000	-220.000	-110.000	-110.000	0	0
013_300_100_100 Wasserbau	-20.000	-8.000	-48.000	-220.000	-22.000	-22.000	0	0
L_66064009_7821000 Grunderwerb Forst	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100_78 Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100 Wald und Forstwirtschaft	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_66069060_6881100 Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300_68 Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Summe Investive Aufträge Tiefbau	-5.886.000,00	-3.265.900,00	-2.496.100,00	-570.000,00	-4.896.300,00	-2.846.200,00	-2.251.500,00	-4.563.000,00

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2014



Laufende Aufträge Tiefbau 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	1.000	100	100	100	100	0	ET
011_200_100_100_61 Einzahlung	1.000	1.000	100	100	100	100	0	
Y_66078001_7255095 Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0	0	-30.000	-400	-400	-400	0	AW
011_200_100_100_72 Auszahlung	0	0	-30.000	-400	-400	-400	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	1.000	1.000	-29.900	-300	-300	-300	0	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	1.000	100	100	100	100	0	ET
J_66068031_6148095 Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)-	0	0	1.000	0	0	0	0	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	ET
Y_66068001_6148095 Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	127.000	97.000	97.100	96.100	96.100	96.100	0	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	-65.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
Y_66068031_7221295 Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	0	-1.000	0	0	0	0	AW
011_200_100_200_72 Auszahlung	-185.000	-155.000	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-30.000	
V_66068005_7318995 Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	
X_66068001_7318995 Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-7.500	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_200_73 Auszahlung	-8.500	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	-64.500	-56.000	14.100	14.100	14.100	14.100	-30.000	
Q_66068001_7221195 Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
012_100_100_100_72 Auszahlung	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
012_100_100_100 Verwaltung	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	ET
012_100_100_200_61 Einzahlung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
012_100_100_200_64 Einzahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
Q_66068022_7221195 Verkehrszeichen u.ä.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	AW
Q_66068030_7221195 Einfassung von Bauminseln	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
Q_66068161_7221195 Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	-20.000	0	0	0	0	0	0	
S_66068001_7221195 Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-45.000	Rst.



Laufende Aufträge Tiefbau 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
S_66068203_7221195 Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0	0	-19.400	0	0	0	0	Rst.
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068205_7221195 Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0	0	-11.100	0	0	0	0	Rst.
S_66068206_7221195 Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0	0	-13.200	0	0	0	0	Rst.
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0	0	-21.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0	0	-16.800	0	0	0	0	Rst.
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-23.000	AW
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-27.000	AW
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
S_66068235_7221195 Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-36.000	AW
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-33.000	AW
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-31.000	AW
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
012_100_100_200_72 Auszahlung	-61.000	-55.000	-146.500	-55.000	-45.000	-45.000	-245.000	
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-29.000	-23.000	-114.500	-23.000	-13.000	-13.000	-245.000	
Q_66068081_7255095 Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		AW
012_100_100_250_72 Auszahlung	-51.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		
012_100_100_250 Brücken	-51.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	Rst.
012_100_100_260_72 Auszahlung	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100_500_100 ÖPNV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	
013_300_100_100 Wasserbau	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Summe Laufende Aufträge Tiefbau	-167.500	-134.000	-198.800	-85.200	-49.700	-36.200	-275.000	

Frei für Notizen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2014



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
J_10068001_7318995 Innovationsumlage an das KRZ	-102.000	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	AW
001_200_250_100_73 Auszahlung	-102.000	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
K_10068094_7429095 E-Government	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
001_200_250_100_74 Auszahlung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
001_200_250_100 Organisationsangelegenheiten und TUI	-117.000	-117.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	
001_200_250 Organisationsangelegenheiten und TUI	-117.000	-117.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	
001_200 Zentrales Verwaltungsmanagement	-117.000	-117.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	
J_80068006_6141095 Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	200.000	100.000	0	0	0	0	0	
001_800_100_100_61 Einzahlung	200.000	100.000	0	0	0	0	0	
L_80068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
001_800_100_100_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
J_80068005_7318995 Eigenanteil zur Förderung derBreitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	
001_800_100_100_73 Auszahlung	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	
001_800_100_100 Flächenbevorratung	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_800 Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
001_850_100_050_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
N_69068050_7211095 Unterhaltungsaufw. für Gebäude/-technik (Pauschale für Deck-ungsring)	-54.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_060_72 Auszahlung	-54.000	0	0	0	0	0	0	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	AW
001_850_100_060_74 Auszahlung	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-64.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	
P_67068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	AW
001_850_100_070_72 Auszahlung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
001_850_100_070 Grünflächen/Verwaltung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-100.000	-220.000	0	0	0	0	0	
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-75.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-200.000	Rst./AW
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
001_850_100_201_72 Auszahlung	-175.000	-290.000	-120.000	0	0	0	-300.000	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-175.000	-290.000	-120.000	0	0	0	-300.000	
N_69068045_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0	0	0	-8.100	0	0	0	Rst.
N_69068046_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektrounterverteilung- Sanierung	0	0	0	-16.200	0	0	0	Rst.
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	0	-1.000	-1.000	-25.300	-1.000	-1.000	-1.515.000	
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0	-1.000	-1.000	-25.300	-1.000	-1.000	-1.515.000	
N_69068053_7211095 Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-34.000	Rst.
001_850_100_223_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-34.000	
001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuffen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078100_7211095	GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	AW
001_850_100_245_72	Auszahlung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_245	Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
N_69078112_7211095	GS Ahornstraße 5 -Dämmung Fassade Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	-54.000	Rst.
001_850_100_247_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-54.000	
001_850_100_247	Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0	0	0	0	0	0	-54.000	
N_69068114_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilu. Beleuchtung im KG-Sanierung	0	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068115_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068116_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_250_72	Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0	0	-20.000	0	0	0	0	
N_69068131_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_255_72	Auszahlung	0	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69078135_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69078136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
001_850_100_257_72	Auszahlung	-35.000	-35.000	-15.000	0	0	0	-40.000	
001_850_100_257	Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-35.000	-35.000	-15.000	0	0	0	-40.000	
N_69068145_7211095	GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
P_67068260_7211195	GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 - Sanierung-	0	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_260_72	Auszahlung	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
001_850_100_260	Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
N_69068155_7211095	GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	0	0	0	0	0	0	-50.000	Rst.
001_850_100_261_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-50.000	
001_850_100_261	Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	0	0	0	0	0	0	-50.000	
N_69068173_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
001_850_100_265_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-100.000	
001_850_100_265	Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	0	0	0	0	-100.000	
N_69078181_7211095	GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_267_72	Auszahlung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_267	Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068185_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0	0	-60.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068186_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Sanierung der Giebelwand- Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068187_7211095	GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	Rst.
001_850_100_270_72	Auszahlung	-50.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	0	0	
001_850_100_270	Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-50.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	0	0	
N_69068206_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068207_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Rst.
N_69068208_7211095	GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	0	0	-500.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_275_72	Auszahlung	0	-55.000	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	
001_850_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	-55.000	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_277_72 Auszahlung	0	0	-30.000	0	0	0	0	
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0	0	-30.000	0	0	0	0	
N_69068220_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0	0	0	0	0	0	-10.000	Rst.
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_280_72 Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	-10.000	
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0	0	-15.000	0	0	0	-10.000	
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068241_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	0	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_285_72 Auszahlung	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-70.000	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-60.000	Rst.
P_67068295_7211195 Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung-	-12.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_295_72 Auszahlung	-12.000	0	0	0	0	0	-160.000	
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah)	-12.000	0	0	0	0	0	-160.000	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-90.000	Rst.
001_850_100_297_72 Auszahlung	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-110.000	
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S)	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-110.000	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-32.400	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.280.000	Rst.
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
P_67068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_300_72 Auszahlung	-33.400	-24.400	-31.000	-21.000	-21.000	-1.000	-1.280.000	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-33.400	-24.400	-31.000	-21.000	-21.000	-1.000	-1.280.000	
N_69078310_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0	-32.800	0	0	0	0	0	
N_69078311_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0	-8.200	0	0	0	0	0	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0	0	0	-225.000	0	0	0	Rst.
N_69078314_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
N_69078315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0	-122.000	0	0	0	0	0	
N_69078316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleibereich-Sanierung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Rst.
N_69078318_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0	-17.000	0	0	0	0	0	
N_69078319_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0	0	0	0	0	0	-290.000	Rst./AW
001_850_100_303_72 Auszahlung	-25.000	-190.000	-15.000	-230.000	-5.000	0	-290.000	
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-25.000	-190.000	-15.000	-230.000	-5.000	0	-290.000	
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078321_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	0	-10.100	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078323_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_305_72	Auszahlung	0	-30.100	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	-30.100	-25.000	0	0	0	0	
I_69068345_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnisschaden am 4-Klassenpavillion)	0	150.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_310_64	Einzahlung	0	150.000	0	0	0	0	0	
N_69068310_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-32.400	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	Rst.
N_69068341_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-100.000	Rst.
N_69068342_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068344_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLТ Brandschutzklappen- Sanierung	0	-80.000	0	0	0	0	0	
N_69068345_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnisschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	0	-150.000	0	0	0	0	0	
N_69068350_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068359_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	0	-7.000	0	0	0	0	0	
N_69068362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutzsanierung Gang-Sanierung	0	-60.000	0	0	0	0	0	
N_69068363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068366_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Fenster- und Türbeschläge,Ersatzteillieferung -	0	0	0	0	0	0	-20.000	Rst.
N_69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0	0	0	0	0	0	-10.000	Rst.
N_69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
N_69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0	0	0	0	0	0	-40.000	Rst.
P_67068310_7211195	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_310_72	Auszahlung	-133.400	-471.400	-121.000	-21.000	-21.000	-21.000	-410.000	
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-133.400	-321.400	-121.000	-21.000	-21.000	-21.000	-410.000	
N_69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0	0	0	0	0	0	-90.000	Rst.
N_69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-400.000	Rst.
N_69078361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0	-120.000	0	0	0	0	0	
N_69078363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-20.000	Rst.
001_850_100_313_72	Auszahlung	0	-130.000	-60.000	0	0	0	-510.000	
001_850_100_313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0	-130.000	-60.000	0	0	0	-510.000	
N_69068391_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanierung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-50.000	Rst.
N_69068393_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Fenstersanierung Anbau- Sanierung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	Rst./AW
N_69068394_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_326_72	Auszahlung	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-80.000	
001_850_100_326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-80.000	
N_69068335_7211095	Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
001_850_100_335_72	Auszahlung	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
001_850_100_335	ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-4.100	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
N_69068440_7211095	Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
001_850_100_372_72 Auszahlung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69068376_7211095 Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	0	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068377_7211095 Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	0	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69068445_7211095 Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_376_72 Auszahlung	0	-55.000	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0	-55.000	-25.000	0	0	0	0	0
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_432_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	Rst.
001_850_100_434_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-30.000	
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	
N_69068471_7211095 Tfk Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_471_72 Auszahlung	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69068501_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490_72 Auszahlung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69068520_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	0	-10.100	0	0	0	0	0	
001_850_100_501_72 Auszahlung	0	-10.100	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0	-10.100	0	0	0	0	0	0
N_69068524_7211095 Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	Rst.
N_69068525_7211095 Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitäräume- Sanierung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068526_7211095 Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0	0	-30.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_510_72 Auszahlung	-27.000	0	-30.000	0	0	0	-2.000	
001_850_100_510 Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-27.000	0	-30.000	0	0	0	-2.000	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068529_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Fenstersanierung- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068530_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0	0	-12.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_511_72 Auszahlung	0	-10.000	-27.000	0	0	0	0	0
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	-10.000	-27.000	0	0	0	0	0
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_513_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69068550_7211095 Begabab Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	-5.000	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabab Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	Rst.
001_850_100_530_72 Auszahlung	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068561_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	
N_69068562_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	-5.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließband Fugen- Sanierung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	Rst./AW
001_850_100_531_72 Auszahlung	-38.100	-43.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-38.100	-43.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-12.200	-10.100	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	Rst.
N_86078030_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	0	-100.000	0	0	0	0	0	
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0	-100.000	0	-260.000	0	0	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0	0	0	-500.000	0	0	0	Rst.
N_86078037_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	0	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_740_72 Auszahlung	-100.000	-335.000	-100.000	-860.000	-100.000	-100.000	0	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-100.000	-335.000	-100.000	-860.000	-100.000	-100.000	0	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_745_72 Auszahlung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	0	0	-500.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-100.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_750_72 Auszahlung	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0	-88.000	-195.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_751_72 Auszahlung	-20.000	-108.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-20.000	-108.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000	-450.000	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	Rst./AW
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_752_72 Auszahlung	-40.000	-120.000	-120.000	-20.000	-20.000	0	0	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-40.000	-120.000	-120.000	-20.000	-20.000	0	0	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzertthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0	0	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzertthalle)	0	0	-20.000	0	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0	0	-180.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72 Auszahlung	0	0	-180.000	0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0	0	-180.000	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	Rst./AW
001_850_100_755_72 Auszahlung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500.000	
J_86068130_6141095 Leopoldsprudel im Kurpark (Landeszuwendungen)	0	16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_757_61 Einzahlung	0	16.000	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
001_850_100_757_72 Auszahlung	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	0	0	0	0	0	0	-250.000	AW
001_850_100_758_72 Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-250.000	
001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	0	0	0	0	0	0	-250.000	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	ET
001_850_100_780_64 Einzahlung	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
001_850_100_780_72 Auszahlung	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-100.000	-50.000	950.000	1.450.000	-50.000	-50.000	0	
N_69068701_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Fenstersanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802_72 Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_807_72 Auszahlung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068855_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Rückbau der Kita in den Urzustand- Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_853_72 Auszahlung	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-60.000	Rst.
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0	0	0	0	0	0	-35.000	Rst.
001_850_100_859_72 Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	-95.000	
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	0	-10.000	0	0	0	-95.000	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_863_72 Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0	0	-15.000	0	0	0	0	
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0	0	-10.100	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_864_72 Auszahlung	0	0	-10.100	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0	0	-10.100	0	0	0	0	
N_69068840_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068841_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0	0	0	0	0	0	-126.000	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-35.000	-90.000	-45.000	0	0	0	-126.000	
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-35.000	-90.000	-45.000	0	0	0	-126.000	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_867_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068875_7211095 Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) -Eingangstüren- Sanierung	-15.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_869_72 Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_869 Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	-15.000	0	0	0	0	0	0	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068880_7211095	Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_870_72	Auszahlung	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	
001_850_100_870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-7.500	0	-7.000	0	0	0	0	
N_69068907_7211095	Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	0	-7.000	0	0	0	0	0	
N_69068908_7211095	Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	Rst.
001_850_100_873_72	Auszahlung	-15.000	-7.000	0	0	0	0	-15.000	
001_850_100_873	Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	-15.000	-7.000	0	0	0	0	-15.000	
N_69068910_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	-12.200	0	0	0	0	0	-12.000	Rst.
N_69068913_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchtüren- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068914_7211095	Mehrzweckhalle Holzhausen -Erneuerung Hallenboden- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-70.000	AW
001_850_100_876_72	Auszahlung	-12.200	0	-15.000	0	0	0	-82.000	
001_850_100_876	Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-12.200	0	-15.000	0	0	0	-82.000	
001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-1.180.200	-2.218.900	-1.680.400	114.400	-366.300	-256.300	-7.513.000	
001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-1.180.200	-2.218.900	-1.680.400	114.400	-366.300	-256.300	-7.513.000	
001	Innere Verwaltung	-1.357.200	-2.395.900	-1.805.400	-10.600	-491.300	-381.300	-7.513.000	
I_30068100_7221395	Sanierung von Löschwassieranlagen (Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
002_500_100_500_72	Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500_100_500	Löschwassieranlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002_500	Brand und Zivilschutz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
002	Sicherheit und Ordnung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
I_40068105_7429095	GS Retzen -Umzugskosten-	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_100_105_74	Auszahlung	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_100_105	GS Retzen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_100	Grundschule	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
I_40068202_7429095	HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_200_202_74	Auszahlung	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_200_202	HS im SZ Aspe	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
003_100_200	Hauptschule	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
I_40068401_7429095	Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0	0	0	-15.000	0	0	0	AW
003_100_400_401_74	Auszahlung	0	0	0	-15.000	0	0	0	
003_100_400_401	Rudolph-Brandes-Gymnasium	0	0	0	-15.000	0	0	0	
003_100_400	Gymnasium	0	0	0	-15.000	0	0	0	
I_40068501_7429095	SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
003_100_500_501_74	Auszahlung	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
003_100_500_501	Schulzentrum Lohfeld	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
003_100_500	Schulzentrum	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-30.000	-30.000	-10.000	-25.000	0	0	0	
003	Schulträgeraufgaben	-30.000	-30.000	-10.000	-25.000	0	0	0	
J_51068126_6141095	Landeszuw. Tagespflegeplätze	10.000	10.000	100	100	100	100	0	ET
006_100_100_100_61	Einzahlung	10.000	10.000	100	100	100	100	0	
J_51068127_7318295	Zuschuss für Tagespflegeplätze	-10.000	-10.000	-100	-100	-100	-100	0	AW



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
006_100_100_100_73 Auszahlung	-10.000	-10.000	-100	-100	-100	-100	0	
006_100_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	
006_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	
006_100 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	
I_52068001_7318595 Zuschüsse an Sportvereine	-10.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_100_100_73 Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_100_100 Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	-10.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_100 Förderung des Sports	-10.000	0	0	0	0	0	0	
P_52068001_7211195 Maßnahmen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinere Sanierungsmaßnahmen)	-15.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_200_100_72 Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_200_100 Sportstätten	-15.000	0	0	0	0	0	0	
008_100_200 Sportstätten	-15.000	0	0	0	0	0	0	
008_100 Sportförderung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
008 Sportförderung	-25.000	0	0	0	0	0	0	
I_61068086_6148095 EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	ET
J_61068086_6141095 EZ Landeszusweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	ET
010_400_100_100_61 Einzahlung	42.500	42.500	42.500	42.500	17.500	17.500	0	
N_61068086_7221395 AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	AW
010_400_100_100_72 Auszahlung	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	
010_400_100_100 Stadterneuerung	-7.500	-7.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
010_400_100 Denkmalschutz und -pflege	-7.500	-7.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
010_400 Denkmalschutz und -pflege	-7.500	-7.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
010 Bauen und Wohnen	-7.500	-7.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	1.000	100	100	100	100	0	ET
011_200_100_100_61 Einzahlung	1.000	1.000	100	100	100	100	0	
Y_66078001_7255095 Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0	0	-30.000	-400	-400	-400	0	AW
011_200_100_100_72 Auszahlung	0	0	-30.000	-400	-400	-400	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	1.000	1.000	-29.900	-300	-300	-300	0	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	1.000	100	100	100	100	0	ET
J_66068031_6148095 Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)-	0	0	1.000	0	0	0	0	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	ET
Y_66068001_6148095 Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	127.000	97.000	97.100	96.100	96.100	96.100	0	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
W_66468006_7221295	Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	-65.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0	AW
W_66468007_7221295	Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
X_66468008_7221295	Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
Y_66068031_7221295	Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	0	-1.000	0	0	0	0	AW
011_200_100_200_72	Auszahlung	-185.000	-155.000	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-30.000	
V_66068005_7318995	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	
X_66068001_7318995	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-7.500	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_200_73	Auszahlung	-8.500	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_200	Kanäle u. Sonderbauten	-64.500	-56.000	14.100	14.100	14.100	14.100	-30.000	
011_200_100	Abwasserbeseitigung	-63.500	-55.000	-15.800	13.800	13.800	13.800	-30.000	
011_200	Abwasserbeseitigung	-63.500	-55.000	-15.800	13.800	13.800	13.800	-30.000	
011	Ver- und Entsorgung	-63.500	-55.000	-15.800	13.800	13.800	13.800	-30.000	
Q_66068001_7221195	Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	
Q_66068002_7221195	EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
012_100_100_100_72	Auszahlung	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
012_100_100_100	Verwaltung	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
S_66068100_6148095	Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	ET
012_100_100_200_61	Einzahlung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
I_66068001_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
012_100_100_200_64	Einzahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
Q_66068022_7221195	Verkehrszeichen u.ä.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	AW
Q_66068030_7221195	Einfassung von Bauminseln	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
Q_66068098_7221495	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
Q_66068161_7221195	Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	-20.000	0	0	0	0	0	0	
S_66068001_7221195	Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
S_66068202_7221195	Sanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-45.000	Rst.
S_66068203_7221195	Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0	0	-19.400	0	0	0	0	Rst.
S_66068204_7221195	Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068205_7221195	Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0	0	-11.100	0	0	0	0	Rst.
S_66068206_7221195	Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0	0	-13.200	0	0	0	0	Rst.
S_66068207_7221195	Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0	0	-21.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068208_7221195	Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0	0	-16.800	0	0	0	0	Rst.
S_66068231_7221195	Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-23.000	AW
S_66068232_7221195	Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-27.000	AW
S_66068233_7221195	Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-30.000	AW
S_66068234_7221195	Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-20.000	AW
S_66068235_7221195	Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-36.000	AW
S_66068236_7221195	Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-33.000	AW
S_66068237_7221195	Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0	0	0	0	0	0	-31.000	AW
T_66068001_7221195	Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
012_100_100_200_72	Auszahlung	-61.000	-55.000	-146.500	-55.000	-45.000	-45.000	-245.000	



Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2014

(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)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre	Deckung durch
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-29.000	-23.000	-114.500	-23.000	-13.000	-13.000	-245.000	
Q_66068081_7255095 Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
012_100_100_250_72 Auszahlung	-51.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	
012_100_100_250 Brücken	-51.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	Rst.
012_100_100_260_72 Auszahlung	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	0	0	-22.500	-30.000	-4.500	0	0	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-85.000	-60.000	-164.000	-80.000	-44.500	-40.000	-245.000	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100_500_100 ÖPNV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100_500 ÖPNV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
012_100 Verkehrsflächen	-95.000	-70.000	-174.000	-90.000	-54.500	-50.000	-245.000	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-95.000	-70.000	-174.000	-90.000	-54.500	-50.000	-245.000	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	
013_300_100_100 Wasserbau	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
013_300_100 Wasserbau	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
013_300 Wasserbau	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
013 Natur- und Landschaftspflege	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
J_61068062_6141095 Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	6.100	0	0	0	0	0	0	
014_100_100_100_61 Einzahlung	6.100	0	0	0	0	0	0	
I_61068062_7429095 European Energy Award Zertifizierung	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	AW
014_100_100_100_74 Auszahlung	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
014_100_100_100 Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
J_61068070_6141095 Landeszuweisung Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0	0	0	240.000	0	0	0	ET
014_100_100_200_61 Einzahlung	0	0	0	240.000	0	0	0	
P_61068066_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-10.000	-50.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
P_61068070_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0	0	0	-300.000	0	0	0	AW
014_100_100_200_72 Auszahlung	-10.000	-50.000	-25.000	-310.000	-10.000	-10.000	0	
014_100_100_200 Bodenschutz und Schutz vor atlastbedingten Gefahren	-10.000	-50.000	-25.000	-70.000	-10.000	-10.000	0	
O_61068069_7211195 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	AW
014_100_100_250_72 Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
014_100_100_250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
014_100_100 Umweltschutz	-22.600	-61.000	-36.000	-81.000	-21.000	-10.000	0	
014_100 Umweltschutz	-22.600	-61.000	-36.000	-81.000	-21.000	-10.000	0	
014 Umweltschutz	-22.600	-61.000	-36.000	-81.000	-21.000	-10.000	0	
BADSALZ Stadt Bad Salzungen	-1.610.800	-2.629.400	-2.033.700	-185.300	-545.500	-411.000	-7.788.000	

**Übersicht über Aufträge Programme
"Aktive Innenstadt" und
"Historischer Kurbereich"**

2014

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen" gemäß Drucksache 171/2013 (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2014)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt		Summe 2012 bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fachdienst
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse												FD 66
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten			-102.000	Ansatz 102.000	-66.111	-66.111	0	0	0	0	0	
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung	(70%-Förderung)		71.000	Ansatz 71.000	46.900	46.900		0	0	0	0	
	Eigenanteil			-31.000		-19.211	-19.211	0	0	0	0	0	
						(Rechnungsergebnisse)							
010.400.100.100	Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)												
	(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)												
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuflen"												
I 6106 9082 - 7818000	Baukosten			-100.000		-100.000		0	-100.000	0	0	0	FD 61
J 6106 9082 - 6811000	Zuwendung	(70%+80%-Förderung)		70.000		70.000			70.000	0	0		
	Eigenanteil			-30.000		-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	
										Bewilligungsbescheid liegt vor.			
010.400.100.100	Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt								keine Neuveranschlagung.				FD 61 / 66
Q 6106 9088 - 7852120	Kosten			-60.000		-60.000	bereitg. Mittel:	-60.000	0	0	0	0	
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung			48.000		0		0	0	0	0	0	
	Eigenanteil			-12.000		-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	
									erforderliche Mittel sind in 2013 enthalten und sollten per EÜ übertragen werden.				
010.400.100.100	Verfügungsfonds												
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"												
N 6106 8086 - 7221395	Baukosten			-100.000	(Bewilligungs- liegt vor)	-100.000		-50.000	-25.000	-25.000	0	0	FD 61
J 6106 8086 - 6141095	Zuwendung			70.000		70.000			17.500	17.500	17.500	17.500	
	Eigenanteil			-30.000		-30.000	0	-50.000	-7.500	-7.500	17.500	17.500	
									Der Ansatz 2013 ist bei dieser Maßnahme berücksichtigt worden.				
012.100.100.200	Umgestaltung Ritterstraße / Driffkindchen												FD 66
S 6606 4023 - 7852120	Baukosten			-300.000		-300.000	0	0	0	0	-30.000	-270.000	
J 6606 1023 - 6811000	Zuwendung			240.000		240.000				0	24.000	216.000	
	Eigenanteil			-60.000		-60.000	0	0	0	0	-6.000	-54.000	
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone												FD 66
									(EÜ für 2013 gebildet)				
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten			-2.204.000		-2.204.000	-477.900	-1.355.500	-370.600				
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung			1.763.000		1.763.000	120.000	1.084.200	558.800				
	Eigenanteil			-441.000		-441.000	-357.900	-271.300	188.200	0	0	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt	Summe 2012 bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fach- dienst
012.100.100.200	Umgestaltung / Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade										
S 6606 4030 - 7852120	Baukosten		-550.000	-550.000		0	0	-82.500	-467.500	0	FD 66
J 6606 1030 - 6811000	Zuwendung		440.000	440.000			0	66.000	374.000	0	
	Eigenanteil		-110.000	-110.000	0	0	0	-16.500	-93.500	0	
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen und DS 171/2013 Aktive Innenstadt Bad Salzflun										
	Baukosten		-5.336.100	-5.180.211	-544.011	-1.563.000	-823.200	-528.000	-709.500	-1.072.500	
	Zuwendung		4.238.080	4.117.900	166.900	1.162.200	908.300	419.900	585.100	875.500	
	Eigenanteil		-1.098.020	-1.122.311	-377.111	-400.800	85.100	-108.100	-124.400	-197.000	
			Summe Eigenanteil 2012 bis 2016 :		-1.122.311	<i>(nach Plan 2014)</i>					
	nachrichtlicher Hinweis:		bisheriger Eigenanteil Stand 2013:		-1.151.800						

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzufen" gemäß Drucksache 172/2013 (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2014)												
Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fach- dienst
001.850.100.750	Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum											FD 69
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten		-1.970.000		-1.970.000	0	0		-985.000	-985.000		
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung		1.576.000		1.576.000				788.000	788.000		
	Eigenanteil		-394.000		-394.000	0	0	0	-197.000	-197.000	0	
001.850.100.754	Zwischentrakt Baudenkmal Kurgastzentrum											FD 69
N 8606 5080 - 7851100	Baukosten		-483.000		-483.000			0	0	-73.000	-410.000	
J 8606 1080 - 6811000	Zuwendung		386.000		386.000			0	0	57.000	329.000	
	Eigenanteil		-97.000		-97.000	0	0	0	0	-16.000	-81.000	
001.850.100.755	Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum											FD 69
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten		-965.000		-966.000	0	0	0	-145.000	-820.000	-1.000	
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung		772.000		772.000			0	115.000	657.000		
	Eigenanteil		-193.000		-194.000	0	0	0	-30.000	-163.000	-1.000	
001.850.100.755	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite											FD 69
P 8609 5090 - 7853110	Baukosten		-965.000		-965.000	0	0		0	-500.000	-465.000	
J 8609 1090 - 6811000	Zuwendung		772.000		772.000					400.000	372.000	
	Eigenanteil		-193.000		-193.000	0	0	0	0	-100.000	-93.000	
001.850.100.756	Gradierwerk Salinenstraße											FD 69
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	Ansatz -1.076.000	-862.000	EÜ -929.000	-929.000	-929.000	0	0	0	0	0	
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	Ansatz 860.000	689.600	EÜ 860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil	Ansatz -216.000	-172.400		-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	
001.850.100.757	Leopoldsprudel im Kurpark							keine Neuveranschlagung, Abwicklung über EÜ				FD 69
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten		-20.000		-20.000	0	-20.000	0				
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung		16.000		16.000		16.000	0				
(lfd. Auftrag)	Eigenanteil		-4.000		-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	
001.850.100.757	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)							keine Neuveranschlagung in 2015, Abwicklung über EÜ				FD 69
P 8606 5008 - 7853110	Baukosten		-645.000		-645.000	0	-322.500	-322.500	0	0	0	
J 8606 1008 - 6811000	Zuwendung		516.000		516.000	0	258.000	258.000	0	0		
	Eigenanteil		-129.000		-129.000	0	-64.500	-64.500	0	0	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt	Summe 2012 bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fachdienst
001.850.100.757	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)										FD 69
P 8606 5131 - 7853110	Baukosten		-577.000	-577.000	0	0	-288.500	-288.500	0	0	
J 8606 1131 - 6811000	Zuwendung		461.600	461.600			230.800	230.800			
	Eigenanteil		-115.400	-115.400	0	0	-57.700	-57.700	0	0	
001.850.100.758	Umgestaltung Zone um den Kurparksee						Maßnahme entfällt				FD 69
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung		0	0							
	Eigenanteil		0	0							
001.850.100.761	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)										FD 69
P 8606 5170 - 7853110	Baukosten		-820.000	-820.000	0	0	0	-123.000	-697.000	0	
J 8606 1170 - 6811000	Zuwendung		656.000	656.000			0	98.400	557.600		
	Eigenanteil		-164.000	-164.000	0	0	0	-24.600	-139.400	0	
010.400.100.100	Fassadenprogramm priv. Objekte										FD 61
N 6106 9091 - 7818000	Baukosten		-150.000	-150.000			0	-50.000	-50.000	-50.000	
J 6106 9091 - 6811000	Zuwendung		120.000	120.000			0	40.000	40.000	40.000	
	Eigenanteil		-30.000	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
010.400.100.100	Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken										FD 61
N 6106 9092 - 7818000	Baukosten		-180.000	-180.000			0	-60.000	-60.000	-60.000	
J 6106 9092 - 6811000	Zuwendung		144.000	144.000			0	48.000	48.000	48.000	
	Eigenanteil		-36.000	-36.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	
010.400.100.100	Leistungen von Beauftragten						keine Neuveranschlagung, Abwicklung über EÜ				FD 61
I 6106 9090 - 7852120	Baukosten	I 6106 9090 - 7852120 (MÜ 2013)	-30.000	-30.000	0	-30.000		0			
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung	J 6106 9090 - 6811000	24.000	24.000	0	24.000	0	0			
	Eigenanteil		-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubschnitt										FD 66
S 6606 4029 - 7852120	Baukosten		-505.000	-330.000	0	(-33.000)	-49.500	-280.500	0	0	
J 6606 1029 - 6811000	Zuwendung		404.000	264.000		(26.400)	39.600	224.400			
	Eigenanteil		-101.000	-66.000	0	0	-9.900	-56.100	0	0	
											(Die Ansätze 2013 sind gesperrt)
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubschnitt										FD 66
S 6606 4032 - 7852120	Baukosten		0	0	0	0	0	-26.300	0	-148.700	
J 6606 1032 - 6811000	Zuwendung		0	0	0	0	0	21.000		119.000	
	Eigenanteil		0	0	0	0	0	-5.300	0	-29.700	

Frei für Notizen

**Gesamtergebnisplan
nach Sachkonten**

2014



H 2 Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000 : Grundsteuer A	156.626,42	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	-1.189,67	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	9.392.580,88	10.700.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	1.736,98	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	21.648.152,17	28.100.000	29.400.000	30.200.000	31.500.000	31.100.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	2.658.645,45	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.403.496,00	18.000.000	19.100.000	20.200.000	21.300.000	22.300.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.900.000
4031000 : Vergütungssteuer	546.123,63	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4032000 : Hundesteuer	225.799,96	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	-394,17	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	78.121,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	2.995,65	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000	64.836.000	67.041.000	69.741.000	70.591.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	14.784.771,00	13.200.000	17.300.000	16.200.000	16.300.000	16.600.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	422.696,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	108.233,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4140100 : Zuweisungen vom Bund	0,00	0	60.000	58.800	52.500	5.900
4141000 : Zuweisungen vom Land	348.731,56	348.100	357.800	345.800	345.800	345.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse Tfk)	3.792.355,67	4.362.700	5.033.900	5.116.000	5.192.400	5.270.100
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	619.790,00	659.800	700.900	700.900	700.900	700.900
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	287.847,16	199.700	19.000	19.000	19.000	19.000
4141050 : Zuweisungen vom Land	147.517,65	0	147.000	147.000	147.000	147.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	126.456,73	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	34.112,74	180.500	53.700	293.700	53.700	17.700
4141100 : Zuweisungen vom Land	10.240,00	0	0	0	0	0
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	74.802,78	69.900	70.100	70.100	70.100	70.100
4141215 : Zuweisungen vom Land -Förderung Berufspraktika Kita-	12.750,00	0	0	0	0	0
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbe	412.602,31	399.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	337.110,00	349.800	380.200	380.200	380.200	380.200
4141270 : Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	19.899,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	90.500,00	91.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	167.021,00	258.700	260.000	263.100	261.900	261.900
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.972,66	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4148090 : Kostenbeteiligungen u.ä.	22.417,40	0	0	0	0	0
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	202.389,02	152.000	152.100	151.100	126.100	126.100
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	9.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen .u.ä.	6.400,00	500	500	500	500	500
4148300 : ET Programmkredite	320.000,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.182.477,00	2.308.700	2.662.800	2.721.600	2.785.400	2.798.000
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	13,66	0	0	0	0	0



H 3
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.546.236,91	23.097.800	28.259.400	27.529.200	27.496.900	27.804.600
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	49.077,29	20.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.844,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverp	61.395,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	42.741,41	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	5.927,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	16.596,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	966,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	85.973,16	80.100	81.000	80.100	80.100	80.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.597,63	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	86.253,85	84.000	96.000	94.000	94.000	94.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	19.483,91	11.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4221400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	2.156,00	0	0	0	0	0
*** : Sonstige Transfererträge	401.014,04	303.400	422.300	419.400	419.400	419.400
4311000 : Verwaltungsgebühren	932.557,91	757.300	756.400	756.400	756.400	756.400
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	682,50	0	0	0	0	0
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren	2.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.704,93	563.800	578.800	578.800	578.800	578.800
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.125,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.705,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	184.401,96	7.097.000	7.395.000	7.508.000	7.617.000	7.551.000
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	2.728,51	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	6.710.000,00	0	0	0	0	0
4321310 : Regenwassergebühren	3.303.053,90	3.233.000	3.362.000	3.414.000	3.464.000	3.434.000
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	12.028,73	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	0,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321322 : GA Faulgaslieferungen	176.133,18	0	0	0	0	0
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	8.389,37	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321331 : Inanspr.Abwasseranl.Abgr.VJ	272,34	0	0	0	0	0
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	9.009,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.372.086,74	3.365.000	3.375.000	3.517.300	3.517.300	3.517.300
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	168,77	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	218.351,40	186.000	215.200	217.000	218.800	220.500
4321420 : Bestattungsgebühren	102.188,92	132.000	128.200	128.800	129.400	130.000
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	43.974,80	55.000	98.600	99.100	99.500	100.000
4321440 : Erstattung Grabräumung	372,77	500	400	400	400	400
4321510 : Marktstandsgebühren	52.863,72	53.100	100	100	100	100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	21.328,06	18.700	20.300	20.300	20.200	20.100
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	191,83	0	0	0	0	0
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	2.600,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandsch	84.716,66	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	2.102,00	0	0	0	0	0
4321590 : Brandschaugebühren (Vorbeugender Brandschutz)	480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321592 : GA Brandschaugebühren	212,00	0	0	0	0	0



H 4
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321600 : Elternbeiträge	1.331.025,10	1.302.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
4321700 : Straßenreinigungsggeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreini	347.044,04	340.600	349.300	346.300	317.300	317.300
4321701 : Straßenreini	1.841,65	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	273.361,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulasträger	6.384,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	40.837,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	1.937.481,01	0	0	0	0	0
4361100 : ET Kurtaxe	12.917,10	0	0	0	0	0
4361102 : GA ET Kurtaxe (Abgr. Vorj.)	243,60	0	0	0	0	0
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.651.973,00	2.744.000	2.563.800	2.568.100	2.581.000	2.588.400
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührena	133.765,90	445.900	142.300	0	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.538.320,19	23.061.300	23.123.500	23.292.700	23.438.300	23.352.400
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	23.233,15	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	284,16	0	0	0	0	0
4411100 : Pachteinahmen	434.123,02	688.400	688.400	688.400	688.400	688.400
4411102 : GA Pachteinahmen	270.050,00	0	0	0	0	0
4411110 : Pachteinahmen	89.310,45	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	11.081,44	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4411132 : GA Nebenkosten Pacht	12.019,83	0	0	0	0	0
4411200 : Miete	165.185,28	170.700	168.900	163.900	163.900	163.900
4411202 : GA Mieten	19.800,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411230 : Nebenkosten Miete	64.200,39	91.300	90.600	89.600	89.600	89.600
4411232 : GE Nebenkosten Miete	95,53	0	0	0	0	0
4411250 : Nutzungsentschädigungen	182.449,65	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	11.831,67	0	0	0	0	0
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	0,00	0	103.600	103.600	103.600	103.600
4411300 : Pachten, Gestattungen, Anerkennungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
4411310 : Erbbauzinsen	121.936,71	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232.811,19	232.200	232.200	232.200	232.200	232.200
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	503.399,26	522.100	522.900	539.900	539.900	539.900
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	87.139,44	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	185.497,63	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	6.106,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461040 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	0,00	11.500	0	0	0	0
4461060 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. A	0,00	0	1.000.000	1.500.000	0	0
4461100 : Schadenfallregulierungen	157.638,80	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4461102 : GA Schadenfallregulierungen	2.077,22	0	0	0	0	0
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	20.339,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461190 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen	11.830,45	0	0	0	0	0
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	58.661,98	154.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene Ph	1.169,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



H 5
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
4461300 : Erträge aus Werbung	9.616,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4461302 : GA ET aus Werbung	307,00	0	0	0	0	0
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	14.383,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	86,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	66.331,87	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4461550 : Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen u.ä.	84.613,25	0	0	0	0	0
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	104.220,85	0	20.000	12.000	7.000	0
4461562 : GA ET Pers.kostenerstatt.-LOGA	13.187,40	0	0	0	0	0
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965.566,49	2.552.400	3.592.200	4.095.200	2.590.200	2.583.200
4480000 : Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	284.091,39	325.800	321.100	321.100	321.100	321.100
4481100 : Erstattungen vom Land	227.755,81	206.900	256.900	256.900	256.900	256.900
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0,00	30.000	0	0	0	30.000
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	30.000	0	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	29.548,08	0	0	0	0	30.000
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	18.255,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.910,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	169.286,29	139.000	439.000	319.000	319.000	319.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	130.358,48	0	0	0	0	0
4482280 : ET Erstatt. Gemeinden (§86 V, SGB VIII)	158.537,40	0	0	0	0	0
4485000 : Erstatt. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	1.547,00	1.200	2.700	1.200	1.700	1.700
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	453.888,08	612.700	497.900	497.900	497.900	497.900
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	163.538,88	37.200	38.000	38.000	38.000	20.000
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.763.141,86	2.009.500	1.834.900	1.947.800	1.987.200	1.980.800
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.407.858,63	3.379.500	3.437.700	3.399.100	3.439.000	3.474.600
4511000 : Konzessionsabgaben	281.400,00	3.400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511002 : GA Konzessionsabgaben	3.072.000,00	0	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
4521000 : Erstattung von Steuern	130,26	500	400	400	400	400
4521200 : Erstatt. von Steuern (außer Vor- und Umsatzsteuer)	37,57	0	0	0	0	0
4541000 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	262.003,92	0	0	0	0	0
4542000 : ET aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	15.381,33	0	0	0	0	0
4551100 : ET Rückflüsse Eigenkapital Finanzanlagen	2.715,00	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	72.435,27	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	235.018,65	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	215.312,99	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	152,36	100	100	100	100	100
4565120 : Sonstige ordentliche Erträge	2.226,80	0	0	0	0	0
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	1.388,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0	0	0	0	0
4581000 : Erträge aus Zuschreibungen	19.043,00	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	2.522.107,38	0	0	0	0	0



H 6
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4582100 : Pensionsverpflichtungen	227.562,00	0	0	0	0	0
4582110 : Beihilfen	86.532,00	0	0	0	0	0
4582120 : Urlaub/Überstunden	239.253,28	279.900	282.300	282.300	282.300	282.300
4582130 : Altersteilzeit	9.200,41	997.000	1.012.700	709.300	561.100	488.400
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	233.622,42	380.000	490.600	496.600	502.100	508.100
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	40.000	40.000	0	0	0
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	71.254,77	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	257.352,62	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	3.586,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	351,70	0	0	0	0	0
*** : Sonstige ordentliche Erträge	7.830.094,01	5.583.600	5.842.200	5.504.800	5.362.100	5.295.400
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	205.776,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	958,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	344.187,00	160.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	362.865,00	315.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	913.786,00	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
*** : Ordentliche Erträge	119.286.992,24	120.854.000	130.253.300	132.021.400	133.226.900	134.260.600
5011000 : Beamte (LOGA)	4.178.326,45	4.407.500	4.668.500	4.851.300	5.009.600	5.117.700
5011100 : Dienst-AW Beamte (man. Buch.)	33.000,00	0	0	0	0	0
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	13.165.193,45	14.929.600	15.874.700	15.964.800	16.052.500	16.233.200
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	3.784,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	98.673,35	103.500	104.300	104.300	104.300	104.300
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	344.625,85	396.200	399.800	399.800	399.800	399.800
5019102 : GA Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	1.298,14	0	0	0	0	0
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	4.313,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.108.809,42	1.241.200	1.313.100	1.320.200	1.326.600	1.342.400
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	6.808,91	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.716.919,29	2.986.800	3.164.000	3.182.200	3.200.400	3.235.800
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	21.598,89	22.800	20.900	20.900	20.900	20.900
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	219.921,93	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	2.274,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	40.021,84	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.227.912,00	1.440.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	343.186,00	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	302.901,06	131.500	42.700	0	0	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	280.624,91	305.000	303.700	303.700	303.700	303.700
*** : Personalaufwendungen	24.100.193,37	26.738.300	28.081.900	28.337.400	28.608.000	28.948.000
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.496.827,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	323.160,00	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
*** : Versorgungsaufwendungen	1.819.987,00	1.630.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	703.056,64	768.600	681.700	566.700	566.700	566.700
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	2.660,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	145.540,79	130.000	128.800	128.800	128.800	128.800



H 7
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5211052 : GA AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	233,24	0	0	0	0	0
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	71.865,86	0	0	0	0	0
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	4.609.833,51	1.251.600	300.000	83.000	88.000	53.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	184.673,25	151.200	167.000	127.000	128.000	128.000
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	13.906,98	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	16.360,13	0	0	0	0	0
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	37.080,54	52.000	52.000	62.000	52.000	42.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	59.756,45	51.900	60.400	58.900	58.900	63.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.925,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221012 : GA AW Unterh. Infrastruktur.	1.030,34	0	0	0	0	0
5221020 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	0,00	100	100	100	100	100
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	231.345,12	85.000	75.000	75.000	75.000	30.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	594.103,18	302.500	304.500	304.500	304.500	304.500
5221102 : GA AW Unterhaltung Straßen usw.	764,70	0	0	0	0	0
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	1.661,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	5.836,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	19.663,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	13.141,89	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	12.177,30	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	62.444,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	66.491,57	51.000	51.000	51.000	41.000	41.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	666.370,32	840.000	885.000	840.000	840.000	840.000
5221210 : AW Unterh. Abwasser Sonderbaut.	17.386,17	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	1.547,00	1.000	2.500	2.000	3.000	0
5221230 : AW Unt. Abwasser Wurzeleinwuchs	9.821,84	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	10.909,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221290 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. (Aufträge)	46.566,39	0	0	0	0	0
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	116.667,56	155.000	85.000	84.000	84.000	84.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	87.804,74	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	1.798,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5221320 : AW Unt. unbew. Vermög. Verkehrss.	29.671,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	7.329,97	101.000	51.000	336.000	11.000	11.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	156.194,35	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	5.017,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	13.775,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221452 : GA AW Unterh. Verkehrssignalanlagen	8.369,00	0	0	0	0	0
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	7.080,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 : Erstattungen an das Land	60.730,39	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5231100 : Erstatt. von Zuweisung für TfK	15.781,67	0	0	0	0	0
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	199.304,93	142.100	392.100	392.100	392.100	392.100
5232280 : Erstattungen an Gemeinden (§86 V)	0,00	100.000	0	0	0	0



H 8
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Anteil u. Sonderverm.	0,00	2.163.500	2.163.500	2.163.500	2.163.500	2.163.500
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Anteil u. Sonderverm.	2.136.660,07	0	0	0	0	0
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Anteil u. Sonderverm.	13.282,50	0	0	0	0	0
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	1.229,53	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238002 : GA Erstattungen an übrige Bereiche	122.000,00	0	0	0	0	0
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	9.451.133,05	10.450.900	11.052.400	11.218.300	11.478.800	11.650.800
5238140 : Betriebskostenzuschüsse TfK Sonderb.	0,00	100.000	0	0	0	0
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	856.765,56	1.033.400	1.092.800	1.152.700	1.136.100	1.152.500
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	626.645,76	349.800	380.200	380.200	380.200	378.800
5238300 : Erstatt.v. Programmkrediten	320.000,00	0	0	0	0	0
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	14.075,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5238402 : GA Erstatt. von Entgelten u.ä.	39.127,74	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5238500 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	4.728,80	0	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	118.478,01	3.429.200	3.468.200	3.490.500	3.525.500	3.526.500
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	2.977.840,60	18.000	188.700	188.700	188.700	188.700
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	1.612,00	330.000	380.000	400.000	400.000	400.000
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	368.484,09	0	0	0	0	0
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	17.043,53	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.351.802,71	1.211.500	1.211.300	1.210.400	1.211.300	1.211.300
5241300 : Reinigung	1.242.188,21	1.238.000	1.272.500	1.303.000	1.333.500	1.334.000
5241302 : GA Reinigung	160,79	0	0	0	0	0
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	117.831,57	177.900	176.500	176.500	176.500	176.500
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	282.468,26	385.400	325.400	385.400	385.400	385.400
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.863,33	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	499.377,19	389.400	419.500	419.500	419.500	419.500
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	314.263,93	308.400	336.100	336.100	346.100	346.100
5255002 : GA AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	428,40	0	0	0	0	0
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	681,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	6.981,83	0	0	0	0	0
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd	813,48	1.000	31.000	1.400	1.400	1.400
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	514,13	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	18.340,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	0,00	800	800	800	800	800
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	38.356,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	0,00	0	486.700	477.700	477.700	480.700
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	190.167,07	212.300	209.600	209.600	209.600	209.600
5279000 : Schülerbeförderungskosten	592.890,76	1.017.000	1.092.000	1.104.000	1.117.000	1.144.000
5279002 : GA Schülerbeförderung	279.938,90	0	0	0	0	0
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	1.850,90	0	0	0	0	0
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	131.359,54	199.300	312.000	212.000	212.000	212.000
5279102 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	3.500,00	0	0	0	0	0
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	54.014,86	0	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	48.728,66	65.900	82.700	82.700	82.700	82.700



H 9
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	43.118,89	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	91.291,70	100	100	100	100	100
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	22.523,09	38.900	39.100	38.900	38.900	38.900
5279132 : GA So. Verwalt.- u. BetriebsAW	726,08	0	0	0	0	0
5279150 : Sonst. Verw.- und BetriebsAW Inklusion	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	27.702,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	6.514,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	3.991,68	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	114.614,22	93.800	89.800	89.800	89.800	89.800
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	7.831,87	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5279290 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen) (Aufträge)	2.675,14	0	0	0	0	0
5279300 : Bundestagswahl	0,00	23.000	0	0	0	23.000
5279310 : Landtagswahl	16.338,34	0	0	0	0	23.000
5279320 : Europawahl	0,00	0	23.000	0	0	0
5279330 : Kommunalwahl	0,00	0	35.000	35.000	0	0
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	100	100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	5.027,79	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	29.593,40	0	0	0	0	0
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	22.250,73	24.100	28.300	25.300	25.300	25.300
5279502 : GA Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	6,08	0	0	0	0	0
5279510 : Städtepartnerschaften	14.766,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	0,00	400	400	400	400	400
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	5.604,86	6.000	7.200	6.000	6.000	6.000
5279542 : GA AW Präsenze Jubiläen/Veranst	269,32	0	0	0	0	0
5279550 : Familiengeschenke (Neugeb. + Neubürger)	796,08	0	0	0	0	0
5279590 : Internetpräsenz	8.020,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	50.966,26	46.500	48.100	48.100	48.100	48.100
5279602 : GA AW Werbung	2.600,17	0	0	0	0	0
5279610 : Veranstaltungen	475.200,31	336.500	339.000	333.000	333.000	333.000
5279612 : GA AW Veranstaltungen	2.844,40	0	0	0	0	0
5279620 : Veranstaltungen	10.834,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	6.715,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	20.419,09	28.500	25.800	25.800	25.800	25.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	12.177,30	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	1.603,53	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWW	3.279.207,85	3.275.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.862.544,67	32.134.600	32.858.800	32.929.500	32.892.800	33.069.300
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.236.599,00	4.424.300	4.343.800	4.571.700	4.678.400	4.764.900
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	72.804,55	249.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	53.158,00	53.000	56.100	56.100	56.100	56.100
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	3.486.854,00	3.464.600	3.363.000	3.385.000	3.406.100	3.369.400
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrsle	2.308.627,00	2.362.800	2.586.900	2.639.500	2.689.100	2.692.700
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	356.764,44	106.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.272,00	40.000	43.000	44.000	44.200	44.500



H 10
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	715.551,00	573.800	819.200	824.500	852.000	898.800
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.623,00	523.000	631.900	649.600	659.300	666.200
5711550 : Abschreibungen auf GVG (Geringwertige Vermögensgüt	189.053,00	241.100	0	0	0	0
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	29.770,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.515,00	15.000	9.400	7.900	7.900	7.900
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	253.747,00	212.400	353.300	359.600	383.200	407.600
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	205.400	150.400	150.400	150.400	150.400
5759999 : AfA-Centabsplittung	200,77	200	400	400	400	400
*** : Bilanzielle Abschreibungen	12.281.539,04	12.556.600	12.653.400	12.984.700	13.223.100	13.354.900
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.448,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	577.569,27	641.000	641.000	641.000	661.000	661.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315002 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderve	37.313,70	108.500	178.500	178.500	178.500	178.500
5315010 : AW Sonderfaktor Klinik am Kurpark	0,00	100.000	0	0	0	0
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0,00	62.500	61.700	61.700	61.700	61.700
5315100 : AW Zuschuss WBS	0,00	0	0	0	1.055.000	1.055.000
5315102 : GA AW Zuschuss WBS	950.000,00	0	0	0	0	0
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.204.180,91	1.308.300	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	214.174,00	319.100	329.600	337.200	338.300	340.800
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	60.053,55	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	4.150,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	109.411,84	126.800	124.000	124.000	124.000	124.000
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	129.250,31	175.200	150.200	150.200	150.200	150.200
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	75.147,78	69.900	70.100	70.100	70.100	70.100
5318215 : AW für Zuschüsse -Förderung Berufspraktika Kita-	4.250,00	0	0	0	0	0
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	40.000,00	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318250 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318260 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318280 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	0	25.000	75.000	75.000	75.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Auf	3.250,00	10.000	100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Seniore	46.000,00	93.800	104.400	104.400	104.400	104.400
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Seniore	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Ausländ	2.000,00	0	0	0	0	0
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	28.090,00	20.000	38.000	58.000	58.000	58.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318595 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport) - lfd. Auftr	7.331,13	0	0	0	0	0
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	90.182,63	97.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	89.276,44	41.800	188.800	188.800	188.800	188.800



H 11
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	99.751,93	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	25.789,91	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5318990 : AW für Zuschüsse an üb. Bereiche (Sonst.) - Aufträge-	156.985,11	0	0	0	0	0
5318995 : AW Zuschüsse üb. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	89.349,99	252.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderv	0,00	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	1.809,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	5.423,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	2.083,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freize	11.664,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74/6	0,00	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	6.986,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	5.131,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331302 : GA Allgem. Förderung § 16 KJHG	59,50	0	0	0	0	0
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 K	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	9.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §	11.077,38	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5331340 : Gemeins. Unterbring. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kinde	0,00	2.100	0	1.100	1.100	1.100
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstützg. b. notw. Unterbringung z. Erfüllung. Schulpflich	0,00	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	7.798,76	13.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJH	144.845,86	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	18.620,22	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	9.778,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	86.425,58	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	215.935,27	202.000	451.000	202.000	202.000	202.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	344.947,97	295.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	746.799,62	620.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	42.856,65	46.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41/33 KJHG	14.218,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl.	0,00	500	500	500	500	500
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichter	983,08	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präven	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	314.137,78	455.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	0,00	200	200	200	200	200
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	1.118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern	114.784,77	161.000	170.000	161.000	161.000	161.000
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllung. Schulpflicht §	0,00	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.305.183,62	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	290.331,22	320.000	670.000	670.000	670.000	670.000



H 12
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42	76.740,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	453.393,29	370.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	520.632,19	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	740.875,20	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	5.528,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	129.905,86	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	156.657,39	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u	194.235,52	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	671,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	2.572,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	5.140,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000	2.310.000	2.380.000	2.480.000	2.450.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000	2.250.000	2.310.000	2.410.000	2.380.000
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000	28.300.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	66.421,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	78.000,00	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	591.927,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
*** : Transferaufwendungen	42.371.123,39	44.483.200	46.342.600	45.989.300	47.767.400	48.211.900
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411300 : Personalnebenaufwendungen	18.733,96	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	2.461,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	446,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	2.695,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	926,37	700	700	700	700	700
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	177,79	300	300	300	300	300
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	111.555,13	128.200	147.300	123.800	122.600	122.100
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Sup	7.492,90	5.800	9.000	5.800	5.800	5.800
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	6.348,98	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	5.397,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	60.683,83	82.500	78.400	78.100	78.200	78.200
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	3.849,99	0	0	0	0	0
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	24.939,92	32.300	28.900	28.900	28.900	28.900
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	7.102,27	26.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	20.118,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	1.506,07	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw	35.797,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	432.842,21	456.700	469.700	456.700	443.700	469.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	462.503,29	501.700	504.700	504.700	504.700	504.700
5422002 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	14.258,57	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	4.850,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422020 : AW Pacht usw. Sportplätze	2.334,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.450,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



H 13
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	4.069,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	8.816,88	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423000 : Leasing	0,00	400	400	400	400	400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	301.018,29	246.100	236.800	236.800	236.800	221.300
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	9.111,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Auftr	9.489,19	46.000	26.000	41.000	16.000	15.000
5429100 : Projekte u.ä.	8.629,10	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431000 : Büromaterial	49.033,65	71.500	69.500	68.500	67.500	69.500
5431002 : GA Büromaterial	519,70	0	0	0	0	0
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	7.196,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	41.809,33	47.200	47.100	46.800	46.700	47.100
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	3.627,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431190 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä. (Aufträge)	316,80	0	0	0	0	0
5431200 : Post	93.956,99	108.200	110.600	105.600	100.600	110.600
5431210 : Verrechnungskonto Post	29,75	0	0	0	0	0
5431300 : Fernmeldekosten	87.089,08	96.300	96.100	96.000	95.900	96.100
5431302 : GA AW Fernmeldekosten	208,48	0	0	0	0	0
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	1.181,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	11.680,13	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	27.573,52	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	204.943,02	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zus	0,00	100	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	10.046,85	12.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	400	300	300	300	300
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	4.645,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeit	15.787,99	20.800	20.900	18.900	18.900	18.900
5441210 : Sonstige Beiträge	31.533,46	34.300	33.100	33.100	33.100	33.100
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	43.030,23	38.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge	156.527,09	162.000	161.000	162.000	163.000	164.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	14.102,82	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä	368.670,87	363.200	420.200	420.200	420.200	420.200
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	7.092,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	110,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	20.339,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	152.705,75	256.400	256.400	562.500	673.100	673.100
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	933.569,40	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	3.055.090,67	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassba	65.632,00	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	104,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	499.222,80	135.400	138.900	129.000	92.500	92.500



H 14
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5476600 : AW Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5491000 : Verfügungsmittel	4.510,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	122.249,69	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.162,93	0	0	0	0	0
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631.468,81	4.354.300	4.310.800	4.572.600	4.602.400	4.625.000
*** : Ordentliche Aufwendungen	123.066.856,28	121.897.000	126.027.500	126.593.500	128.873.700	129.989.100
ERG : Ordentliches Ergebnis	-3.779.864,04	-1.043.000	4.225.800	5.427.900	4.353.200	4.271.500
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderrücklagen	0,00	41.400	34.500	27.600	27.600	27.600
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderrücklagen	187.100,49	0	0	0	0	0
4616000 : Zinserträge allgemein	11,69	100	0	0	0	0
4616100 : Zinserträge (Fanenbruck)	15,52	0	0	0	0	0
4616200 : Zinserträge (Uekermann)	77,24	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	25.240,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	143.842,00	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	584.945,97	37.000	25.700	25.000	25.000	25.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	5.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618201 : ET Erst.zinsen Steuern Abgr.VJ	38.906,02	0	0	0	0	0
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	1.096,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.641,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	9.953,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	0,00	620.400	870.400	900.400	900.400	900.400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	985.743,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	143.598,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	175.691,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	70.844,01	0	0	0	0	0
*** : Finanzerträge	2.374.553,33	1.572.300	1.804.000	1.826.400	1.826.400	1.826.400
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	32.023,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	756.685,74	2.150.000	1.170.000	1.490.000	1.650.000	1.600.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	413.576,79	550.000	450.000	550.000	525.000	500.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	247.729,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, WestLB)	0,00	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	2.922.891,20	1.820.000	3.000.000	2.860.000	2.760.000	2.660.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	429.629,75	550.000	450.000	550.000	525.000	500.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	322.796,06	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	103.471,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	56.144,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	675,56	10.300	10.200	9.200	9.200	9.200
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.285.623,55	5.820.700	5.780.600	6.159.600	6.169.600	5.969.600



H 15
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
FIN : Finanzergebnis	-2.911.070,22	-4.248.400	-3.976.600	-4.333.200	-4.343.200	-4.143.200
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.690.934,26	-5.291.400	249.200	1.094.700	10.000	128.300
UEB : Jahresergebnis	-6.690.934,26	-5.291.400	249.200	1.094.700	10.000	128.300

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2014

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

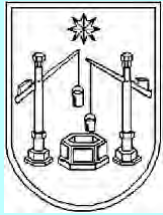
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.252,37	1.713.700	1.854.200	1.870.700	1.912.700	1.882.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.792.283,00	1.597.500	1.783.200	1.794.600	1.842.900	1.859.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.704,14	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.036,43	1.432.300	2.297.100	2.783.100	1.278.100	1.271.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.748,57	485.400	357.100	357.100	357.100	357.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.471,75	956.200	988.600	922.600	887.700	871.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	236.584,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	549.963,00	370.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	5.220.176,26	5.018.800	6.018.200	6.454.700	4.956.800	4.904.000
- Personalaufwendungen	8.878.957,13	9.565.300	10.377.800	10.510.300	10.636.100	10.867.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	8.824.832,62	9.544.300	10.356.200	10.488.700	10.614.500	10.845.600
davon Produktbudget Fachdienst	21.124,51	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
- Versorgungsaufwendungen	881.645,22	708.700	776.300	771.300	772.000	782.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347.925,76	6.956.000	6.451.400	6.280.800	6.316.700	6.284.700
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.455,92	1.844.100	889.400	672.400	677.400	642.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200	165.000	175.000	165.000	165.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	297.302,50	270.400	295.700	295.700	295.700	295.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	153.031,03	204.000	388.000	388.000	398.000	401.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.538,01	2.670.700	2.849.700	2.859.000	2.859.000	2.859.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	318.293,19	343.500	345.300	344.400	345.300	345.300
davon Reinigung	1.226.663,56	1.221.000	1.256.000	1.286.000	1.316.000	1.316.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	122.976,19	70.300	84.500	82.500	82.500	82.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.369,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.130.236,53	5.337.800	5.387.600	5.572.200	5.712.000	5.819.900
- Transferaufwendungen	663.929,95	966.800	895.000	903.600	923.600	923.600
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.350,33	2.503.600	2.503.700	2.494.700	2.495.700	2.481.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Mieten, Pachten usw.	488.966,71	496.900	485.900	485.900	485.900	485.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	188.520,04	119.800	113.900	111.900	111.900	96.400
davon Geschäftsaufwendungen	110.690,59	131.500	133.400	133.400	133.400	133.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	606.722,25	621.800	676.400	677.400	678.400	679.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	445.058,53	691.600	652.100	644.100	644.100	644.100
Ordentliche Aufwendungen	28.165.044,92	26.038.200	26.391.800	26.532.900	26.856.100	27.159.100
Ordentliches Ergebnis	-22.944.868,66	-21.019.400	-20.373.600	-20.078.200	-21.899.300	-22.255.100
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	120.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.824.099,43	-20.959.400	-20.313.600	-20.018.200	-21.839.300	-22.195.100
Jahresergebnis	-22.824.099,43	-20.959.400	-20.313.600	-20.018.200	-21.839.300	-22.195.100



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.452.637,21	19.125.800	20.639.200	20.636.600	20.637.100	20.647.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600	8.799.200	8.799.200	8.799.200	8.799.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300	5.010.500	5.010.500	5.010.500	5.010.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784.187,22	3.837.500	3.962.100	3.948.200	3.947.700	3.944.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.380.700,00	1.380.800	1.414.100	1.414.100	1.414.100	1.414.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	374.602,62	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.809.092,00	1.863.600	1.955.100	1.940.300	1.938.800	1.934.600
davon IL Verwaltungskosten	150.934,18	167.100	158.700	158.700	158.700	158.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	68.858,42	61.600	66.800	67.700	68.700	69.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.668.449,99	15.288.300	16.677.100	16.688.400	16.689.400	16.702.700
Ergebnis	-7.155.649,44	-5.671.100	-3.636.500	-3.329.800	-5.149.900	-5.492.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.116.518,66	2.230.200	2.910.700	0	3.395.500	1.884.200	1.830.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.776.742,09	21.983.800	23.405.100	0	22.168.700	21.335.600	21.429.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.660.223,43	-19.753.600	-20.494.400	0	-18.773.200	-19.451.400	-19.598.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	258.200	489.000	0	1.232.400	2.459.800	701.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.009.134,00	360.700	461.700	0	361.700	361.700	361.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.453,02	618.900	950.700	0	1.594.100	2.821.500	1.062.900
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	175.185,56	130.000	180.000	50.000	180.000	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267.421,20	6.720.200	7.105.200	5.290.000	5.966.700	4.520.200	1.821.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	419.618,29	571.300	1.035.300	195.000	690.300	670.300	918.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	165.416,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.757,26	7.421.500	8.320.500	5.535.000	6.837.000	5.370.500	2.919.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.850.304,24	-6.802.600	-7.369.800	-5.535.000	-5.242.900	-2.549.000	-1.856.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-18.510.527,67	-26.556.200	-27.864.200	-5.535.000	-24.016.100	-22.000.400	-21.455.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-18.510.527,67	-26.556.200	-27.864.200	-5.535.000	-24.016.100	-22.000.400	-21.455.400
= Liquide Mittel	-18.510.527,67	-26.556.200	-27.864.200	-5.535.000	-24.016.100	-22.000.400	-21.455.400

Frei für Notizen



7
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900	162.300	154.700	143.500	141.700
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400	161.800	154.200	143.000	141.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.753,57	591.600	510.200	510.200	510.100	510.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.143,43	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.275,23	34.100	34.100	4.100	4.100	64.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.979,65	375.200	383.700	385.100	386.700	338.000
Ordentliche Erträge	1.135.566,88	1.163.000	1.108.200	1.072.000	1.062.300	1.071.700
- Personalaufwendungen	3.123.116,00	3.578.300	3.863.700	3.987.600	4.069.900	4.080.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.014.559,32	3.463.300	3.748.700	3.872.600	3.954.900	3.965.700
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	552.228,92	575.900	652.700	664.400	667.700	657.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.293,81	224.000	270.200	237.700	202.700	248.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100	12.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	160.949,02	79.000	76.500	76.500	76.500	76.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.117,84	39.100	43.400	43.400	43.400	43.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	218.667,05	101.800	137.700	113.700	78.700	124.700
- Bilanzielle Abschreibungen	287.274,74	308.200	307.100	298.400	294.100	328.900
- Transferaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.914,69	469.600	446.600	412.300	393.000	431.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.450,00	14.700	27.700	14.700	1.700	27.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	257.742,77	277.700	282.300	276.000	269.700	282.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.644,69	46.400	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	114.559,44	130.300	128.300	113.300	113.300	113.300
Ordentliche Aufwendungen	4.822.828,16	5.156.400	5.540.600	5.600.700	5.627.700	5.747.900
Ordentliches Ergebnis	-3.687.261,28	-3.993.400	-4.432.400	-4.528.700	-4.565.400	-4.676.200
+ Finanzerträge	2,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,75	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.687.258,53	-3.993.400	-4.432.400	-4.528.700	-4.565.400	-4.676.200
Jahresergebnis	-3.687.258,53	-3.993.400	-4.432.400	-4.528.700	-4.565.400	-4.676.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.432,56	590.600	607.300	607.300	599.200	607.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	355.200,00	358.200	372.700	372.700	372.700	372.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	125.658,82	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.922,75	49.000	36.100	36.100	27.900	36.100
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.178,17	23.100	59.200	59.200	59.300	59.300

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-482.012,49	-570.100	-604.300	-604.300	-596.200	-604.400
Ergebnis	-4.169.271,02	-4.563.500	-5.036.700	-5.133.000	-5.161.600	-5.280.600

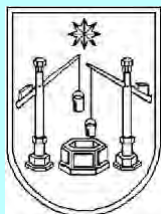


**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.597,93	893.500	812.700	0	782.700	782.600	842.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.467.470,12	3.463.500	3.767.900	0	3.811.300	3.835.700	3.943.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.872,19	-2.570.000	-2.955.200	0	-3.028.600	-3.053.100	-3.100.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.089,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.312,53	241.900	156.300	0	96.300	336.300	496.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.312,53	341.900	256.300	0	196.300	336.300	496.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-118.723,21	-340.900	-255.300	0	-195.300	-335.300	-495.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.620.595,40	-2.910.900	-3.210.500	0	-3.223.900	-3.388.400	-3.596.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.620.595,40	-2.910.900	-3.210.500	0	-3.223.900	-3.388.400	-3.596.100
= Liquide Mittel	-2.620.595,40	-2.910.900	-3.210.500	0	-3.223.900	-3.388.400	-3.596.100

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.680,48	846.200	960.100	955.700	953.000	952.100
davon Auflösung von Sonderposten	115.700,48	139.600	196.200	191.800	189.100	188.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.500	280.500	280.500	280.500	280.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.104,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.822,33	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.322,96	106.100	121.300	107.900	101.700	103.100
Ordentliche Erträge	1.156.480,47	1.250.300	1.424.400	1.406.600	1.397.700	1.398.200
- Personalaufwendungen	1.566.588,37	1.750.800	1.734.600	1.757.500	1.765.100	1.783.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.566.588,37	1.750.800	1.734.600	1.757.500	1.765.100	1.783.200
- Versorgungsaufwendungen	105.771,91	105.100	93.400	91.500	90.400	90.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.994,02	1.426.000	1.725.200	1.737.200	1.750.200	1.777.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.476,29	71.900	296.500	296.500	296.500	296.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.221.565,36	1.352.100	1.426.700	1.438.700	1.451.700	1.478.700
- Bilanzielle Abschreibungen	318.417,27	401.800	324.200	329.300	328.800	328.600
- Transferaufwendungen	1.303.845,68	1.408.600	1.477.400	1.477.400	1.477.400	1.477.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.385,50	88.400	68.100	83.100	58.100	58.100
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	34.000	14.000	29.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	39.114,88	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.360,43	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	4.653.002,75	5.180.700	5.422.900	5.476.000	5.470.000	5.514.900
Ordentliches Ergebnis	-3.496.522,28	-3.930.400	-3.998.500	-4.069.400	-4.072.300	-4.116.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.496.522,28	-3.930.400	-3.998.500	-4.069.400	-4.072.300	-4.116.700
Jahresergebnis	-3.496.522,28	-3.930.400	-3.998.500	-4.069.400	-4.072.300	-4.116.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.480.226,27	6.912.900	6.764.550	6.765.250	6.766.850	6.766.850
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.014.150,00	3.842.400	3.736.650	3.736.650	3.736.650	3.736.650
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.166.636,49	2.754.500	2.706.900	2.706.900	2.706.900	2.706.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.915,25	13.900	8.100	8.100	8.100	8.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	288.524,53	302.100	312.900	313.600	315.200	315.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.473.546,23	-6.905.100	-6.757.750	-6.758.450	-6.760.050	-6.760.050
Ergebnis	-10.970.068,51	-10.835.500	-10.756.250	-10.827.850	-10.832.350	-10.876.750



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.308,13	1.004.600	1.106.900	0	1.106.900	1.106.900	1.106.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.220.757,29	4.558.000	4.679.600	0	4.711.500	4.708.400	4.753.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.188.449,16	-3.553.400	-3.572.700	0	-3.604.600	-3.601.500	-3.646.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.568,05	572.000	602.700	100.000	602.700	502.700	502.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.568,05	572.000	602.700	100.000	602.700	502.700	502.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-333.568,05	-572.000	-602.700	-100.000	-602.700	-502.700	-502.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.522.017,21	-4.125.400	-4.175.400	-100.000	-4.207.300	-4.104.200	-4.149.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.522.017,21	-4.125.400	-4.175.400	-100.000	-4.207.300	-4.104.200	-4.149.300
= Liquide Mittel	-3.522.017,21	-4.125.400	-4.175.400	-100.000	-4.207.300	-4.104.200	-4.149.300


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.286,28	204.100	212.600	212.200	211.900	211.600
davon Auflösung von Sonderposten	7.281,75	4.500	11.500	11.100	10.800	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.409,50	397.500	407.500	407.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.524,42	491.900	496.400	513.400	513.400	513.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.741,97	74.400	75.300	61.300	40.900	41.400
Ordentliche Erträge	1.170.962,17	1.167.900	1.191.800	1.194.400	1.173.700	1.173.900
- Personalaufwendungen	1.383.880,59	1.466.500	1.559.700	1.520.700	1.523.700	1.546.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.145.370,90	1.242.500	1.335.700	1.296.700	1.299.700	1.322.600
davon Produktbudget Fachdienst	238.509,69	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.302,71	378.700	419.400	419.400	419.400	419.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.938,21	19.100	59.800	59.800	59.800	59.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	485.684,83	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	58.399,37	56.200	52.300	52.300	52.300	52.300
- Transferaufwendungen	69.651,55	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.106,59	75.000	76.100	76.100	76.100	76.100
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.968,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	18.136,55	18.400	19.600	19.600	19.600	19.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.300,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.100,37	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	2.069.340,81	2.057.900	2.189.000	2.150.000	2.153.000	2.175.900
Ordentliches Ergebnis	-898.378,64	-890.000	-997.200	-955.600	-979.300	-1.002.000
+ Finanzerträge	15,52	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	15,52	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.363,12	-890.000	-997.200	-955.600	-979.300	-1.002.000
Jahresergebnis	-898.363,12	-890.000	-997.200	-955.600	-979.300	-1.002.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.342,88	51.800	51.000	51.000	51.000	51.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.125,51	585.700	571.800	571.800	571.800	571.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	310.200,00	310.200	312.800	312.800	312.800	312.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.005,17	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.592,50	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
davon IL Verwaltungskosten	1.168.964,53	100.500	81.500	81.500	81.500	81.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.363,31	3.500	4.400	4.400	4.400	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-484.782,63	-533.900	-520.800	-520.800	-520.800	-520.900
Ergebnis	-1.383.145,75	-1.423.900	-1.518.000	-1.476.400	-1.500.100	-1.522.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.268,19	1.089.000	1.103.500	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010.316,82	1.991.000	2.085.300	0	2.046.300	2.049.300	2.072.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.048,63	-902.000	-981.800	0	-925.800	-928.800	-951.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412,10	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.949,65	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.949,65	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.537,55	-55.800	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-932.586,18	-957.800	-1.037.600	0	-981.600	-984.600	-1.007.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-932.586,18	-957.800	-1.037.600	0	-981.600	-984.600	-1.007.500
= Liquide Mittel	-932.586,18	-957.800	-1.037.600	0	-981.600	-984.600	-1.007.500



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

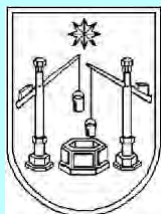
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317,91	10.400	10.400	10.100	10.100	10.100
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400	400	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	152.151,73	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.582,35	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.878,53	468.200	513.200	513.200	513.200	513.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.764,37	62.600	125.700	110.400	111.500	112.800
Ordentliche Erträge	833.694,89	782.400	890.500	874.900	876.000	877.300
- Personalaufwendungen	859.632,32	923.800	968.500	942.300	951.300	961.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	846.680,82	911.800	953.500	927.300	936.300	946.100
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Versorgungsaufwendungen	74.995,20	70.200	76.200	74.900	73.900	73.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.327,32	62.600	77.600	68.600	68.600	68.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.849,17	6.700	19.900	10.900	10.900	10.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.700,76	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.391,89	24.200	1.800	2.000	2.500	2.900
- Transferaufwendungen	1.858.300,64	2.358.400	2.393.400	2.393.400	2.393.400	2.393.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.573,49	21.000	21.500	21.400	20.800	20.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.314,13	14.200	14.200	14.100	14.200	14.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.171,96	6.300	6.800	6.800	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	2.865.220,86	3.460.200	3.539.000	3.502.600	3.510.500	3.520.500
Ordentliches Ergebnis	-2.031.525,97	-2.677.800	-2.648.500	-2.627.700	-2.634.500	-2.643.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.525,97	-2.677.800	-2.648.500	-2.627.700	-2.634.500	-2.643.200
Jahresergebnis	-2.031.525,97	-2.677.800	-2.648.500	-2.627.700	-2.634.500	-2.643.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.327,63	293.800	334.900	334.900	334.900	334.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.350,00	97.400	128.400	128.400	128.400	128.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	120.005,46	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	51.808,75	30.300	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	52.163,42	48.700	55.100	55.100	55.100	55.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-350.519,92	-293.800	-334.900	-334.900	-334.900	-334.900
Ergebnis	-2.382.045,89	-2.971.600	-2.983.400	-2.962.600	-2.969.400	-2.978.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.166,47	719.600	764.600	0	764.600	764.600	764.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.031,34	3.234.900	3.341.600	0	3.321.500	3.331.000	3.341.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.864,87	-2.515.300	-2.577.000	0	-2.556.900	-2.566.400	-2.576.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.460,97	25.200	16.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,97	25.200	16.700	0	7.700	7.700	7.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.460,97	-25.100	-16.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.991.325,84	-2.540.400	-2.593.600	0	-2.564.500	-2.574.000	-2.584.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.991.325,84	-2.540.400	-2.593.600	0	-2.564.500	-2.574.000	-2.584.000
= Liquide Mittel	-1.991.325,84	-2.540.400	-2.593.600	0	-2.564.500	-2.574.000	-2.584.000



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288.211,42	5.893.900	6.423.800	6.490.700	6.565.900	6.643.600
+ Sonstige Transfererträge	248.862,31	201.900	320.800	317.900	317.900	317.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.229,33	1.103.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.735,51	900	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.299.603,20	2.267.000	2.405.900	2.398.800	2.438.200	2.431.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.868,07	186.200	184.300	120.700	90.200	90.700
Ordentliche Erträge	9.087.509,84	9.653.400	10.654.300	10.647.600	10.731.700	10.803.500
- Personalaufwendungen	3.636.516,78	4.191.200	4.250.800	4.307.100	4.323.700	4.322.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.627.900,33	4.121.900	4.181.500	4.237.800	4.254.400	4.253.200
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
- Versorgungsaufwendungen	58.676,67	57.000	62.500	61.400	60.700	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161.861,76	12.256.300	12.998.900	13.218.700	13.462.600	13.649.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500	15.300	15.300	15.300	15.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.279,92	16.100	27.100	21.100	21.100	21.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.114.819,08	12.224.100	12.885.400	13.111.200	13.355.100	13.542.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.390,35	17.600	12.500	10.800	10.700	10.900
- Transferaufwendungen	5.760.918,88	6.111.100	7.280.000	7.064.600	7.063.200	7.063.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.102,18	49.700	54.500	51.000	51.000	51.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	20.853,04	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.501,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.064,11	20.000	24.900	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen	20.670.466,62	22.682.900	24.659.200	24.713.600	24.971.900	25.157.800
Ordentliches Ergebnis	-11.582.956,78	-13.029.500	-14.004.900	-14.066.000	-14.240.200	-14.354.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.582.956,78	-13.029.500	-14.004.900	-14.066.000	-14.240.200	-14.354.300
Jahresergebnis	-11.582.956,78	-13.029.500	-14.004.900	-14.066.000	-14.240.200	-14.354.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600	242.500	242.500	242.500	242.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.445,62	1.421.900	1.499.400	1.499.400	1.499.500	1.499.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	582.400,00	535.900	607.800	607.800	607.800	607.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200	370.200	370.200	370.200	370.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.761,95	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.268,25	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500	407.400	407.400	407.400	407.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.618,09	16.500	9.200	9.200	9.300	9.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.208.102,26	-1.191.300	-1.256.900	-1.256.900	-1.257.000	-1.257.000
Ergebnis	-12.791.059,04	-14.220.800	-15.261.800	-15.322.900	-15.497.200	-15.611.300



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.996.405,69	9.258.900	10.290.500	0	10.350.600	10.466.400	10.537.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.820.507,46	22.231.700	24.254.400	0	24.316.200	24.577.900	24.763.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.824.101,77	-12.972.800	-13.963.900	0	-13.965.600	-14.111.500	-14.226.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000	1.000.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.360,90	15.300	72.300	0	15.300	15.300	15.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.798,90	756.300	1.073.300	0	16.300	16.300	16.300
Saldo der Investitionstätigkeit	73.493,10	-123.300	-173.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.750.608,67	-13.096.100	-14.137.200	0	-13.981.900	-14.127.800	-14.242.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.750.608,67	-13.096.100	-14.137.200	0	-13.981.900	-14.127.800	-14.242.400
= Liquide Mittel	-9.750.608,67	-13.096.100	-14.137.200	0	-13.981.900	-14.127.800	-14.242.400



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P008 : Sportförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592,00	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.192,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,64	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.820,77	88.400	55.600	34.400	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	211.685,31	302.500	279.600	258.400	237.000	237.000
- Personalaufwendungen	748.058,32	852.800	886.500	881.500	891.400	909.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	747.558,32	852.300	886.000	881.000	890.900	909.100
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	8.611,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.942,09	81.600	106.700	106.700	106.700	106.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	57.636,62	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.195,10	35.700	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.006,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.103,79	23.400	39.400	39.400	39.400	39.400
- Bilanzielle Abschreibungen	21.274,77	16.300	18.400	18.400	18.100	18.100
- Transferaufwendungen	49.685,13	35.000	53.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,75	17.800	19.200	18.700	18.200	17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.030,85	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.972,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.160,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.942,71	5.000	6.400	5.900	5.400	4.900
Ordentliche Aufwendungen	971.677,28	1.003.500	1.083.800	1.098.300	1.107.400	1.125.100
Ordentliches Ergebnis	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
Jahresergebnis	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.592,04	90.800	81.400	81.400	81.400	81.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.634,50	1.930.500	1.937.650	1.937.650	1.937.650	1.937.650
davon IL Kalkulatorische Mieten	898.350,00	933.600	1.006.450	1.006.450	1.006.450	1.006.450
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	705.584,22	834.800	839.800	839.800	839.800	839.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.663,25	88.200	20.600	20.600	20.600	20.600
davon IL Verwaltungskosten	41.886,92	47.100	42.700	42.700	42.700	42.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.150,11	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.690.042,46	-1.839.700	-1.856.250	-1.856.250	-1.856.250	-1.856.250
Ergebnis	-2.450.034,43	-2.540.700	-2.660.450	-2.696.150	-2.726.650	-2.744.350



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.790,81	213.100	218.100	0	218.100	218.100	218.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.502,48	976.300	1.045.400	0	1.059.900	1.069.300	1.087.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.711,67	-763.200	-827.300	0	-841.800	-851.200	-868.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.202,53	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.911,59	20.600	104.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.114,12	20.600	104.600	0	20.600	20.600	20.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-246.114,12	-20.600	-104.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500
= Liquide Mittel	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.797,71	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.068,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	57.036,72	78.600	71.200	71.200	71.200	70.900
- Personalaufwendungen	532.261,21	640.400	734.300	753.300	761.000	768.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	532.261,21	640.400	734.300	753.300	761.000	768.700
- Versorgungsaufwendungen	23.987,98	26.300	26.900	26.300	26.100	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	47.000	45.000	47.700	55.300	61.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.392,92	33.000	31.500	29.500	29.500	29.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.739,91	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.690,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.963,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	709.559,24	749.500	841.800	860.900	876.000	890.100
Ordentliches Ergebnis	-652.522,52	-670.900	-770.600	-789.700	-804.800	-819.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.522,52	-670.900	-770.600	-789.700	-804.800	-819.200
Jahresergebnis	-652.522,52	-670.900	-770.600	-789.700	-804.800	-819.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000	18.300	18.300	18.300	18.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,74	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.658,74	7.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.585,03	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Ergebnis	-645.937,49	-657.500	-756.200	-775.300	-790.400	-804.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.143,34	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.325,09	631.400	727.500	0	745.100	753.000	760.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.181,75	-618.700	-714.800	0	-732.400	-740.300	-748.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	170.000	255.000	30.000	175.000	63.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	172.500	257.500	30.000	177.500	65.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-172.500	-237.500	-30.000	-167.500	-65.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-550.139,70	-791.200	-952.300	-30.000	-899.900	-805.800	-775.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-550.139,70	-791.200	-952.300	-30.000	-899.900	-805.800	-775.600
= Liquide Mittel	-550.139,70	-791.200	-952.300	-30.000	-899.900	-805.800	-775.600



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800	82.400	129.200	104.200	104.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900	6.700	53.500	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.062,01	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.032,99	78.400	82.900	67.100	34.100	34.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	601.411,60	500.800	525.900	556.900	498.900	498.900
- Personalaufwendungen	743.442,62	859.600	835.500	843.700	801.100	809.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	743.442,62	859.600	835.500	843.700	801.100	809.700
- Versorgungsaufwendungen	78.635,19	52.200	56.200	55.100	54.500	54.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,82	53.900	29.100	29.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	412,50	700	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	6.800	10.400	69.600	69.700	69.800
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100	52.300	54.800	57.300	59.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.824,59	25.400	24.700	24.700	24.700	24.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.331,27	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	29.129,18	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	971.019,71	1.019.000	1.008.200	1.077.000	1.011.400	1.022.500
Ordentliches Ergebnis	-369.608,11	-518.200	-482.300	-520.100	-512.500	-523.600
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.869,74	-514.800	-478.900	-516.700	-509.100	-520.200
Jahresergebnis	-366.869,74	-514.800	-478.900	-516.700	-509.100	-520.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989,66	60.400	57.500	57.500	57.500	57.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.409,68	5.900	3.000	3.000	3.000	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.989,66	-60.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.600
Ergebnis	-406.859,40	-575.200	-536.400	-574.200	-566.600	-577.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.974,13	429.700	429.700	0	429.700	404.700	404.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.511,63	865.100	819.000	0	828.400	761.600	770.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.537,50	-435.400	-389.300	0	-398.700	-356.900	-365.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.135,04	158.000	127.000	0	145.000	145.000	145.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	165.000	125.000	0	135.000	135.000	125.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.352,83	273.100	229.100	50.000	239.100	239.100	229.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.217,79	-115.100	-102.100	-50.000	-94.100	-94.100	-84.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-230.755,29	-550.500	-491.400	-50.000	-492.800	-451.000	-449.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-230.755,29	-550.500	-491.400	-50.000	-492.800	-451.000	-449.700
= Liquide Mittel	-230.755,29	-550.500	-491.400	-50.000	-492.800	-451.000	-449.700



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000	97.200	96.200	96.200	96.200
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.979.562,40	15.329.300	15.432.800	15.592.600	15.750.000	15.651.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000	979.400	974.200	972.600	970.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	133.765,90	445.900	142.300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.970,77	159.300	162.000	162.000	162.000	162.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.300	21.800	20.300	20.800	20.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	51.600	73.800	43.200	43.700	44.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	15.580.949,73	15.818.500	15.947.600	16.074.300	16.232.700	16.135.000
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387.551,70	5.716.600	5.756.100	5.698.500	5.738.000	5.736.500
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	877.793,25	1.083.000	1.042.500	996.000	1.000.000	997.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500	41.500	11.900	11.900	11.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	676.188,53	770.000	800.700	813.700	848.700	849.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800	297.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.685,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.306.267,70	3.316.300	3.303.800	3.303.800	3.303.800	3.303.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500	156.900	156.900	156.900	156.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.985,53	3.554.400	3.557.100	3.603.400	3.654.000	3.644.200
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.100	86.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.756,02	119.700	111.600	111.600	111.600	111.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	32.090,32	41.300	35.600	35.600	35.600	35.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600	69.700	69.700	69.700	69.700
Ordentliche Aufwendungen	10.948.674,22	10.827.400	10.831.700	10.854.000	10.980.800	10.982.900
Ordentliches Ergebnis	4.632.275,51	4.991.100	5.115.900	5.220.300	5.251.900	5.152.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632.275,51	4.991.100	5.115.900	5.220.300	5.251.900	5.152.100
Jahresergebnis	4.632.275,51	4.991.100	5.115.900	5.220.300	5.251.900	5.152.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100	172.300	172.300	172.300	172.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.899,37	1.081.400	5.293.100	5.391.100	5.422.700	5.322.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	359.922,25	388.000	372.500	372.500	372.500	372.500
davon IL Verwaltungskosten	905.370,51	686.800	688.900	688.900	688.900	688.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-844.048,09	-889.300	-5.120.800	-5.218.800	-5.250.400	-5.150.600
Ergebnis	3.788.227,42	4.101.800	-4.900	1.500	1.500	1.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.905.578,30	14.146.000	14.592.100	0	14.896.900	15.056.400	14.960.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.832.799,55	7.189.100	7.200.500	0	7.181.600	7.257.800	7.269.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.072.778,75	6.956.900	7.391.600	0	7.715.300	7.798.600	7.690.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000	12.000	0	12.000	12.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000	13.000	0	13.000	13.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	2.445.000	1.645.000	0	3.059.000	2.329.000	1.899.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	16.000	16.000	0	16.000	101.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	2.461.000	1.661.000	0	3.075.000	2.430.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-2.138.000	-1.648.000	0	-3.062.000	-2.417.000	-1.942.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.866.626,95	4.818.900	5.743.600	0	4.653.300	5.381.600	5.748.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.866.626,95	4.818.900	5.743.600	0	4.653.300	5.381.600	5.748.700
= Liquide Mittel	3.866.626,95	4.818.900	5.743.600	0	4.653.300	5.381.600	5.748.700

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.001,07	96.600	320.100	332.800	362.500	361.800
davon Auflösung von Sonderposten	62.741,54	66.600	143.100	155.800	185.500	184.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.026,64	2.403.900	2.268.000	2.274.500	2.260.000	2.269.500
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.583.486,00	1.729.000	1.584.400	1.593.900	1.608.400	1.617.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.089,11	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.218,95	156.300	109.400	9.900	9.900	9.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	262,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.318,00	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	3.138.653,77	2.827.100	2.807.800	2.727.500	2.742.700	2.751.500
- Personalaufwendungen	690.123,40	885.200	881.000	789.900	797.900	805.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	690.123,40	885.200	881.000	789.900	797.900	805.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.451,08	2.255.600	2.314.300	2.332.100	2.322.100	2.322.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.151.961,87	658.100	648.600	646.600	636.600	636.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.902,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.949,42	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.592,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	359.790,00	330.000	380.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.166.539,91	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.099,50	120.400	115.600	115.400	115.400	115.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	400.615,64	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.755.861,85	2.543.200	2.704.400	2.745.800	2.793.800	2.785.700
- Transferaufwendungen	211.628,10	100	147.100	147.100	147.100	147.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631,52	312.700	316.100	612.300	686.400	686.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	833,00	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	14.741,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.670,19	294.700	298.100	594.300	668.400	668.400
Ordentliche Aufwendungen	6.871.695,95	5.996.800	6.362.900	6.627.200	6.747.300	6.747.000
Ordentliches Ergebnis	-3.733.042,18	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,56	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-675,56	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.733.717,74	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
Jahresergebnis	-3.733.717,74	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.544,31	203.100	210.400	209.600	202.100	202.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.133,86	1.494.600	1.543.700	1.559.800	1.552.700	1.553.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	545.913,71	563.500	585.200	585.600	586.000	586.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.247,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	897.691,00	840.600	869.900	885.600	878.100	878.100
davon IL Verwaltungskosten	78.369,68	79.200	78.100	78.100	78.100	78.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.911,56	9.800	9.000	9.000	9.000	9.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.332.589,55	-1.291.500	-1.333.300	-1.350.200	-1.350.600	-1.351.100
Ergebnis	-5.066.307,29	-4.461.200	-4.888.400	-5.249.900	-5.355.200	-5.346.600

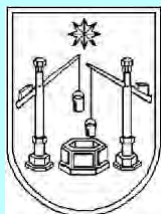


**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.408,85	720.200	875.900	0	872.900	843.900	843.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.465,07	3.162.100	3.507.600	0	3.400.300	3.372.800	3.376.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.056,22	-2.441.900	-2.631.700	0	-2.527.400	-2.528.900	-2.532.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.104,70	1.754.400	1.336.400	0	758.800	678.600	1.088.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	178.247,18	65.000	38.500	0	506.000	721.000	391.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.751,88	1.825.400	1.380.900	0	1.270.800	1.405.600	1.485.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.814,73	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.493,52	2.563.000	1.817.700	350.000	2.719.800	1.534.500	1.531.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.368,47	32.800	32.800	0	32.800	47.800	32.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.301,42	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	289,81	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.267,95	2.832.800	2.067.500	350.000	2.969.600	1.799.300	1.781.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-160.516,07	-1.007.400	-686.600	-350.000	-1.698.800	-393.700	-296.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200
= Liquide Mittel	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200

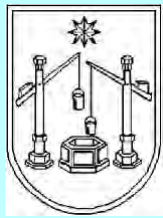
Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.097,28	57.800	58.400	59.000	59.000	23.000
davon Auflösung von Sonderposten	18.616,00	20.100	20.700	21.300	21.300	21.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.844,89	376.300	444.300	447.200	450.000	452.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	661.363,47	680.500	749.400	752.900	755.700	722.500
- Personalaufwendungen	256.569,67	262.000	262.900	265.100	267.800	270.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	256.569,67	262.000	262.900	265.100	267.800	270.900
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400	23.600	23.100	22.900	22.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.932,75	149.700	151.800	158.800	158.800	118.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	105.818,73	114.200	114.200	121.200	121.200	81.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.604,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	47.953,37	50.700	48.800	49.300	47.400	47.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.823,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.125,22	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	926,89	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	503.711,33	494.900	497.200	506.400	507.000	470.100
Ordentliches Ergebnis	157.652,14	185.600	252.200	246.500	248.700	252.400
+ Finanzerträge	11,69	100	0	0	0	0
Finanzergebnis	11,69	100	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.663,83	185.700	252.200	246.500	248.700	252.400
Jahresergebnis	157.663,83	185.700	252.200	246.500	248.700	252.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.867,47	1.204.700	1.230.300	1.215.500	1.214.000	1.209.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	98.600,00	97.900	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100	468.900	454.100	452.600	448.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.942,38	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	128.566,50	124.700	122.700	122.700	122.700	122.700

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan****P013 : Natur- und Landschaftspflege**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Verwaltungskosten	130.699,40	128.700	127.000	127.000	127.000	127.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.748,17	27.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-923.721,47	-1.111.200	-1.136.800	-1.122.000	-1.120.500	-1.116.300
Ergebnis	-766.057,64	-925.500	-884.600	-875.500	-871.800	-863.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.513,68	859.900	906.900	0	908.000	909.000	874.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.156,49	389.600	393.100	0	402.800	405.900	369.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	385.357,19	470.300	513.800	0	505.200	503.100	505.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	41.500	201.500	0	88.000	88.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,82	41.500	201.500	0	88.000	88.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	71.000	271.000	220.000	125.000	125.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	7.000	6.000	0	24.000	30.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686,55	81.000	280.000	220.000	152.000	158.000	24.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.365,73	-39.500	-78.500	-220.000	-64.000	-70.000	-24.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	380.991,46	430.800	435.300	-220.000	441.200	433.100	481.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	380.991,46	430.800	435.300	-220.000	441.200	433.100	481.100
= Liquide Mittel	380.991,46	430.800	435.300	-220.000	441.200	433.100	481.100

Frei für Notizen



37
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,23	4.300	4.300	244.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.766,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	25.157,92	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.099,38	11.700	11.700	251.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,23	80.000	59.500	344.500	45.500	35.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.165,00	15.200	17.200	17.200	18.200	8.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.919,09	60.000	37.000	322.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	210,50	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	174,93	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.203,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.934,74	27.300	19.400	19.100	19.000	19.000
- Transferaufwendungen	91.682,63	97.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,64	20.700	20.700	20.700	20.800	19.800
davon Mieten, Pachten usw.	7.507,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.806,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	603,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.824,86	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	329.459,33	422.700	404.400	706.500	411.400	404.600
Ordentliches Ergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Jahresergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.950,54	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.897,55	60.300	59.400	59.400	59.400	59.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.501,50	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	596,05	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.947,01	-41.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
Ergebnis	-317.306,96	-452.200	-431.800	-493.900	-438.800	-432.000



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,66	3.100	3.100	0	243.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.908,91	390.700	379.800	0	682.200	387.200	380.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.936,25	-387.600	-376.700	0	-439.100	-384.100	-377.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.572,90	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.780,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.353,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,81	45.000	18.500	0	16.500	16.500	13.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.829,22	2.500	2.500	0	8.500	8.500	1.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.236,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,33	58.500	32.000	0	36.000	36.000	25.500
Saldo der Investitionstätigkeit	135.686,96	-37.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
= Liquide Mittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800



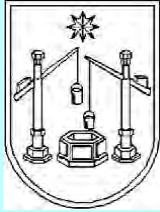
Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.222,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.826,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.319,29	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200	38.000	38.000	38.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.269,94	32.800	46.200	46.800	47.300	41.000
Ordentliche Erträge	2.670.991,82	2.142.500	2.156.700	2.157.300	2.157.800	2.133.500
- Personalaufwendungen	209.740,21	214.100	201.000	202.800	204.800	192.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.740,21	214.100	201.000	202.800	204.800	192.300
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200	12.200	12.000	11.800	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.818,75	2.180.800	2.184.700	2.183.500	2.183.500	2.183.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	53.685,64	145.600	148.400	147.200	147.200	147.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.376,17	14.900	14.200	16.200	15.200	15.200
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.900	266.100	266.100	1.321.100	1.321.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457,71	137.100	135.900	135.900	135.900	135.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.759,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.400	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	547,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	3.332.561,09	2.926.000	2.814.100	2.816.500	3.872.300	3.859.800
Ordentliches Ergebnis	-661.569,27	-783.500	-657.400	-659.200	-1.714.500	-1.726.300
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Finanzergebnis	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.468,78	-122.100	247.100	268.400	-786.900	-798.700
Jahresergebnis	-474.468,78	-122.100	247.100	268.400	-786.900	-798.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.474,63	574.200	1.897.000	1.905.500	1.914.000	1.922.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	539.750,50	317.300	1.054.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	89.928,28	162.300	174.100	174.100	174.100	174.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	53.028,25	44.300	40.500	40.500	40.500	40.500
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0	579.300	587.800	596.300	604.900
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700	47.900	47.900	47.900	47.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	600	300	300	300	300

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P015 : Wirtschaft und Tourismus**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-813.733,25	-574.200	-1.897.000	-1.905.500	-1.914.000	-1.922.600
Ergebnis	-1.288.202,03	-696.300	-1.649.900	-1.637.100	-2.700.900	-2.721.300



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.071.122,06	3.234.400	3.478.300	0	3.501.400	3.501.400	3.483.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.660.603,68	4.304.200	3.139.000	0	3.139.800	4.196.900	4.184.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	410.518,38	-1.069.800	339.300	0	361.600	-695.500	-701.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.782,81	13.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100	2.781.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.987,38	1.409.700	2.907.600	100.000	2.002.600	2.002.600	2.002.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-314.632,78	-1.258.700	-2.756.600	-100.000	-1.851.600	-1.851.600	-1.851.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	95.885,60	-2.328.500	-2.417.300	-100.000	-1.490.000	-2.547.100	-2.552.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	97.684,41	-2.328.500	-2.417.300	-100.000	-1.490.000	-2.547.100	-2.552.600
= Liquide Mittel	97.684,41	-2.328.500	-2.417.300	-100.000	-1.490.000	-2.547.100	-2.552.600

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000	64.836.000	67.041.000	69.741.000	70.591.000
davon Grundsteuer A	155.436,75	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.394.317,86	10.700.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000
davon Gewerbesteuer	24.306.797,62	28.100.000	29.400.000	30.200.000	31.500.000	31.100.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.403.496,00	18.000.000	19.100.000	20.200.000	21.300.000	22.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	546.123,63	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.405,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	81.117,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.900.000	18.000.000	16.900.000	17.000.000	17.300.000
davon Schlüsselzuweisungen	14.784.771,00	13.200.000	17.300.000	16.200.000	16.300.000	16.600.000
davon Kurortehilfe	422.696,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.859,08	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.353.400,00	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
Ordentliche Erträge	77.767.442,05	79.456.000	86.416.000	87.521.000	90.321.000	91.471.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	310.000	310.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	122.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	31.124.397,44	32.950.000	33.510.000	33.340.000	34.040.000	34.480.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000	2.310.000	2.380.000	2.480.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000	2.250.000	2.310.000	2.410.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.927,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000	28.300.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	66.421,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353.606,87	470.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.353.606,87	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	34.600.004,31	33.880.900	34.440.900	34.070.900	34.770.900	35.210.900
Ordentliches Ergebnis	43.167.437,74	45.575.100	51.975.100	53.450.100	55.550.100	56.260.100
+ Finanzerträge	2.008.915,28	847.400	836.100	835.400	835.400	835.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229.947,99	5.820.700	5.780.600	6.159.600	6.169.600	5.969.600
Finanzergebnis	-3.221.032,71	-4.973.300	-4.944.500	-5.324.200	-5.334.200	-5.134.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
Jahresergebnis	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700
Ergebnis	39.946.405,03	40.601.800	51.254.500	52.447.800	54.569.400	55.379.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.402,76	80.003.400	86.152.100	0	88.056.400	90.856.400	92.006.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.511.898,22	40.100.800	40.420.700	0	39.629.700	40.339.700	40.579.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.504,54	39.902.600	45.731.400	0	48.426.700	50.516.700	51.426.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.979.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.629,26	42.881.600	48.710.400	0	51.405.700	53.495.700	54.405.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.400	5.000.400	0	1.500.400	400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400	4.987.400	0	5.042.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	-882.000	13.000	0	-3.542.000	-5.042.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700
= Liquide Mittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.873,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.385,64	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487,60	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.487,60	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.487,60	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.487,60	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Produktbereich 990:

Der Produktbereich 990 –Verrechnungsprodukte- dient der Durchbuchung der sogenannten „Durchlaufenden Gelder“ (z.B. weiterzuleitende Einnahmen für Amtshilfeersuchen anderer Behörden; weiterzuleitende Einnahmen im Sozialleistungs- und Unterhaltsvorschussbereich).

Da es sich um fremde Gelder handelt, dient dieses Verrechnungsprodukt lediglich dem Ausweis der getätigten Ein- und Auszahlungen.

Der Teilfinanzplan im Produktbereich 990 weist für das Jahresende einen Finanzmittelüberschuss auf, der liquiditätsmäßig vereinnahmt worden ist.

Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen, die erst nach dem Stichtag 31.12. weitergeleitet werden können (z.B. bei Geldeingang bei der Stadt in den letzten Tagen vor Jahresabschluss).

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

2014

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2014

			Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-716.600	2.600	715.800	-713.200	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-502.300	5.700	608.000	-602.300	0	0	0	100.200	200	100.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungs- management	-4.285.900	179.000	3.211.000	-3.032.000	0	0	0	165.200	1.419.100	-1.253.900	800	473.200	-472.400	0	0	0
10	001.250	Zentrales Personal- management	-874.900	880.100	1.992.300	-1.112.200	60.000	0	60.000	181.500	4.200	177.300		0	0	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-124.700	1.600	189.100	-187.500	0	0	0	63.000	200	62.800	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-369.000	1.100	369.500	-368.400	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-997.900	212.400	1.380.100	-1.167.700	0	0	0	173.400	3.600	169.800	0	10.600	-10.600	0	0	0
22	001.600	Steuern und Betriebswirtschaft	-388.300	5.600	684.000	-678.400	0	0	0	293.200	3.100	290.100	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-349.200	26.900	799.000	-772.100	0	0	0	423.000	100	422.900	0	500	-500	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-139.900	171.300	310.700	-139.400	0	0	0	0	500	-500	450.000	135.600	314.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilien- management (Objekt- u. Stadtservice)	5.112.200	4.531.900	16.132.300	-11.600.400	0	0	0	19.239.700	2.527.100	16.712.600	499.900	7.692.600	-7.192.700	0	0	0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	-3.636.500	6.018.200	26.391.800	-20.373.600	60.000	0	60.000	20.639.200	3.962.100	16.677.100	950.700	8.320.500	-7.369.800	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	002	Sicherheit und Ordnung																
32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-770.400	398.400	1.136.900	-738.500	0	0	0	0	31.900	-31.900	0	1.500	-1.500	0	0	0
50	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-632.100	434.400	1.027.700	-593.300	0	0	0	0	38.800	-38.800	0	1.800	-1.800	0	0	0
32	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.634.200	275.400	3.376.000	-3.100.600	0	0	0	3.000	536.600	-533.600	1.000	253.000	-252.000	0	0	0
Summe 002 Sicherheit und Ordnung:			-5.036.700	1.108.200	5.540.600	-4.432.400	0	0	0	3.000	607.300	-604.300	1.000	256.300	-255.300	0	0	0
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.513.050	269.900	2.021.900	-1.752.000	0	0	0	0	6.761.050	-6.761.050	0	222.100	-222.100	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.839.000	170.900	2.013.200	-1.842.300	0	0	0	6.800	3.500	3.300	0	380.600	-380.600	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschulen	-404.200	983.600	1.387.800	-404.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 003 Schulträgeraufgaben:			-10.756.250	1.424.400	5.422.900	-3.998.500	0	0	0	6.800	6.764.550	-6.757.750	0	602.700	-602.700	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur-einrichtungen	-1.045.800	885.900	1.481.500	-595.600	0	0	0	51.000	501.200	-450.200	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-472.200	305.900	707.500	-401.600	0	0	0	0	70.600	-70.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe 004 Kultur und Wissenschaft:			-1.518.000	1.191.800	2.189.000	-997.200	0	0	0	51.000	571.800	-520.800	600	56.400	-55.800	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.713.700	256.200	1.969.500	-1.713.300	0	0	0	0	400	-400	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-368.700	163.400	258.500	-95.100	0	0	0	0	273.600	-273.600	100	13.000	-12.900	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-613.300	430.400	990.300	-559.900	0	0	0	0	53.400	-53.400	0	700	-700	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-287.700	40.500	320.700	-280.200	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
		Summe 005 Soziale Leistungen:	-2.983.400	890.500	3.539.000	-2.648.500	0	0	0	0	334.900	-334.900	100	16.700	-16.600	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.070.600	9.473.600	15.885.600	-6.412.000	0	0	0	208.800	867.400	-658.600	900.000	1.000.000	-100.000	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.521.900	148.300	1.076.100	-927.800	0	0	0	33.700	627.800	-594.100	0	70.600	-70.600	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-6.685.700	879.600	7.561.600	-6.682.000	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	2.700	-2.700	0	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	16.400	152.800	135.900	16.900	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
		Summe 006	-15.261.800	10.654.300	24.659.200	-14.004.900	0	0	0	242.500	1.499.400	-1.256.900	900.000	1.073.300	-173.300			
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.660.450	279.600	1.083.800	-804.200	0	0	0	81.400	1.937.650	-1.856.250	0	104.600	-104.600	0	0	0
		Summe 008 Sportförderung:	-2.660.450	279.600	1.083.800	-804.200	0	0	0	81.400	1.937.650	-1.856.250	0	104.600	-104.600	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-596.300	68.900	661.500	-592.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	20.000	257.500	-237.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-159.900	2.300	180.300	-178.000	0	0	0	18.300	200	18.100	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-756.200	71.200	841.800	-770.600	0	0	0	18.300	3.900	14.400	20.000	257.500	-237.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-295.800	380.500	673.400	-292.900	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderun	3.000	0	400	-400	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-184.400	4.700	188.700	-184.000	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfleg	-59.200	140.700	145.700	-5.000	0	0	0	0	54.200	-54.200	70.000	128.500	-58.500	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-536.400	525.900	1.008.200	-482.300	3.400	0	3.400	0	57.500	-57.500	127.000	229.100	-102.100	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	100	3.708.000	3.353.500	354.500	0	0	0	0	354.400	-354.400	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	-5.000	12.239.600	7.478.200	4.761.400	0	0	0	172.300	4.938.700	-4.766.400	13.000	1.661.000	-1.648.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	-4.900	15.947.600	10.831.700	5.115.900	0	0	0	172.300	5.293.100	-5.120.800	13.000	1.661.000	-1.648.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.888.400	2.807.800	6.362.900	-3.555.100	0	0	0	210.400	1.543.700	-1.333.300	1.380.900	2.067.500	-686.600	0	0	0
		Summe 012	-4.888.400	2.807.800	6.362.900	-3.555.100	0	0	0	210.400	1.543.700	-1.333.300	1.380.900	2.067.500	-686.600	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	013	Natur- und Landschaftspflege																
69	013.100	Öffentliches Grün	-555.300	1.200	400	800	0	0	0	0	556.100	-556.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-221.700	451.000	80.800	370.200	0	0	0	0	591.900	-591.900	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-130.900	56.600	115.900	-59.300	0	0	0	5.000	76.600	-71.600	192.000	240.000	-48.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	23.300	240.600	300.100	-59.500	0	0	0	88.500	5.700	82.800	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-884.600	749.400	497.200	252.200	0	0	0	93.500	1.230.300	-1.136.800	201.500	280.000	-78.500	0	0	0
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-431.800	11.700	404.400	-392.700	0	0	0	20.300	59.400	-39.100	21.000	32.000	-11.000	0	0	0
	Summe 014	Umweltschutz:	-431.800	11.700	404.400	-392.700	0	0	0	20.300	59.400	-39.100	21.000	32.000	-11.000	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-236.100	1.600	237.300	-235.700	0	0	0	0	400	-400	0	11.600	-11.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-239.600	400	2.800	-2.400	0	0	0	0	237.200	-237.200	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.174.200	2.154.700	2.574.000	-419.300	904.500	0	904.500	0	1.659.400	-1.659.400	151.000	2.896.000	-2.745.000	5.000.000	5.000.000	0
	Summe 015	Wirtschaft und Tourismus:	-1.649.900	2.156.700	2.814.100	-657.400	904.500	0	904.500	0	1.897.000	-1.897.000	151.000	2.907.600	-2.756.600	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtscha	51.254.500	86.416.000	34.440.900	51.975.100	836.100	5.780.600	-4.944.500	4.223.900	0	4.223.900	2.980.000	1.000	2.979.000	5.001.000	4.988.000	13.000
	Summe 016	Allg. Finanzwirtschaft:	51.254.500	86.416.000	34.440.900	51.975.100	836.100	5.780.600	-4.944.500	4.223.900	0	4.223.900	2.980.000	1.000	2.979.000	5.001.000	4.988.000	13.000
		Summe:	249.200	130.253.300	126.027.500	4.225.800	1.804.000	5.780.600	-3.976.600	25.762.600	25.762.600	0	6.746.800	17.866.200	-11.119.400	10.001.000	9.988.000	13.000

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

2014

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2014

				Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit	
1	10	001.050	Politische Gremien	-716.600	2.600	715.800	-713.200	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	4.100	-4.100	0	0	0	
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-502.300	5.700	608.000	-602.300	0	0	0	100.200	200	100.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	
1	11	001.200	Zentr. Verwaltungs- management	-4.285.900	179.000	3.211.000	-3.032.000	0	0	0	165.200	1.419.100	-1.253.900	800	473.200	-472.400	0	0	0	
Summe FD 10:				-5.504.800	187.300	4.534.800	-4.347.500	0	0	0	265.400	1.422.700	-1.157.300	800	478.300	-477.500	0	0	0	
1	11	001.250	Zentr. Personal- management	-874.900	880.100	1.992.300	-1.112.200	60.000	0	60.000	181.500	4.200	177.300	0	0	0	0	0	0	
Summe FD 11:				-874.900	880.100	1.992.300	-1.112.200	60.000	0	60.000	181.500	4.200	177.300	0	0	0	0	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-369.000	1.100	369.500	-368.400	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0	
Summe FD 14:				-369.000	1.100	369.500	-368.400	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-139.900	171.300	310.700	-139.400	0	0	0	0	500	-500	450.000	135.600	314.400	0	0	0	
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-236.100	1.600	237.300	-235.700	0	0	0	0	400	-400	0	11.600	-11.600	0	0	0	
Summe FD 80:				-376.000	172.900	548.000	-375.100	0	0	0	0	900	-900	450.000	147.200	302.800	0	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-124.700	1.600	189.100	-187.500	0	0	0	63.000	200	62.800	0	1.700	-1.700	0	0	0	
Summe PR (90):				-124.700	1.600	189.100	-187.500	0	0	0	63.000	200	62.800	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
Summe FB 1:				-7.249.400	1.243.000	7.633.700	-6.390.700	60.000	0	60.000	509.900	1.428.600	-918.700	450.800	627.800	-177.000	0	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-997.900	212.400	1.380.100	-1.167.700	0	0	0	173.400	3.600	169.800	0	10.600	-10.600	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.000	0	400	-400	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.174.200	2.154.700	2.574.000	-419.300	904.500	0	904.500	0	1.659.400	-1.659.400	151.000	2.896.000	-2.745.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	51.254.500	86.416.000	34.440.900	51.975.100	836.100	5.780.600	-4.944.500	4.223.900	0	4.223.900	2.980.000	1.000	2.979.000	5.001.000	4.988.000	13.000
Summe FD 20:				49.085.400	88.783.100	38.395.400	50.387.700	1.744.000	5.780.600	-4.036.600	4.397.300	1.663.000	2.734.300	3.188.000	3.007.600	180.400	10.001.000	9.988.000	13.000
2	22	001.600	Steuern u. Betriebswirtschaft	-388.300	5.600	684.000	-678.400	0	0	0	293.200	3.100	290.100	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	100	3.708.000	3.353.500	354.500	0	0	0	0	354.400	-354.400	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-388.200	3.713.600	4.037.500	-323.900	0	0	0	293.200	357.500	-64.300	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				48.697.200	92.496.700	42.432.900	50.063.800	1.744.000	5.780.600	-4.036.600	4.690.500	2.020.500	2.670.000	3.188.000	3.008.200	179.800	10.001.000	9.988.000	13.000
3	(30)	001.700	Recht	-349.200	26.900	799.000	-772.100	0	0	0	423.000	100	422.900	0	500	-500	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-770.400	398.400	1.136.900	-738.500	0	0	0	0	31.900	-31.900	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.634.200	275.400	3.376.000	-3.100.600	0	0	0	3.000	536.600	-533.600	1.000	253.000	-252.000	0	0	0
Summe FD 32,37:				-4.753.800	700.700	5.311.900	-4.611.200	0	0	0	426.000	568.600	-142.600	1.000	255.000	-254.000	0	0	0
3	50	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-632.100	434.400	1.027.700	-593.300	0	0	0	0	38.800	-38.800	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.713.700	256.200	1.969.500	-1.713.300	0	0	0	0	400	-400	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-368.700	163.400	258.500	-95.100	0	0	0	0	273.600	-273.600	100	13.000	-12.900	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-613.300	430.400	990.300	-559.900	0	0	0	0	53.400	-53.400	0	700	-700	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-184.400	4.700	188.700	-184.000	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-3.512.200	1.289.100	4.434.700	-3.145.600	0	0	0	0	366.600	-366.600	100	16.500	-16.400	0	0	0
Summe FB 3:				-8.266.000	1.989.800	9.746.600	-7.756.800	0	0	0	426.000	935.200	-509.200	1.100	271.500	-270.400	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.513.050	269.900	2.021.900	-1.752.000	0	0	0	0	6.761.050	-6.761.050	0	222.100	-222.100	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.839.000	170.900	2.013.200	-1.842.300	0	0	0	6.800	3.500	3.300	0	380.600	-380.600	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-404.200	983.600	1.387.800	-404.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-10.756.250	1.424.400	5.422.900	-3.998.500	0	0	0	6.800	6.764.550	-6.757.750	0	602.700	-602.700	0	0	0
4	40 (52)	008.100	Sportförderung	-2.660.450	279.600	1.083.800	-804.200	0	0	0	81.400	1.937.650	-1.856.250	0	104.600	-104.600	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.660.450	279.600	1.083.800	-804.200	0	0	0	81.400	1.937.650	-1.856.250	0	104.600	-104.600	0	0	0
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.070.600	9.473.600	15.885.600	-6.412.000	0	0	0	208.800	867.400	-658.600	900.000	1.000.000	-100.000	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.521.900	148.300	1.076.100	-927.800	0	0	0	33.700	627.800	-594.100	0	70.600	-70.600	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-6.685.700	879.600	7.561.600	-6.682.000	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	2.700	-2.700	0	0	0
Summe FD 51:				-15.278.200	10.501.500	24.523.300	-14.021.800	0	0	0	242.500	1.498.900	-1.256.400	900.000	1.073.300	-173.300	0	0	0
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-287.700	40.500	320.700	-280.200	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe FD 56:				-287.700	40.500	320.700	-280.200	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	16.400	152.800	135.900	16.900	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				16.400	152.800	135.900	16.900	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe FB 4:				-28.966.200	12.398.800	31.486.600	-19.087.800	0	0	0	330.700	10.209.100	-9.878.400	900.000	1.782.600	-882.600	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-596.300	68.900	661.500	-592.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	20.000	257.500	-237.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-59.200	140.700	145.700	-5.000	0	0	0	0	54.200	-54.200	70.000	128.500	-58.500	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-431.800	11.700	404.400	-392.700	0	0	0	20.300	59.400	-39.100	21.000	32.000	-11.000	0	0	0
		Summe FD 61:		-1.087.300	221.300	1.211.600	-990.300	0	0	0	20.300	117.300	-97.000	111.000	418.000	-307.000	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-295.800	380.500	673.400	-292.900	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	600	-600	0	0	0
		Summe FD 63:		-295.800	380.500	673.400	-292.900	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	600	-600	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-159.900	2.300	180.300	-178.000	0	0	0	18.300	200	18.100	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	-5.000	12.239.600	7.478.200	4.761.400	0	0	0	172.300	4.938.700	-4.766.400	13.000	1.661.000	-1.648.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.888.400	2.807.800	6.362.900	-3.555.100	0	0	0	210.400	1.543.700	-1.333.300	1.380.900	2.067.500	-686.600	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-130.900	56.600	115.900	-59.300	0	0	0	5.000	76.600	-71.600	192.000	240.000	-48.000	0	0	0
		Summe FD 66:		-5.184.200	15.106.300	14.137.300	969.000	0	0	0	406.000	6.559.200	-6.153.200	1.585.900	3.968.500	-2.382.600	0	0	0
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	5.112.200	4.531.900	16.132.300	-11.600.400	0	0	0	19.239.700	2.527.100	16.712.600	499.900	7.692.600	-7.192.700	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-555.300	1.200	400	800	0	0	0	0	556.100	-556.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-221.700	451.000	80.800	370.200	0	0	0	0	591.900	-591.900	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-239.600	400	2.800	-2.400	0	0	0	0	237.200	-237.200	0	0	0	0	0	0
		Summe FD 69:		4.095.600	4.984.500	16.216.300	-11.231.800	0	0	0	19.239.700	3.912.300	15.327.400	499.900	7.698.600	-7.198.700	0	0	0
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	23.300	240.600	300.100	-59.500	0	0	0	88.500	5.700	82.800	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
		Summe FD 82:		23.300	240.600	300.100	-59.500	0	0	0	88.500	5.700	82.800	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
		Summe FB 5:		-2.448.400	20.933.200	32.538.700	-11.605.500	0	0	0	19.754.500	10.597.400	9.157.100	2.206.300	12.119.700	-9.913.400	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2014	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.045.800	885.900	1.481.500	-595.600	0	0	0	51.000	501.200	-450.200	600	54.400	-53.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.045.800	885.900	1.481.500	-595.600	0	0	0	51.000	501.200	-450.200	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-472.200	305.900	707.500	-401.600	0	0	0	0	70.600	-70.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmarket./Kultur (41):				-472.200	305.900	707.500	-401.600	0	0	0	0	70.600	-70.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe:				249.200	130.253.300	126.027.500	4.225.800	1.804.000	5.780.600	-3.976.600	25.762.600	25.762.600	0	6.746.800	17.866.200	-11.119.400	10.001.000	9.988.000	13.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2014

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,11	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	3.606,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	98.026,01	121.500	122.700	123.900	125.300	126.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.026,01	121.500	122.700	123.900	125.300	126.500
- Versorgungsaufwendungen	9.356,92	8.500	9.200	9.000	8.900	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782,51	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.853,71	579.300	579.300	579.300	579.300	579.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.801,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.659,69	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Ordentliche Aufwendungen	665.019,15	711.600	715.800	716.800	718.100	719.300
Ordentliches Ergebnis	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
Jahresergebnis	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	654,50	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.996,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.651,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ergebnis	-665.063,97	-712.400	-716.600	-717.600	-718.900	-720.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.550,91	688.900	690.700	0	692.100	693.600	694.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.635,99	-687.200	-689.000	0	-690.400	-691.900	-693.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	285,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-285,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200
= Liquide Mittel	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	1.032,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	492.300,12	470.900	463.000	466.300	470.800	477.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	492.300,12	470.900	463.000	466.300	470.800	477.800
- Versorgungsaufwendungen	107.975,87	103.600	107.900	105.800	104.800	104.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,66	10.200	13.200	11.200	11.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	1.200	1.200	1.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.324,66	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	291,83	500	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,54	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.816,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.159,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	629.868,02	608.800	608.000	607.200	610.700	618.500
Ordentliches Ergebnis	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
Jahresergebnis	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,28	97.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	106.327,13	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-522.508,57	-506.100	-502.300	-501.500	-505.000	-512.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.965,77	363.600	369.600	0	373.700	379.800	386.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.965,77	-362.000	-368.000	0	-372.100	-378.200	-384.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	358,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500
= Liquide Mittel	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.398,00	12.700	36.800	36.800	36.800	36.800
davon Auflösung von Sonderposten	28.398,00	12.500	36.600	36.600	36.600	36.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.561,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.497,46	108.400	121.100	99.200	74.300	51.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	63.345,37	162.200	179.000	157.100	132.200	109.100
- Personalaufwendungen	1.353.084,13	1.541.700	1.616.300	1.648.300	1.685.900	1.715.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.351.884,13	1.540.300	1.614.300	1.646.300	1.683.900	1.713.600
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	120.440,58	110.700	117.800	115.400	113.800	113.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.087,03	210.100	315.300	315.300	325.300	327.300
davon Unterhaltung der Gebäude	192,36	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.861,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	126.328,74	168.300	273.000	273.000	283.000	285.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,16	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	8.759,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.858,45	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
- Bilanzielle Abschreibungen	336.664,72	278.100	300.500	310.400	328.900	355.400
- Transferaufwendungen	663.829,95	744.100	742.100	742.100	762.100	762.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.431,29	124.900	119.000	111.000	111.000	111.000
davon Mieten, Pachten usw.	12.886,68	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.400,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Geschäftsaufwendungen	18.386,32	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	28.449,03	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.309,12	12.600	20.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen	2.739.537,70	3.009.600	3.211.000	3.242.500	3.327.000	3.385.200
Ordentliches Ergebnis	-2.676.192,33	-2.847.400	-3.032.000	-3.085.400	-3.194.800	-3.276.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.676.192,33	-2.847.400	-3.032.000	-3.085.400	-3.194.800	-3.276.100
Jahresergebnis	-2.676.192,33	-2.847.400	-3.032.000	-3.085.400	-3.194.800	-3.276.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.006,58	183.400	165.200	165.200	165.200	165.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.285,61	1.422.800	1.419.100	1.419.100	1.419.200	1.419.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.085.700,00	1.085.300	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	314.096,67	294.900	294.900	294.900	294.900	294.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.282,25	7.700	4.400	4.400	4.400	4.400
davon IL Verwaltungskosten	20.328,58	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800



66
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.878,11	12.600	11.800	11.800	11.900	11.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.271.279,03	-1.239.400	-1.253.900	-1.253.900	-1.254.000	-1.254.000
Ergebnis	-3.947.471,36	-4.086.800	-4.285.900	-4.339.300	-4.448.800	-4.530.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.930,36	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.164.327,17	2.457.800	2.557.600	0	2.586.100	2.655.700	2.685.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.144.396,81	-2.446.500	-2.546.300	0	-2.574.800	-2.644.400	-2.674.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.928,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,00	800	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	281.402,85	311.700	473.200	195.000	338.200	318.200	395.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.518,55	311.700	473.200	195.000	338.200	318.200	395.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-302.590,55	-310.900	-472.400	-195.000	-337.400	-317.400	-394.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.446.987,36	-2.757.400	-3.018.700	-195.000	-2.912.200	-2.961.800	-3.068.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.446.987,36	-2.757.400	-3.018.700	-195.000	-2.912.200	-2.961.800	-3.068.500
= Liquide Mittel	-2.446.987,36	-2.757.400	-3.018.700	-195.000	-2.912.200	-2.961.800	-3.068.500

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,46	1.400	21.400	13.400	8.400	1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.748,57	479.400	351.100	351.100	351.100	351.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	563.538,99	398.300	507.600	513.600	519.100	525.100
Ordentliche Erträge	928.249,02	879.100	880.100	878.100	878.600	877.600
- Personalaufwendungen	1.427.815,09	1.490.400	1.653.200	1.739.100	1.750.800	1.847.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.374.890,58	1.470.800	1.633.600	1.719.500	1.731.200	1.827.600
davon Produktbudget Fachdienst	19.924,51	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Versorgungsaufwendungen	278.631,06	142.100	156.700	164.000	172.600	185.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,21	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.736,21	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.952,54	16.200	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	100,00	2.400	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.556,03	164.300	164.200	164.200	164.200	164.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.111,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Geschäftsaufwendungen	7.372,56	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	51.071,63	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
Ordentliche Aufwendungen	1.801.790,93	1.826.800	1.992.300	2.085.500	2.105.800	2.214.600
Ordentliches Ergebnis	-873.541,91	-947.700	-1.112.200	-1.207.400	-1.227.200	-1.337.000
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	175.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.772,68	-887.700	-1.052.200	-1.147.400	-1.167.200	-1.277.000
Jahresergebnis	-697.772,68	-887.700	-1.052.200	-1.147.400	-1.167.200	-1.277.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.970,97	169.900	181.500	181.500	181.500	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,99	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.112,99	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	175.857,98	165.600	177.300	177.300	177.300	177.300
Ergebnis	-521.914,70	-722.100	-874.900	-970.100	-989.900	-1.099.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.505,53	480.800	372.500	0	364.500	359.500	352.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172.174,19	3.726.500	3.837.500	0	3.915.600	3.916.500	3.998.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.728.668,66	-3.245.700	-3.465.000	0	-3.551.100	-3.557.000	-3.646.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.637,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,61	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.637,61	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.731.306,27	-3.245.700	-3.465.000	0	-3.551.100	-3.557.000	-3.646.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.731.306,27	-3.245.700	-3.465.000	0	-3.551.100	-3.557.000	-3.646.300
= Liquide Mittel	-2.731.306,27	-3.245.700	-3.465.000	0	-3.551.100	-3.557.000	-3.646.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,35	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	37,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	100.385,38	86.100	158.400	160.000	161.400	163.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.385,38	86.100	158.400	160.000	161.400	163.200
- Versorgungsaufwendungen	3.269,60	0	17.900	17.600	17.400	17.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,81	2.400	1.800	1.800	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,75	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	380,50	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.363,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	113.574,54	99.200	189.100	190.400	190.900	192.600
Ordentliches Ergebnis	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
Jahresergebnis	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.197,66	82.800	63.000	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.002,51	82.600	62.800	62.800	62.800	62.800
Ergebnis	-73.534,68	-15.000	-124.700	-126.000	-126.500	-128.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,66	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.427,25	96.300	148.100	0	150.000	151.700	153.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.392,59	-96.100	-147.900	0	-149.800	-151.500	-153.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	542,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-542,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100
= Liquide Mittel	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	213,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	303.465,45	312.100	312.000	315.100	318.200	322.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.465,45	312.100	312.000	315.100	318.200	322.100
- Versorgungsaufwendungen	26.142,91	25.000	25.700	25.300	24.900	24.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	333,52	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997,20	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000,00	1.000	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	1.585,64	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.396,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	385.939,08	369.400	369.500	372.200	374.900	378.800
Ordentliches Ergebnis	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
Jahresergebnis	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	500	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-500	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-386.310,71	-368.800	-369.000	-371.700	-374.400	-378.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.241,38	289.900	402.300	0	295.900	299.400	303.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.241,38	-289.800	-402.200	0	-295.800	-299.300	-303.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	411,93	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,93	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-411,93	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800
= Liquide Mittel	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	859,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.560,99	248.700	210.900	206.000	206.800	207.500
Ordentliche Erträge	233.286,12	249.200	212.400	207.500	208.300	209.000
- Personalaufwendungen	1.041.739,17	1.194.800	1.141.900	1.138.500	1.148.800	1.160.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.041.739,17	1.194.800	1.141.900	1.138.500	1.148.800	1.160.100
- Versorgungsaufwendungen	119.050,45	113.300	121.600	119.000	117.500	116.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,15	21.700	26.800	26.800	26.800	26.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	749,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.378,23	16.100	21.200	21.200	21.200	21.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.896,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10.943,55	7.700	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.532,05	85.700	87.600	87.600	87.600	87.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.518,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Geschäftsaufwendungen	39.754,68	43.600	45.200	45.200	45.200	45.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	600	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48.171,34	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.293.289,37	1.423.300	1.380.100	1.374.100	1.382.900	1.393.600
Ordentliches Ergebnis	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
Jahresergebnis	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.809,18	162.100	173.400	173.400	173.400	173.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,87	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.460,87	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.348,31	158.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Ergebnis	-873.654,94	-1.015.300	-997.900	-996.800	-1.004.800	-1.014.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.589,11	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.812,39	1.128.500	1.092.500	0	1.091.800	1.103.900	1.115.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.223,28	-992.900	-956.900	0	-956.200	-968.300	-980.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.834,55	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.834,55	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.834,55	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900
= Liquide Mittel	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	2.907,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	550.077,26	597.300	585.600	589.500	593.800	599.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	550.077,26	597.300	585.600	589.500	593.800	599.100
- Versorgungsaufwendungen	80.530,13	76.000	81.500	79.600	78.200	77.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	306,20	500	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,92	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	11.136,09	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.894,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	643.944,51	690.400	684.000	686.000	688.900	693.700
Ordentliches Ergebnis	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
Jahresergebnis	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.930,34	298.800	293.200	293.200	293.200	293.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.135,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	270.794,53	296.000	290.100	290.100	290.100	290.100
Ergebnis	-370.242,61	-388.800	-388.300	-390.300	-393.200	-398.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.239,91	509.500	503.200	0	509.200	515.100	521.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.986,91	-509.100	-502.800	0	-508.800	-514.700	-520.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306,20	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,20	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-306,20	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400
= Liquide Mittel	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	453,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	21.534,86	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	125.275,53	131.500	133.500	134.500	136.100	137.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.275,53	131.500	133.500	134.500	136.100	137.600
- Versorgungsaufwendungen	27.685,59	26.600	28.200	27.700	27.500	27.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	828,81	1.100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.409,79	587.900	636.500	637.500	638.500	639.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.582,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	499,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	563.645,87	571.000	619.500	620.500	621.500	622.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	682,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	724.199,72	747.200	799.000	800.500	802.900	805.200
Ordentliches Ergebnis	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
Jahresergebnis	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.469,02	378.000	423.000	424.600	427.400	428.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	364.371,45	377.900	422.900	424.500	427.300	428.400
Ergebnis	-338.293,41	-342.400	-349.200	-349.100	-348.700	-349.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.022,84	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.043,70	684.000	736.900	0	739.600	742.400	745.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.020,86	-658.700	-711.600	0	-714.300	-717.100	-719.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	905,31	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,31	0	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300
= Liquide Mittel	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	8.800	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.419,21	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.399,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	185.234,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	345.818,79	262.500	171.300	177.600	177.600	177.600
- Personalaufwendungen	76.666,77	82.000	81.700	82.300	83.100	84.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.666,77	82.000	81.700	82.300	83.100	84.200
- Versorgungsaufwendungen	21.522,46	20.400	21.700	21.400	21.100	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831,21	26.300	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.979,71	15.900	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.851,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,45	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	150.100	12.000	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,63	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	119,20	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	117.815,25	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	294.589,52	444.300	310.700	319.600	320.100	321.100
Ordentliches Ergebnis	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
Jahresergebnis	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,50	1.100	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	114,50	1.100	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-114,50	-1.100	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	51.114,77	-182.900	-139.900	-142.500	-143.000	-144.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.639,52	260.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.008,69	246.100	101.000	0	102.100	103.200	104.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.630,83	14.100	59.200	0	58.100	57.000	55.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	790.843,00	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.843,00	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	81.007,44	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	113.427,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.196,21	85.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	589.646,79	264.400	314.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200
= Liquide Mittel	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200



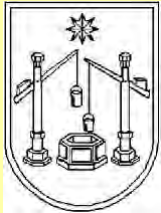
Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.995,37	1.601.000	1.807.600	1.817.800	1.859.800	1.829.800
davon Auflösung von Sonderposten	1.763.026,00	1.585.000	1.745.600	1.757.000	1.805.300	1.821.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.381,13	1.237.000	2.081.800	2.575.800	1.075.800	1.075.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	177.110,88	184.300	132.500	87.300	71.000	71.600
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	51.350,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	549.963,00	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	3.620.145,02	3.422.300	4.531.900	4.990.900	3.516.600	3.487.200
- Personalaufwendungen	3.310.122,22	3.537.000	4.109.500	4.112.800	4.161.900	4.233.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.310.122,22	3.537.000	4.109.500	4.112.800	4.161.900	4.233.800
- Versorgungsaufwendungen	87.039,65	82.500	88.100	86.500	85.300	85.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057.922,50	6.650.500	6.025.800	5.857.200	5.883.100	5.848.100
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.263,56	1.843.300	888.600	671.600	676.600	641.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200	165.000	175.000	165.000	165.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	291.691,51	262.200	287.500	287.500	287.500	287.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.324,06	18.800	88.400	88.400	88.400	88.400
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.451,85	2.670.700	2.849.700	2.859.000	2.859.000	2.859.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	304.313,48	327.100	325.400	324.500	325.400	325.400
davon Reinigung	1.217.903,64	1.211.000	1.246.000	1.276.000	1.306.000	1.306.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.309,04	10.400	22.400	22.400	22.400	22.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.369,24	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.767.956,59	5.028.800	5.073.900	5.248.600	5.370.600	5.452.000
- Transferaufwendungen	0,00	70.100	140.100	140.100	140.100	140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.251,42	738.700	694.900	692.900	692.900	677.400
davon Mieten, Pachten usw.	462.445,85	454.700	457.700	457.700	457.700	457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	104.907,44	28.800	23.100	21.100	21.100	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	15.838,33	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	14.524,35	16.500	22.800	22.800	22.800	22.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	52.535,45	217.700	169.800	169.800	169.800	169.800
Ordentliche Aufwendungen	18.873.292,38	16.107.600	16.132.300	16.138.100	16.333.900	16.436.500
Ordentliches Ergebnis	-15.253.147,36	-12.685.300	-11.600.400	-11.147.200	-12.817.300	-12.949.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-55.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.308.147,36	-12.685.300	-11.600.400	-11.147.200	-12.817.300	-12.949.300
Jahresergebnis	-15.308.147,36	-12.685.300	-11.600.400	-11.147.200	-12.817.300	-12.949.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.135.731,18	17.753.600	19.239.700	19.235.500	19.233.200	19.242.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600	8.799.200	8.799.200	8.799.200	8.799.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300	5.010.500	5.010.500	5.010.500	5.010.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.353,08	2.398.800	2.527.100	2.513.200	2.512.600	2.509.200

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.000,00	295.500	326.900	326.900	326.900	326.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	60.505,95	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.802.040,75	1.853.800	1.949.600	1.934.800	1.933.300	1.929.100
davon IL Verwaltungskosten	130.605,60	144.800	137.900	137.900	137.900	137.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.200,78	35.200	40.200	41.100	42.000	42.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.800.378,10	15.354.800	16.712.600	16.722.300	16.720.600	16.732.800
Ergebnis	492.230,74	2.669.500	5.112.200	5.575.100	3.903.300	3.783.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.628,72	1.313.000	2.201.800	0	2.694.600	1.188.300	1.141.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.755.950,73	11.792.700	12.965.700	0	11.712.600	10.774.300	10.720.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.337.322,01	-10.479.700	-10.763.900	0	-9.018.000	-9.586.000	-9.579.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	258.100	488.900	0	1.232.300	2.459.700	701.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.363,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.682,02	268.100	499.900	0	1.243.300	2.470.700	712.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	94.178,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.659,93	6.715.200	7.100.200	5.290.000	5.961.700	4.515.200	1.816.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	121.933,47	240.400	542.400	0	332.400	332.400	502.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.989,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.760,53	7.005.600	7.692.600	5.340.000	6.344.100	4.897.600	2.368.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.122.078,51	-6.737.500	-7.192.700	-5.340.000	-5.100.800	-2.426.900	-1.656.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.459.400,52	-17.217.200	-17.956.600	-5.340.000	-14.118.800	-12.012.900	-11.235.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.459.400,52	-17.217.200	-17.956.600	-5.340.000	-14.118.800	-12.012.900	-11.235.600
= Liquide Mittel	-11.459.400,52	-17.217.200	-17.956.600	-5.340.000	-14.118.800	-12.012.900	-11.235.600

Frei für Notizen



87
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.462,86	126.600	75.200	75.200	75.100	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,91	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000	30.000	0	0	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	257.260,26	279.200	289.800	290.200	290.700	277.700
Ordentliche Erträge	438.564,11	439.400	398.400	368.800	369.200	416.100
- Personalaufwendungen	731.727,01	776.100	823.100	830.500	839.400	848.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	731.727,01	776.100	823.100	830.500	839.400	848.900
- Versorgungsaufwendungen	107.423,86	105.400	116.000	113.900	112.600	112.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.267,23	79.500	108.900	85.900	50.900	96.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.377,13	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.030,57	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	66.859,53	71.600	105.000	82.000	47.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.128,48	7.300	11.300	11.300	11.200	11.100
- Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.349,96	68.800	77.500	58.200	38.900	77.500
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.450,00	14.700	27.700	14.700	1.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	26.836,82	29.500	35.600	29.300	23.000	35.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	600	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.764,14	24.000	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen	967.896,54	1.037.300	1.136.900	1.099.900	1.053.100	1.146.900
Ordentliches Ergebnis	-529.332,43	-597.900	-738.500	-731.100	-683.900	-730.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.332,43	-597.900	-738.500	-731.100	-683.900	-730.800
Jahresergebnis	-529.332,43	-597.900	-738.500	-731.100	-683.900	-730.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	20.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.944,83	70.500	31.900	31.900	23.700	31.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.850,25	42.200	28.500	28.500	20.300	28.500
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.621,76	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.475,24	-50.000	-31.900	-31.900	-23.700	-31.900
Ergebnis	-510.857,19	-647.900	-770.400	-763.000	-707.600	-762.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.879,54	409.300	357.600	0	327.600	327.500	387.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.735,87	777.500	866.500	0	834.100	790.000	884.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.856,33	-368.200	-508.900	0	-506.500	-462.500	-497.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.842,75	17.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842,75	17.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.242,75	-17.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.099,08	-385.300	-510.400	0	-508.000	-464.000	-498.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.099,08	-385.300	-510.400	0	-508.000	-464.000	-498.500
= Liquide Mittel	-344.099,08	-385.300	-510.400	0	-508.000	-464.000	-498.500



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.780,05	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.880,71	86.100	84.000	85.000	86.100	50.400
Ordentliche Erträge	423.680,31	436.500	434.400	435.400	436.500	400.800
- Personalaufwendungen	634.148,93	641.300	762.600	770.500	778.200	785.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.148,93	641.300	762.600	770.500	778.200	785.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.189,65	21.700	24.500	24.500	24.500	24.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,51	0	2.800	2.800	2.800	2.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.660,14	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.057,33	700	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.520,64	241.800	240.300	240.300	240.300	240.300
davon Geschäftsaufwendungen	219.791,16	236.600	235.100	235.100	235.100	235.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.489,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	1.001.916,55	905.600	1.027.700	1.035.600	1.043.300	1.050.600
Ordentliches Ergebnis	-578.236,24	-469.100	-593.300	-600.200	-606.800	-649.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.236,24	-469.100	-593.300	-600.200	-606.800	-649.800
Jahresergebnis	-578.236,24	-469.100	-593.300	-600.200	-606.800	-649.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.284,74	37.600	38.800	38.800	38.900	38.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.100,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	19.737,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.910,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.536,90	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.284,74	-37.600	-38.800	-38.800	-38.900	-38.900
Ergebnis	-621.520,98	-506.700	-632.100	-639.000	-645.700	-688.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.036,35	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.037,57	891.200	1.012.500	0	1.020.400	1.028.100	1.035.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.001,22	-539.800	-661.100	0	-669.000	-676.700	-684.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.392,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.392,13	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-550.393,35	-541.600	-662.900	0	-670.800	-678.500	-685.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-550.393,35	-541.600	-662.900	0	-670.800	-678.500	-685.800
= Liquide Mittel	-550.393,35	-541.600	-662.900	0	-670.800	-678.500	-685.800



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900	162.300	154.700	143.500	141.700
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400	161.800	154.200	143.000	141.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.510,66	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,97	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.727,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.838,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	273.322,46	287.100	275.400	267.800	256.600	254.800
- Personalaufwendungen	1.757.240,06	2.160.900	2.278.000	2.386.600	2.452.300	2.446.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.648.683,38	2.045.900	2.163.000	2.271.600	2.337.300	2.331.300
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	444.805,06	470.500	536.700	550.500	555.100	545.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.836,93	122.800	136.800	127.300	127.300	127.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100	12.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	157.571,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	42.557,76	35.200	38.200	38.200	38.200	38.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.147,38	8.500	11.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	281.088,93	300.200	295.600	286.900	282.700	317.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.044,09	159.000	128.800	113.800	113.800	113.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	11.114,79	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.105,69	45.500	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.305,82	101.400	109.700	94.700	94.700	94.700
Ordentliche Aufwendungen	2.853.015,07	3.213.500	3.376.000	3.465.200	3.531.300	3.550.400
Ordentliches Ergebnis	-2.579.692,61	-2.926.400	-3.100.600	-3.197.400	-3.274.700	-3.295.600
+ Finanzerträge	2,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,75	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.579.689,86	-2.926.400	-3.100.600	-3.197.400	-3.274.700	-3.295.600
Jahresergebnis	-2.579.689,86	-2.926.400	-3.100.600	-3.197.400	-3.274.700	-3.295.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.202,99	482.500	536.600	536.600	536.600	536.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	336.100,00	339.000	353.500	353.500	353.500	353.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	105.921,23	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.162,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.019,51	13.600	53.200	53.200	53.200	53.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-457.202,99	-482.500	-533.600	-533.600	-533.600	-533.600
Ergebnis	-3.036.892,85	-3.408.900	-3.634.200	-3.731.000	-3.808.300	-3.829.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.682,04	132.800	103.700	0	103.700	103.700	103.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.731.696,68	1.794.800	1.888.900	0	1.956.800	2.017.600	2.023.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.014,64	-1.662.000	-1.785.200	0	-1.853.100	-1.913.900	-1.919.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.489,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.989,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.077,65	223.000	153.000	0	93.000	333.000	493.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,65	323.000	253.000	0	193.000	333.000	493.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.088,33	-322.000	-252.000	0	-192.000	-332.000	-492.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.726.102,97	-1.984.000	-2.037.200	0	-2.045.100	-2.245.900	-2.411.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.726.102,97	-1.984.000	-2.037.200	0	-2.045.100	-2.245.900	-2.411.800
= Liquide Mittel	-1.726.102,97	-1.984.000	-2.037.200	0	-2.045.100	-2.245.900	-2.411.800



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.292,48	73.700	87.500	83.100	80.400	79.500
davon Auflösung von Sonderposten	35.102,48	26.900	43.500	39.100	36.400	35.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.637,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.822,33	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.463,69	104.500	119.700	106.300	100.100	101.500
Ordentliche Erträge	199.215,90	240.900	269.900	252.100	243.200	243.700
- Personalaufwendungen	1.198.668,99	1.331.400	1.331.000	1.350.700	1.354.100	1.366.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.198.668,99	1.331.400	1.331.000	1.350.700	1.354.100	1.366.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.093,66	347.400	401.400	401.400	401.400	401.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	50.119,47	25.200	84.700	84.700	84.700	84.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	344.974,19	322.200	316.700	316.700	316.700	316.700
- Bilanzielle Abschreibungen	142.199,09	159.100	141.600	146.700	146.300	146.300
- Transferaufwendungen	101.664,77	103.500	100.700	100.700	100.700	100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.205,84	68.100	47.200	62.200	37.200	37.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000	10.000	25.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	36.669,55	34.300	33.700	33.700	33.700	33.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.536,29	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	1.875.832,35	2.009.500	2.021.900	2.061.700	2.039.700	2.052.300
Ordentliches Ergebnis	-1.676.616,45	-1.768.600	-1.752.000	-1.809.600	-1.796.500	-1.808.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.676.616,45	-1.768.600	-1.752.000	-1.809.600	-1.796.500	-1.808.600
Jahresergebnis	-1.676.616,45	-1.768.600	-1.752.000	-1.809.600	-1.796.500	-1.808.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478.897,08	6.909.400	6.761.050	6.761.750	6.763.350	6.763.350
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.014.150,00	3.842.400	3.736.650	3.736.650	3.736.650	3.736.650
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.166.636,49	2.754.500	2.706.900	2.706.900	2.706.900	2.706.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.778,25	13.900	8.100	8.100	8.100	8.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	287.332,34	298.600	309.400	310.100	311.700	311.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.478.897,08	-6.909.400	-6.761.050	-6.761.750	-6.763.350	-6.763.350
Ergebnis	-9.155.513,53	-8.678.000	-8.513.050	-8.571.350	-8.559.850	-8.571.950



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.070,32	109.500	106.700	0	106.700	106.700	106.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.737.280,34	1.874.200	1.778.500	0	1.844.200	1.822.600	1.835.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.210,02	-1.764.700	-1.671.800	0	-1.737.500	-1.715.900	-1.728.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	230.854,80	193.200	222.100	100.000	222.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.854,80	193.200	222.100	100.000	222.100	122.100	122.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-229.854,80	-193.200	-222.100	-100.000	-222.100	-122.100	-122.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.811.064,82	-1.957.900	-1.893.900	-100.000	-1.959.600	-1.838.000	-1.850.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.811.064,82	-1.957.900	-1.893.900	-100.000	-1.959.600	-1.838.000	-1.850.600
= Liquide Mittel	-1.811.064,82	-1.957.900	-1.893.900	-100.000	-1.959.600	-1.838.000	-1.850.600



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.180,00	110.000	169.000	169.000	169.000	169.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.180,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,30	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	80.506,57	111.900	170.900	170.900	170.900	170.900
- Personalaufwendungen	367.919,38	419.400	403.600	406.800	411.000	416.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	367.919,38	419.400	403.600	406.800	411.000	416.500
- Versorgungsaufwendungen	105.771,91	105.100	93.400	91.500	90.400	90.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.900,36	1.073.500	1.318.700	1.330.700	1.343.700	1.370.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	38.356,82	46.600	211.700	211.700	211.700	211.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	876.591,17	1.024.900	1.105.000	1.117.000	1.130.000	1.157.000
- Bilanzielle Abschreibungen	170.552,18	236.600	176.600	176.600	176.600	176.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,66	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.445,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.824,14	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	1.569.323,49	1.854.900	2.013.200	2.026.500	2.042.600	2.075.100
Ordentliches Ergebnis	-1.488.816,92	-1.743.000	-1.842.300	-1.855.600	-1.871.700	-1.904.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.816,92	-1.743.000	-1.842.300	-1.855.600	-1.871.700	-1.904.200
Jahresergebnis	-1.488.816,92	-1.743.000	-1.842.300	-1.855.600	-1.871.700	-1.904.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.192,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.487,85	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	-1.483.329,07	-1.738.700	-1.839.000	-1.852.300	-1.868.400	-1.900.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138,00	300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.296,04	1.373.700	1.519.400	0	1.485.600	1.504.100	1.536.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.158,04	-1.373.400	-1.500.100	0	-1.466.300	-1.484.800	-1.517.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.713,25	378.800	380.600	0	380.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.713,25	378.800	380.600	0	380.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.713,25	-378.800	-380.600	0	-380.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.384.871,29	-1.752.200	-1.880.700	0	-1.846.900	-1.865.400	-1.897.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.384.871,29	-1.752.200	-1.880.700	0	-1.846.900	-1.865.400	-1.897.900
= Liquide Mittel	-1.384.871,29	-1.752.200	-1.880.700	0	-1.846.900	-1.865.400	-1.897.900



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.208,00	662.500	703.600	703.600	703.600	703.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Erträge	876.758,00	897.500	983.600	983.600	983.600	983.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.666,00	6.100	6.000	6.000	5.900	5.700
- Transferaufwendungen	1.202.180,91	1.305.000	1.376.600	1.376.600	1.376.600	1.376.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.207.846,91	1.316.300	1.387.800	1.387.800	1.387.700	1.387.500
Ordentliches Ergebnis	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
Jahresergebnis	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,00	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	137,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-137,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-331.225,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.099,81	894.800	980.900	0	980.900	980.900	980.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.180,91	1.310.100	1.381.700	0	1.381.700	1.381.700	1.381.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
= Liquide Mittel	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.429,28	202.600	209.600	209.200	208.900	208.600
davon Auflösung von Sonderposten	7.281,75	4.500	11.500	11.100	10.800	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.409,50	397.500	407.500	407.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.499,94	210.200	198.700	198.700	198.700	198.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.976,12	69.200	70.100	56.100	35.700	36.200
Ordentliche Erträge	756.314,84	879.500	885.900	871.500	850.800	851.000
- Personalaufwendungen	1.206.782,26	1.279.800	1.303.100	1.300.300	1.301.100	1.322.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	968.272,57	1.056.600	1.079.900	1.077.100	1.077.900	1.098.800
davon Produktbudget Fachdienst	238.509,69	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.773,74	61.400	101.100	101.100	101.100	101.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	19.107,87	18.000	57.700	57.700	57.700	57.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.665,87	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	56.878,37	55.400	50.100	50.100	50.100	50.100
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.102,13	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.968,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.026,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.781,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.324,51	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	1.370.536,50	1.423.900	1.481.500	1.478.700	1.479.500	1.500.400
Ordentliches Ergebnis	-614.221,66	-544.400	-595.600	-607.200	-628.700	-649.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.221,66	-544.400	-595.600	-607.200	-628.700	-649.400
Jahresergebnis	-614.221,66	-544.400	-595.600	-607.200	-628.700	-649.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.633,05	51.800	51.000	51.000	51.000	51.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.495,02	522.200	501.200	501.200	501.200	501.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	289.600,00	290.000	292.600	292.600	292.600	292.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.610,44	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.862,25	7.300	2.200	2.200	2.200	2.200
davon IL Verwaltungskosten	1.168.964,53	100.500	81.500	81.500	81.500	81.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.457,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-430.861,97	-470.400	-450.200	-450.200	-450.200	-450.300
Ergebnis	-1.045.083,63	-1.014.800	-1.045.800	-1.057.400	-1.078.900	-1.099.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.502,65	805.800	804.300	0	804.300	804.300	804.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.552,30	1.359.700	1.382.900	0	1.380.100	1.380.900	1.401.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.049,65	-553.900	-578.600	0	-575.800	-576.600	-597.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.912,10	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.018,65	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.018,65	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.106,55	-53.800	-53.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-639.156,20	-607.700	-632.400	0	-629.600	-630.400	-651.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-639.156,20	-607.700	-632.400	0	-629.600	-630.400	-651.300
= Liquide Mittel	-639.156,20	-607.700	-632.400	0	-629.600	-630.400	-651.300



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.857,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.024,48	281.700	297.700	314.700	314.700	314.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	414.647,33	288.400	305.900	322.900	322.900	322.900
- Personalaufwendungen	177.098,33	186.700	256.600	220.400	222.600	224.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	177.098,33	185.900	255.800	219.600	221.800	223.800
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.528,97	317.300	318.300	318.300	318.300	318.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.830,34	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	435.018,96	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	67.651,55	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,46	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.109,60	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	519,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	775,86	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	698.804,31	634.000	707.500	671.300	673.500	675.500
Ordentliches Ergebnis	-284.156,98	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
+ Finanzerträge	15,52	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	15,52	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.141,46	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
Jahresergebnis	-284.141,46	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.630,49	63.500	70.600	70.600	70.600	70.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.600,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.394,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.730,25	23.700	30.400	30.400	30.400	30.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	905,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.920,66	-63.500	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
Ergebnis	-338.062,12	-409.100	-472.200	-419.000	-421.200	-423.200



**Stadt Bad Salzfließ
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

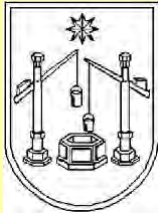
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.765,54	283.200	299.200	0	316.200	316.200	316.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.764,52	631.300	702.400	0	666.200	668.400	670.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.998,98	-348.100	-403.200	0	-350.000	-352.200	-354.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.931,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.569,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200
= Liquide Mittel	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Sonstige Transfererträge	85.040,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.164,88	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610,90	2.200	29.500	39.100	39.600	40.200
Ordentliche Erträge	266.020,80	178.900	256.200	265.800	266.300	266.900
- Personalaufwendungen	224.334,05	287.700	271.700	269.300	272.000	275.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	224.334,05	287.700	271.700	269.300	272.000	275.200
- Versorgungsaufwendungen	32.915,95	31.400	33.800	33.200	32.800	32.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	700	300	400	500	600
- Transferaufwendungen	1.235.587,54	1.622.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,48	6.000	6.100	6.000	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	4.689,12	4.400	4.500	4.400	4.500	4.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	548,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	1.498.273,02	1.947.900	1.969.500	1.966.500	1.969.000	1.972.200
Ordentliches Ergebnis	-1.232.252,22	-1.769.000	-1.713.300	-1.700.700	-1.702.700	-1.705.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.252,22	-1.769.000	-1.713.300	-1.700.700	-1.702.700	-1.705.300
Jahresergebnis	-1.232.252,22	-1.769.000	-1.713.300	-1.700.700	-1.702.700	-1.705.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	300	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	300	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-300	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-1.232.837,66	-1.769.300	-1.713.700	-1.701.100	-1.703.100	-1.705.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.359,90	176.900	226.900	0	226.900	226.900	226.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453.314,11	1.854.700	1.889.100	0	1.892.100	1.895.300	1.898.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.954,21	-1.677.800	-1.662.200	0	-1.665.200	-1.668.400	-1.671.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-198,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.190.152,21	-1.678.800	-1.663.200	0	-1.666.200	-1.669.400	-1.672.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.190.152,21	-1.678.800	-1.663.200	0	-1.666.200	-1.669.400	-1.672.700
= Liquide Mittel	-1.190.152,21	-1.678.800	-1.663.200	0	-1.666.200	-1.669.400	-1.672.700


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.572,95	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.531,89	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliche Erträge	212.884,48	168.400	163.400	163.400	163.400	163.400
- Personalaufwendungen	162.200,43	123.100	192.600	194.500	196.600	198.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.200,43	123.100	192.600	194.500	196.600	198.700
- Versorgungsaufwendungen	17.805,22	17.000	18.600	18.300	18.100	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,09	10.800	22.100	13.100	13.100	13.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.844,82	6.500	18.000	9.000	9.000	9.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.422,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,98	20.500	600	800	1.000	1.100
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	634,25	800	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	214.751,37	196.100	258.500	251.300	253.400	255.500
Ordentliches Ergebnis	-1.866,89	-27.700	-95.100	-87.900	-90.000	-92.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.866,89	-27.700	-95.100	-87.900	-90.000	-92.100
Jahresergebnis	-1.866,89	-27.700	-95.100	-87.900	-90.000	-92.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.974,23	241.400	273.600	273.600	273.600	273.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	127.050,00	97.400	128.400	128.400	128.400	128.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.133,04	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.229,25	30.200	31.300	31.300	31.300	31.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	561,94	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-293.974,23	-241.400	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
Ergebnis	-295.841,12	-269.100	-368.700	-361.500	-363.600	-365.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.575,88	151.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.957,42	135.500	205.600	0	207.800	210.200	212.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.618,46	15.500	-59.600	0	-61.800	-64.200	-66.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.120,06	21.500	13.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,06	21.500	13.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.120,06	-21.400	-12.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	12.498,40	-5.900	-72.500	0	-65.700	-68.100	-70.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	12.498,40	-5.900	-72.500	0	-65.700	-68.100	-70.300
= Liquide Mittel	12.498,40	-5.900	-72.500	0	-65.700	-68.100	-70.300



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,00	400	400	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400	400	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	67.111,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.934,01	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.034,54	8.200	48.700	49.300	49.900	50.600
Ordentliche Erträge	328.572,66	389.900	430.400	430.700	431.300	432.000
- Personalaufwendungen	246.637,21	259.500	227.500	229.400	231.600	234.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	246.637,21	259.500	227.500	229.400	231.600	234.100
- Versorgungsaufwendungen	24.274,03	21.800	23.800	23.400	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737,73	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4,35	100	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2,99	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	400,37	1.000	600	300	300	300
- Transferaufwendungen	563.032,19	695.700	695.700	695.700	695.700	695.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,07	8.700	9.200	9.200	8.500	8.500
davon Geschäftsaufwendungen	5.347,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	833,70	2.600	3.100	3.100	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	878.262,60	1.020.000	990.300	991.500	992.600	995.100
Ordentliches Ergebnis	-549.689,94	-630.100	-559.900	-560.800	-561.300	-563.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.689,94	-630.100	-559.900	-560.800	-561.300	-563.100
Jahresergebnis	-549.689,94	-630.100	-559.900	-560.800	-561.300	-563.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.236,45	46.800	53.400	53.400	53.400	53.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.235,45	46.700	53.300	53.300	53.300	53.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.428,74	-46.800	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
Ergebnis	-598.118,68	-676.900	-613.300	-614.200	-614.700	-616.500



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.739,12	381.300	381.300	0	381.300	381.300	381.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.175,15	957.000	934.000	0	936.300	938.200	940.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.436,03	-575.700	-552.700	0	-555.000	-556.900	-559.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,37	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,37	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,37	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-506.520,40	-576.400	-553.400	0	-555.700	-557.600	-560.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-506.520,40	-576.400	-553.400	0	-555.700	-557.600	-560.100
= Liquide Mittel	-506.520,40	-576.400	-553.400	0	-555.700	-557.600	-560.100



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.929,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.587,04	34.800	30.100	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	26.216,95	45.200	40.500	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	226.460,63	253.500	276.700	249.100	251.100	253.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	213.509,13	241.500	261.700	234.100	236.100	238.100
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,50	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.275,50	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,54	2.000	300	500	700	900
- Transferaufwendungen	36.680,91	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,29	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.643,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.789,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	273.933,87	296.200	320.700	293.300	295.500	297.700
Ordentliches Ergebnis	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
Jahresergebnis	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531,51	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.300,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.872,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.578,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	780,59	1.100	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.531,51	-5.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ergebnis	-255.248,43	-256.300	-287.700	-285.800	-288.000	-290.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.491,57	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.584,66	287.700	312.900	0	285.300	287.300	289.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.093,09	-277.300	-302.500	0	-274.900	-276.900	-278.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.058,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.058,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900
= Liquide Mittel	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.174.335,92	5.749.900	6.237.800	6.316.700	6.391.900	6.469.600
+ Sonstige Transfererträge	2.156,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.475,10	1.067.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.109,04	0	167.100	167.100	167.100	167.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.696,32	1.996.000	1.834.900	1.947.800	1.987.200	1.980.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.164,76	120.500	118.800	95.200	68.400	68.900
Ordentliche Erträge	8.076.937,14	8.933.400	9.473.600	9.641.800	9.729.600	9.801.400
- Personalaufwendungen	2.058.946,70	2.406.900	2.295.500	2.366.800	2.364.200	2.343.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.058.946,70	2.406.900	2.295.500	2.366.800	2.364.200	2.343.700
- Versorgungsaufwendungen	21.213,93	20.200	21.200	20.800	20.600	20.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956.156,04	12.014.100	12.588.900	12.814.700	13.058.600	13.245.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.830,00	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.950.326,04	12.014.100	12.525.400	12.751.200	12.995.100	13.182.100
- Bilanzielle Abschreibungen	465,54	200	200	200	0	0
- Transferaufwendungen	571.091,56	862.200	968.200	964.700	963.300	963.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,04	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.053,61	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.317,24	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	13.614.927,81	15.313.900	15.885.600	16.178.800	16.418.300	16.584.700
Ordentliches Ergebnis	-5.537.990,67	-6.380.500	-6.412.000	-6.537.000	-6.688.700	-6.783.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.537.990,67	-6.380.500	-6.412.000	-6.537.000	-6.688.700	-6.783.300
Jahresergebnis	-5.537.990,67	-6.380.500	-6.412.000	-6.537.000	-6.688.700	-6.783.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600	208.800	208.800	208.800	208.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.825,09	791.700	867.400	867.400	867.400	867.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	441.000,00	388.500	458.800	458.800	458.800	458.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	981,15	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	372,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500	407.400	407.400	407.400	407.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	998,59	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-604.481,73	-561.100	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600
Ergebnis	-6.142.472,40	-6.941.600	-7.070.600	-7.195.600	-7.347.300	-7.441.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.908.345,35	8.604.600	9.175.300	0	9.370.300	9.486.100	9.557.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.969.414,58	14.991.800	15.615.100	0	15.912.700	16.154.300	16.320.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.061.069,23	-6.387.200	-6.439.800	0	-6.542.400	-6.668.200	-6.763.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000	1.000.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.703,54	740.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	79.588,46	-107.000	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.981.480,77	-6.494.200	-6.539.800	0	-6.542.400	-6.668.200	-6.763.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.981.480,77	-6.494.200	-6.539.800	0	-6.542.400	-6.668.200	-6.763.500
= Liquide Mittel	-3.981.480,77	-6.494.200	-6.539.800	0	-6.542.400	-6.668.200	-6.763.500



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.976,50	91.000	103.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.754,23	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,47	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Erträge	143.171,62	136.300	148.300	136.300	136.300	136.300
- Personalaufwendungen	425.741,48	516.200	532.400	536.200	540.200	544.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	417.125,03	447.700	463.900	467.700	471.700	475.600
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,12	32.200	44.300	38.300	38.300	38.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500	14.600	14.600	14.600	14.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.630,36	16.100	22.100	16.100	16.100	16.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.562,30	12.600	10.000	10.100	10.200	10.300
- Transferaufwendungen	290.915,47	380.800	477.800	527.800	527.800	527.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,83	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.787,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	815,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	761.234,20	953.400	1.076.100	1.124.000	1.128.100	1.132.100
Ordentliches Ergebnis	-618.062,58	-817.100	-927.800	-987.700	-991.800	-995.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.062,58	-817.100	-927.800	-987.700	-991.800	-995.800
Jahresergebnis	-618.062,58	-817.100	-927.800	-987.700	-991.800	-995.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.337,86	626.100	627.800	627.800	627.800	627.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	141.400,00	147.400	149.000	149.000	149.000	149.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200	370.200	370.200	370.200	370.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	107.167,08	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.212,55	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-598.337,86	-626.100	-594.100	-594.100	-594.100	-594.100
Ergebnis	-1.216.400,44	-1.443.200	-1.521.900	-1.581.800	-1.585.900	-1.589.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.023,95	128.100	140.100	0	128.100	128.100	128.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.190,31	933.500	1.052.700	0	1.100.500	1.104.500	1.108.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.166,36	-805.400	-912.600	0	-972.400	-976.400	-980.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.800,09	12.600	69.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,09	13.600	70.600	0	13.600	13.600	13.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.800,09	-13.600	-70.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-588.966,45	-819.000	-983.200	0	-986.000	-990.000	-993.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-588.966,45	-819.000	-983.200	0	-986.000	-990.000	-993.900
= Liquide Mittel	-588.966,45	-819.000	-983.200	0	-986.000	-990.000	-993.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
+ Sonstige Transfererträge	246.706,31	201.900	320.800	317.900	317.900	317.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.173,83	121.000	421.000	301.000	301.000	301.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,89	54.600	54.400	14.400	10.700	10.700
Ordentliche Erträge	730.668,03	430.900	879.600	716.700	713.000	713.000
- Personalaufwendungen	1.015.096,07	1.117.100	1.287.100	1.257.600	1.269.100	1.282.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.015.096,07	1.116.300	1.286.300	1.256.800	1.268.300	1.282.100
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	37.462,74	36.800	41.300	40.600	40.100	40.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.312,60	210.000	365.700	365.700	365.700	365.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.819,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	164.493,04	210.000	360.000	360.000	360.000	360.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	4.800	2.300	500	500	600
- Transferaufwendungen	4.898.911,85	4.868.100	5.834.000	5.572.100	5.572.100	5.572.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,63	27.700	31.200	27.700	27.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	11.009,11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.483,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.380,33	15.200	18.700	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	6.157.018,40	6.264.500	7.561.600	7.264.200	7.275.200	7.289.100
Ordentliches Ergebnis	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
Jahresergebnis	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,08	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	262,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.919,08	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.181,08	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
Ergebnis	-5.429.531,45	-5.837.300	-6.685.700	-6.551.200	-6.566.000	-6.579.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.668,04	376.300	825.200	0	702.300	702.300	702.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.193,02	6.156.800	7.452.200	0	7.157.900	7.170.300	7.184.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.189.524,98	-5.780.500	-6.627.000	0	-6.455.600	-6.468.000	-6.481.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.295,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295,27	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500
= Liquide Mittel	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500



117
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.733,05	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	136.733,05	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
- Personalaufwendungen	136.732,53	151.000	135.800	146.500	150.200	151.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.732,53	151.000	135.800	146.500	150.200	151.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,68	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	2,54	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,14	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	137.286,21	151.100	135.900	146.600	150.300	151.900
Ordentliches Ergebnis	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
Jahresergebnis	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,59	400	500	500	500	500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,72	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.101,59	-400	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-2.654,75	1.300	16.400	5.700	2.000	400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.368,35	149.900	149.900	0	149.900	149.900	149.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.709,55	149.600	134.400	0	145.100	148.800	150.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
= Liquide Mittel	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592,00	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.192,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,64	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.820,77	88.400	55.600	34.400	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	211.685,31	302.500	279.600	258.400	237.000	237.000
- Personalaufwendungen	748.058,32	852.800	886.500	881.500	891.400	909.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	747.558,32	852.300	886.000	881.000	890.900	909.100
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	8.611,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.942,09	81.600	106.700	106.700	106.700	106.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	57.636,62	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.195,10	35.700	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.006,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.103,79	23.400	39.400	39.400	39.400	39.400
- Bilanzielle Abschreibungen	21.274,77	16.300	18.400	18.400	18.100	18.100
- Transferaufwendungen	49.685,13	35.000	53.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,75	17.800	19.200	18.700	18.200	17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.030,85	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.972,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.160,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.942,71	5.000	6.400	5.900	5.400	4.900
Ordentliche Aufwendungen	971.677,28	1.003.500	1.083.800	1.098.300	1.107.400	1.125.100
Ordentliches Ergebnis	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
Jahresergebnis	-759.991,97	-701.000	-804.200	-839.900	-870.400	-888.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.592,04	90.800	81.400	81.400	81.400	81.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.634,50	1.930.500	1.937.650	1.937.650	1.937.650	1.937.650
davon IL Kalkulatorische Mieten	898.350,00	933.600	1.006.450	1.006.450	1.006.450	1.006.450
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	705.584,22	834.800	839.800	839.800	839.800	839.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.663,25	88.200	20.600	20.600	20.600	20.600
davon IL Verwaltungskosten	41.886,92	47.100	42.700	42.700	42.700	42.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.150,11	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.690.042,46	-1.839.700	-1.856.250	-1.856.250	-1.856.250	-1.856.250
Ergebnis	-2.450.034,43	-2.540.700	-2.660.450	-2.696.150	-2.726.650	-2.744.350



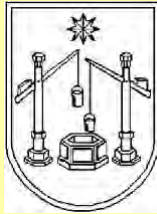
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.790,81	213.100	218.100	0	218.100	218.100	218.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.502,48	976.300	1.045.400	0	1.059.900	1.069.300	1.087.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.711,67	-763.200	-827.300	0	-841.800	-851.200	-868.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.202,53	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.911,59	20.600	104.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.114,12	20.600	104.600	0	20.600	20.600	20.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-246.114,12	-20.600	-104.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500
= Liquide Mittel	-1.065.825,79	-783.800	-931.900	0	-862.400	-871.800	-889.500


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,30	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	44.694,07	76.300	68.900	68.900	68.900	68.600
- Personalaufwendungen	389.910,92	492.900	588.900	606.700	612.800	618.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	389.910,92	492.900	588.900	606.700	612.800	618.900
- Versorgungsaufwendungen	4.295,32	8.000	8.700	8.500	8.400	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	46.800	44.900	47.600	55.200	61.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.277,18	15.200	15.100	13.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	90.000,00	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.346,11	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.931,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	538.400,55	565.700	661.500	679.800	693.400	706.000
Ordentliches Ergebnis	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
Jahresergebnis	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,02	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.366,02	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.547,02	-7.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Ergebnis	-495.253,50	-496.700	-596.300	-614.600	-628.200	-641.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.705,08	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.226,04	491.600	588.100	0	604.000	610.200	616.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.520,96	-480.400	-576.900	0	-592.800	-599.000	-605.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	170.000	255.000	30.000	175.000	63.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	172.500	257.500	30.000	177.500	65.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-172.500	-237.500	-30.000	-167.500	-65.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600
= Liquide Mittel	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

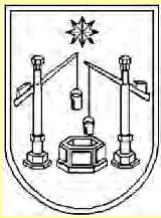
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,41	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.772,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	12.342,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	142.350,29	147.500	145.400	146.600	148.200	149.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.350,29	147.500	145.400	146.600	148.200	149.800
- Versorgungsaufwendungen	19.692,66	18.300	18.200	17.800	17.700	17.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,74	17.800	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.739,91	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	343,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.031,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	171.158,69	183.800	180.300	181.100	182.600	184.100
Ordentliches Ergebnis	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
Jahresergebnis	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000	18.300	18.300	18.300	18.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	300	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	8.132,05	20.700	18.100	18.100	18.100	18.100
Ergebnis	-150.683,99	-160.800	-159.900	-160.700	-162.200	-163.700



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.099,05	139.800	139.400	0	141.100	142.800	144.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
= Liquide Mittel	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.293,26	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.218,69	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	495.511,95	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	565.302,88	607.000	614.200	620.100	626.200	632.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.302,88	607.000	614.200	620.100	626.200	632.900
- Versorgungsaufwendungen	40.445,37	38.400	41.200	40.400	40.000	39.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	600	100	200	300	400
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352,14	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.964,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.023,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	640.316,08	663.700	673.400	678.600	684.400	691.100
Ordentliches Ergebnis	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
Jahresergebnis	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,96	5.700	2.900	2.900	2.900	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,96	5.200	2.400	2.400	2.400	2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.116,96	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
Ergebnis	-146.921,09	-288.900	-295.800	-301.000	-306.800	-313.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

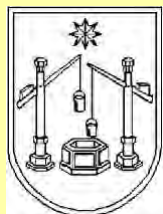
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.097,51	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.897,57	571.200	581.300	0	588.100	594.700	601.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.800,06	-195.900	-206.000	0	-212.800	-219.400	-226.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,06	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376,06	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800
= Liquide Mittel	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

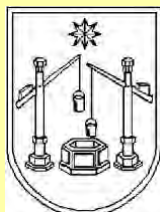
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	69.935,04	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800
= Liquide Mittel	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	597,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	3.712,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	113.150,55	144.700	170.800	172.600	174.200	176.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.150,55	144.700	170.800	172.600	174.200	176.100
- Versorgungsaufwendungen	14.725,26	13.800	15.000	14.700	14.500	14.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	388,50	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,07	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	859,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	518,00	1.300	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	129.641,38	161.700	188.700	190.200	191.600	193.500
Ordentliches Ergebnis	-125.928,42	-157.000	-184.000	-185.500	-186.900	-188.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.928,42	-157.000	-184.000	-185.500	-186.900	-188.800
Jahresergebnis	-125.928,42	-157.000	-184.000	-185.500	-186.900	-188.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	500	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	500	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-292,72	-500	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-126.221,14	-157.500	-184.400	-185.900	-187.300	-189.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.057,45	128.300	154.700	0	156.800	158.700	160.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.916,85	-126.000	-152.400	0	-154.500	-156.400	-158.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-77.916,85	-126.000	-152.400	0	-154.500	-156.400	-158.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-77.916,85	-126.000	-152.400	0	-154.500	-156.400	-158.300
= Liquide Mittel	-77.916,85	-126.000	-152.400	0	-154.500	-156.400	-158.300


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800	82.400	129.200	104.200	104.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900	6.700	53.500	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.216,94	45.600	50.100	34.300	1.300	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	102.186,69	115.600	140.700	171.700	113.700	113.700
- Personalaufwendungen	64.989,19	107.900	50.500	51.000	700	700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	64.989,19	107.900	50.500	51.000	700	700
- Versorgungsaufwendungen	23.464,56	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74	53.600	28.600	28.600	3.600	3.600
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	10.100	69.200	69.200	69.200
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100	52.000	54.500	57.000	59.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,38	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	507,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	201.062,25	193.600	145.700	207.800	135.000	137.500
Ordentliches Ergebnis	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
Jahresergebnis	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,98	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.579,98	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
Ergebnis	-136.455,54	-132.200	-59.200	-90.300	-75.500	-78.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.018,09	48.700	48.700	0	48.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.556,61	165.600	82.800	0	83.300	8.000	8.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.538,52	-116.900	-34.100	0	-34.600	15.700	15.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200,00	101.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	165.000	125.000	0	135.000	135.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.976,77	172.500	128.500	0	138.500	138.500	128.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.776,77	-71.500	-58.500	0	-50.500	-50.500	-40.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800
= Liquide Mittel	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.021,41	3.545.900	3.517.300	3.517.300	3.517.300	3.517.300
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	133.765,90	180.900	142.300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.323,80	150.500	150.600	150.600	150.600	150.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.679.345,21	3.736.500	3.708.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.750,95	3.357.900	3.347.100	3.307.100	3.307.100	3.307.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.524,11	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	425,45	0	700	700	700	700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.294.277,98	3.298.900	3.287.400	3.287.400	3.287.400	3.287.400
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	4.727,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.353.124,82	3.364.200	3.353.500	3.313.500	3.313.500	3.313.500
Ordentliches Ergebnis	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
Jahresergebnis	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.929,19	372.200	354.400	354.400	354.400	354.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	84.100,25	111.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Verwaltungskosten	241.828,94	260.700	257.900	257.900	257.900	257.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-325.929,19	-372.200	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400
Ergebnis	291,20	100	100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.772,80	3.515.600	3.525.700	0	3.668.000	3.668.000	3.668.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.835,86	3.363.500	3.352.700	0	3.312.700	3.312.700	3.312.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
= Liquide Mittel	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000	97.200	96.200	96.200	96.200
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473.540,99	11.783.400	11.915.500	12.075.300	12.232.700	12.134.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000	979.400	974.200	972.600	970.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	265.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,97	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.200	21.700	20.200	20.700	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	11.600	33.800	43.200	43.700	44.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	11.901.604,52	12.082.000	12.239.600	12.406.300	12.564.700	12.467.000
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.800,75	2.358.700	2.409.000	2.391.400	2.430.900	2.429.400
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	869.269,14	1.071.000	1.033.500	987.000	991.000	988.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500	41.500	11.900	11.900	11.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	675.763,08	770.000	800.000	813.000	848.000	849.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800	297.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.685,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.989,72	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500	156.900	156.900	156.900	156.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.339,53	3.553.700	3.556.400	3.602.700	3.653.300	3.643.500
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.028,15	114.200	106.000	106.000	106.000	106.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	27.362,45	35.800	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Ordentliche Aufwendungen	7.595.549,40	7.463.200	7.478.200	7.540.500	7.667.300	7.669.400
Ordentliches Ergebnis	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
Jahresergebnis	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100	172.300	172.300	172.300	172.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.970,18	709.200	4.938.700	5.036.700	5.068.300	4.968.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	275.822,00	276.500	276.000	276.000	276.000	276.000
davon IL Verwaltungskosten	663.541,57	426.100	431.000	431.000	431.000	431.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P011_200 : Abwasserbeseitigung**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-518.118,90	-517.100	-4.766.400	-4.864.400	-4.896.000	-4.796.200
Ergebnis	3.787.936,22	4.101.700	-5.000	1.400	1.400	1.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.805,50	10.630.400	11.066.400	0	11.228.900	11.388.400	11.292.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.963,69	3.825.600	3.847.800	0	3.868.900	3.945.100	3.957.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.067.841,81	6.804.800	7.218.600	0	7.360.000	7.443.300	7.335.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000	12.000	0	12.000	12.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000	13.000	0	13.000	13.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	2.445.000	1.645.000	0	3.059.000	2.329.000	1.899.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	16.000	16.000	0	16.000	101.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	2.461.000	1.661.000	0	3.075.000	2.430.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-2.138.000	-1.648.000	0	-3.062.000	-2.417.000	-1.942.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400
= Liquide Mittel	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.001,07	96.600	320.100	332.800	362.500	361.800
davon Auflösung von Sonderposten	62.741,54	66.600	143.100	155.800	185.500	184.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.026,64	2.403.900	2.268.000	2.274.500	2.260.000	2.269.500
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.583.486,00	1.729.000	1.584.400	1.593.900	1.608.400	1.617.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.089,11	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.218,95	156.300	109.400	9.900	9.900	9.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	262,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.318,00	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	3.138.653,77	2.827.100	2.807.800	2.727.500	2.742.700	2.751.500
- Personalaufwendungen	690.123,40	885.200	881.000	789.900	797.900	805.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	690.123,40	885.200	881.000	789.900	797.900	805.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.451,08	2.255.600	2.314.300	2.332.100	2.322.100	2.322.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.151.961,87	658.100	648.600	646.600	636.600	636.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.902,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.949,42	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.592,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	359.790,00	330.000	380.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.166.539,91	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.099,50	120.400	115.600	115.400	115.400	115.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	400.615,64	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.755.861,85	2.543.200	2.704.400	2.745.800	2.793.800	2.785.700
- Transferaufwendungen	211.628,10	100	147.100	147.100	147.100	147.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631,52	312.700	316.100	612.300	686.400	686.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	833,00	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	14.741,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.670,19	294.700	298.100	594.300	668.400	668.400
Ordentliche Aufwendungen	6.871.695,95	5.996.800	6.362.900	6.627.200	6.747.300	6.747.000
Ordentliches Ergebnis	-3.733.042,18	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,56	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-675,56	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.733.717,74	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
Jahresergebnis	-3.733.717,74	-3.169.700	-3.555.100	-3.899.700	-4.004.600	-3.995.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.544,31	203.100	210.400	209.600	202.100	202.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.133,86	1.494.600	1.543.700	1.559.800	1.552.700	1.553.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	545.913,71	563.500	585.200	585.600	586.000	586.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.247,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



140
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	897.691,00	840.600	869.900	885.600	878.100	878.100
davon IL Verwaltungskosten	78.369,68	79.200	78.100	78.100	78.100	78.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.911,56	9.800	9.000	9.000	9.000	9.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.332.589,55	-1.291.500	-1.333.300	-1.350.200	-1.350.600	-1.351.100
Ergebnis	-5.066.307,29	-4.461.200	-4.888.400	-5.249.900	-5.355.200	-5.346.600



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.408,85	720.200	875.900	0	872.900	843.900	843.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.465,07	3.162.100	3.507.600	0	3.400.300	3.372.800	3.376.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.056,22	-2.441.900	-2.631.700	0	-2.527.400	-2.528.900	-2.532.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.104,70	1.754.400	1.336.400	0	758.800	678.600	1.088.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	178.247,18	65.000	38.500	0	506.000	721.000	391.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.751,88	1.825.400	1.380.900	0	1.270.800	1.405.600	1.485.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.814,73	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.493,52	2.563.000	1.817.700	350.000	2.719.800	1.534.500	1.531.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.368,47	32.800	32.800	0	32.800	47.800	32.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.301,42	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	289,81	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.267,95	2.832.800	2.067.500	350.000	2.969.600	1.799.300	1.781.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-160.516,07	-1.007.400	-686.600	-350.000	-1.698.800	-393.700	-296.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200
= Liquide Mittel	-1.116.572,29	-3.449.300	-3.318.300	-350.000	-4.226.200	-2.922.600	-2.828.200

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,59	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	30,59	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	30,59	200	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	-30,59	1.000	800	800	800	800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.000	800	800	800	800
Jahresergebnis	-30,59	1.000	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.966,39	525.300	556.100	541.300	539.800	535.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100	468.900	454.100	452.600	448.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.655,37	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383.966,39	-525.300	-556.100	-541.300	-539.800	-535.600
Ergebnis	-383.996,98	-524.300	-555.300	-540.500	-539.000	-534.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,59	100	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-139,69	100	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-139,69	100	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-139,69	100	0	0	0	0	0


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.881,89	376.300	444.300	447.200	450.000	452.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	372.647,80	382.700	451.000	453.900	456.700	459.500
- Personalaufwendungen	67.734,58	71.300	72.100	72.800	73.500	74.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.734,58	71.300	72.100	72.800	73.500	74.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.965,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,33	4.900	3.900	3.700	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389,45	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	709,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	183,72	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	99.686,21	80.300	80.800	81.300	80.100	80.900
Ordentliches Ergebnis	272.961,59	302.400	370.200	372.600	376.600	378.600
+ Finanzerträge	11,69	100	0	0	0	0
Finanzergebnis	11,69	100	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.973,28	302.500	370.200	372.600	376.600	378.600
Jahresergebnis	272.973,28	302.500	370.200	372.600	376.600	378.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.823,47	595.200	591.900	591.900	591.900	591.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.000,00	96.300	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.211,11	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	98.135,25	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
davon IL Verwaltungskosten	37.477,11	34.900	33.400	33.400	33.400	33.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.823,47	-595.200	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
Ergebnis	-302.850,19	-292.700	-221.700	-219.300	-215.300	-213.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.078,46	583.000	630.000	0	631.100	632.100	633.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.889,54	74.600	75.400	0	76.100	76.800	77.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.188,92	508.400	554.600	0	555.000	555.300	555.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.867,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600
= Liquide Mittel	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P013_300 : Wasserbau

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.288,74	56.000	56.600	57.200	57.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	18.566,00	20.000	20.600	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Erträge	43.288,74	56.000	56.600	57.200	57.200	21.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.264,75	73.000	73.000	80.000	80.000	40.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	66.264,75	73.000	73.000	80.000	80.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.989,04	40.000	40.800	41.500	41.500	41.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	107.170,45	115.100	115.900	123.600	123.600	83.600
Ordentliches Ergebnis	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
Jahresergebnis	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.707,54	76.800	76.600	76.600	76.600	76.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.485,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	16.222,29	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.707,54	-71.800	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
Ergebnis	-99.589,25	-130.900	-130.900	-138.000	-138.000	-134.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.722,74	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.893,07	75.000	75.000	0	82.000	82.000	42.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.170,33	-39.000	-39.000	0	-46.000	-46.000	-42.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,82	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	40.000	240.000	220.000	110.000	110.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,95	40.000	240.000	220.000	110.000	110.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-579,13	-8.000	-48.000	-220.000	-22.000	-22.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000
= Liquide Mittel	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	336,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	245.426,93	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	188.835,09	190.700	190.800	192.300	194.300	196.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.835,09	190.700	190.800	192.300	194.300	196.600
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400	23.600	23.100	22.900	22.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.661,15	74.700	75.700	75.700	75.700	75.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.553,98	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.639,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.409,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,70	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.384,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	743,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	296.824,08	299.300	300.100	301.100	302.900	305.200
Ordentliches Ergebnis	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
Jahresergebnis	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.370,07	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	1.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	731,27	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.092,80	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.775,93	81.100	82.800	82.800	82.800	82.800
Ergebnis	20.378,78	22.400	23.300	22.300	20.500	18.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.712,48	239.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.343,29	239.900	242.500	0	244.500	246.900	249.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.369,19	-200	-2.800	0	-4.800	-7.200	-9.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	2.000	0	20.000	26.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	34.000	0	36.000	42.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	190,00	-25.500	-24.500	0	-36.000	-42.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500
= Liquide Mittel	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,23	4.300	4.300	244.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.766,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	25.157,92	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.099,38	11.700	11.700	251.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,23	80.000	59.500	344.500	45.500	35.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.165,00	15.200	17.200	17.200	18.200	8.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.919,09	60.000	37.000	322.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	210,50	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	174,93	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.203,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.934,74	27.300	19.400	19.100	19.000	19.000
- Transferaufwendungen	91.682,63	97.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,64	20.700	20.700	20.700	20.800	19.800
davon Mieten, Pachten usw.	7.507,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.806,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	603,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.824,86	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	329.459,33	422.700	404.400	706.500	411.400	404.600
Ordentliches Ergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Jahresergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.950,54	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.897,55	60.300	59.400	59.400	59.400	59.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.501,50	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	596,05	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.947,01	-41.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
Ergebnis	-317.306,96	-452.200	-431.800	-493.900	-438.800	-432.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,66	3.100	3.100	0	243.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.908,91	390.700	379.800	0	682.200	387.200	380.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.936,25	-387.600	-376.700	0	-439.100	-384.100	-377.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.572,90	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.780,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.353,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,81	45.000	18.500	0	16.500	16.500	13.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.829,22	2.500	2.500	0	8.500	8.500	1.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.236,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,33	58.500	32.000	0	36.000	36.000	25.500
Saldo der Investitionstätigkeit	135.686,96	-37.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
= Liquide Mittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,40	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.146,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	146.750,20	167.200	165.900	167.300	168.900	170.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.750,20	167.200	165.900	167.300	168.900	170.900
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200	12.200	12.000	11.800	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823,49	44.600	48.500	47.300	47.300	47.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.823,49	44.600	47.400	46.200	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,97	4.000	4.600	6.600	6.600	6.600
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,09	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.093,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	507,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	192.862,30	235.300	237.300	239.300	240.700	242.700
Ordentliches Ergebnis	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
Jahresergebnis	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,72	4.200	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	3.900	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383,72	-4.200	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-190.099,21	-237.900	-236.100	-238.100	-239.500	-241.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

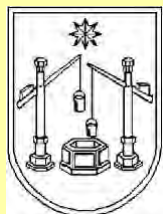
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062,64	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.930,41	199.600	201.800	0	202.200	203.900	205.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.867,77	-199.200	-201.400	0	-201.800	-203.500	-205.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.497,97	11.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.497,97	11.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.497,97	-11.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100
= Liquide Mittel	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,63	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.862,15	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,65	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	207,63	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	40,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	27.188,28	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-17.188,28	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.188,28	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-17.188,28	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.075,21	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.624,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-55.333,83	0	0	0	0	0
Ergebnis	-72.522,11	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260,29	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.260,29	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,00	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	326,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	326,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.067,20	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	1.067,20	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliches Ergebnis	-741,20	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741,20	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Jahresergebnis	-741,20	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.898,33	193.000	237.200	237.200	237.200	237.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.700,00	100.600	133.000	133.000	133.000	133.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	73.198,33	92.400	104.200	104.200	104.200	104.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-169.898,33	-193.000	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
Ergebnis	-170.639,53	-194.300	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424,13	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424,13	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.284,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,84	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.284,84	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.708,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.708,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	-27.708,97	-100	-100	0	-100	-100	-100



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.317,89	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200	38.000	38.000	38.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.124,53	31.500	44.900	45.500	46.000	39.700
Ordentliche Erträge	2.657.519,01	2.140.500	2.154.700	2.155.300	2.155.800	2.131.500
- Personalaufwendungen	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.054,63	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	9.600	7.200	7.200	6.200	6.200
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.100	265.300	265.300	1.320.300	1.320.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,97	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	458,97	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.111.443,31	2.689.000	2.574.000	2.574.400	3.628.800	3.614.300
Ordentliches Ergebnis	-453.924,30	-548.500	-419.300	-419.100	-1.473.000	-1.482.800
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Finanzergebnis	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.823,81	112.900	485.200	508.500	-545.400	-555.200
Jahresergebnis	-266.823,81	112.900	485.200	508.500	-545.400	-555.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.117,37	377.000	1.659.400	1.667.900	1.676.400	1.685.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	443.050,50	216.700	921.900	921.900	921.900	921.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.729,95	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.313,25	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0	579.300	587.800	596.300	604.900
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700	47.900	47.900	47.900	47.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-588.117,37	-377.000	-1.659.400	-1.667.900	-1.676.400	-1.685.000
Ergebnis	-854.941,18	-264.100	-1.174.200	-1.159.400	-2.221.800	-2.240.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

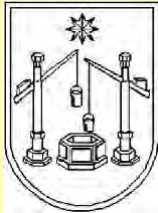
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.059,42	3.233.900	3.477.800	0	3.500.900	3.500.900	3.482.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.988,85	4.104.400	2.937.000	0	2.937.400	3.992.800	3.978.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.070,57	-870.500	540.800	0	563.500	-491.900	-495.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100	2.781.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.204,57	1.396.100	2.896.000	100.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-275.849,97	-1.245.100	-2.745.000	-100.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	308.220,60	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.019,41	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400
= Liquide Mittel	310.019,41	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400


**Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan**
P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000	64.836.000	67.041.000	69.741.000	70.591.000
davon Grundsteuer A	155.436,75	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.394.317,86	10.700.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000
davon Gewerbesteuer	24.306.797,62	28.100.000	29.400.000	30.200.000	31.500.000	31.100.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.403.496,00	18.000.000	19.100.000	20.200.000	21.300.000	22.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	546.123,63	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.405,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	81.117,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.900.000	18.000.000	16.900.000	17.000.000	17.300.000
davon Schlüsselzuweisungen	14.784.771,00	13.200.000	17.300.000	16.200.000	16.300.000	16.600.000
davon Kurortehilfe	422.696,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.859,08	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.353.400,00	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
Ordentliche Erträge	77.767.442,05	79.456.000	86.416.000	87.521.000	90.321.000	91.471.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	310.000	310.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	122.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	31.124.397,44	32.950.000	33.510.000	33.340.000	34.040.000	34.480.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000	2.310.000	2.380.000	2.480.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000	2.250.000	2.310.000	2.410.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.927,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000	28.300.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	66.421,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353.606,87	470.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.353.606,87	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	34.600.004,31	33.880.900	34.440.900	34.070.900	34.770.900	35.210.900
Ordentliches Ergebnis	43.167.437,74	45.575.100	51.975.100	53.450.100	55.550.100	56.260.100
+ Finanzerträge	2.008.915,28	847.400	836.100	835.400	835.400	835.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229.947,99	5.820.700	5.780.600	6.159.600	6.169.600	5.969.600
Finanzergebnis	-3.221.032,71	-4.973.300	-4.944.500	-5.324.200	-5.334.200	-5.134.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
Jahresergebnis	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700
Ergebnis	39.946.405,03	40.601.800	51.254.500	52.447.800	54.569.400	55.379.600



**Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.402,76	80.003.400	86.152.100	0	88.056.400	90.856.400	92.006.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.511.898,22	40.100.800	40.420.700	0	39.629.700	40.339.700	40.579.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.504,54	39.902.600	45.731.400	0	48.426.700	50.516.700	51.426.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.979.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.629,26	42.881.600	48.710.400	0	51.405.700	53.495.700	54.405.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.400	5.000.400	0	1.500.400	400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400	4.987.400	0	5.042.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	-882.000	13.000	0	-3.542.000	-5.042.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700
= Liquide Mittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2014

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	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

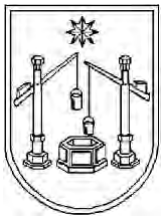
Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	31	33	30	30	32	30	30	30	30
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1 1	€	0,27 **	10,57 **	11,13 **	11,02 **	11,82 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **
Durchschnittl. Anzahl der Besuche im Ratsinformationssystem der Stadt pro Tag *2	Anzahl/Tag	192,9	210	218	> 245	> 260	> 260	> 260	> 260	> 260
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	6,0 ***	13 ***	14 ***	35 ***	33 ***	30 ***	30 ***	30 ***	30 ***
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 / Beratungsunterlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	65,8	69,2	79	80	81	80	80	80	80

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

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum zwischen Sitzungstermin und abschließender, rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Niederschrift (Laufzeit)
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 31.12.09: 55.224
- *¹ Änderung GO in 10/07, zusätzl. SG, Erhöhung AWE in 07/07
- *² Basis: Internetstatistik (interne und externe Besuche)
- *³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
- * geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren;
Wert bereinigt um Ferienzeit
- ** Steigerungen sollen aufgefangen werden
- *** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren;
ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung
- **** teilweise fehlen Niederschriften der Ortsausschüsse



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

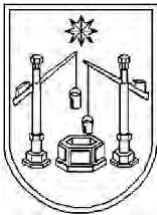
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,11	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	3.606,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	98.026,01	121.500	122.700	123.900	125.300	126.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.026,01	121.500	122.700	123.900	125.300	126.500
- Versorgungsaufwendungen	9.356,92	8.500	9.200	9.000	8.900	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782,51	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.853,71	579.300	579.300	579.300	579.300	579.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.801,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.659,69	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Ordentliche Aufwendungen	665.019,15	711.600	715.800	716.800	718.100	719.300
Ordentliches Ergebnis	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
Jahresergebnis	-661.412,92	-709.000	-713.200	-714.200	-715.500	-716.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	654,50	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.996,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.651,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ergebnis	-665.063,97	-712.400	-716.600	-717.600	-718.900	-720.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,54	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,66	16,99	17,06	17,20	17,37	17,50
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45
Ergebnis je Einwohner	-12,39	-13,27	-13,35	-13,37	-13,39	-13,42
Aufwendungen je Einwohner	12,46	13,32	13,40	13,42	13,44	13,46



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.550,91	688.900	690.700	0	692.100	693.600	694.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.635,99	-687.200	-689.000	0	-690.400	-691.900	-693.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	285,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-285,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200
= Liquide Mittel	-659.921,91	-691.300	-693.100	0	-694.500	-696.000	-697.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-285,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-285,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-285,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-285,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	4	3	3	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.003	811	1.152	1.231	1.173	1.138	1.186	1.193	1.213
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,05%	1,97%	2,20%	2,39%	2,32%	2,35%	2,00%	2,03%	2,08%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	30,7	29	31	31	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 Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	1.032,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	492.300,12	470.900	463.000	466.300	470.800	477.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	492.300,12	470.900	463.000	466.300	470.800	477.800
- Versorgungsaufwendungen	107.975,87	103.600	107.900	105.800	104.800	104.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,66	10.200	13.200	11.200	11.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	1.200	1.200	1.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.324,66	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	291,83	500	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,54	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.816,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.159,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	629.868,02	608.800	608.000	607.200	610.700	618.500
Ordentliches Ergebnis	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
Jahresergebnis	-628.835,70	-603.100	-602.300	-601.500	-605.000	-612.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,28	97.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	106.327,13	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-522.508,57	-506.100	-502.300	-501.500	-505.000	-512.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	17,07	16,90	17,41	17,43	17,34	17,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,14	77,32	76,13	76,77	77,07	77,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,41	0,39	0,38	0,38	0,38
Ergebnis je Einwohner	-9,73	-9,43	-9,36	-9,34	-9,41	-9,55
Aufwendungen je Einwohner	11,74	11,35	11,33	11,32	11,38	11,53



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.965,77	363.600	369.600	0	373.700	379.800	386.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.965,77	-362.000	-368.000	0	-372.100	-378.200	-384.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	358,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500
= Liquide Mittel	-345.324,21	-363.000	-369.000	0	-373.100	-379.200	-386.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-358,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad 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

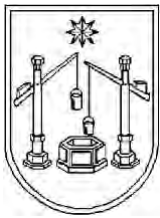
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	vorauss. IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzuffen											
je Einwohner der Stadt *1	€	447,08	454,98	454,37	446,31	432,70	475,56	477,06	474,28	470,71	475,00
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,8	8,8	8,6	8,5	8,0	8,2 *3	8,3	8,3	8,3	8,3

Erläuterungen

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

*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.
 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26

*3 Zum Stichtag überdurchschnittliche Anzahl unbesetzter Stellen aufgrund von Fluktuation



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	377,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	8.751,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	158.390,38	173.900	172.400	173.600	175.300	177.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.390,38	173.900	172.400	173.600	175.300	177.700
- Versorgungsaufwendungen	45.054,75	43.300	45.800	44.800	44.300	44.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Unterhaltung der Gebäude	192,36	400	400	400	400	400
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,16	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.766,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	820,32	700	700	700	200	200
- Transferaufwendungen	8.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,80	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.902,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.353,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	210,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	255.877,24	270.900	271.900	272.100	272.800	275.200
Ordentliches Ergebnis	-247.126,01	-265.900	-266.900	-267.100	-267.800	-270.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.126,01	-265.900	-266.900	-267.100	-267.800	-270.200
Jahresergebnis	-247.126,01	-265.900	-266.900	-267.100	-267.800	-270.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.700	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-247.126,01	-268.600	-267.900	-268.100	-268.800	-271.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,42	1,83	1,83	1,83	1,83	1,81
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	61,90	63,56	63,17	63,57	64,02	64,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-4,60	-5,00	-4,99	-4,99	-5,01	-5,05
Aufwendungen je Einwohner	4,77	5,10	5,08	5,09	5,10	5,15



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.374,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.393,99	168.100	170.400	0	172.700	175.100	177.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.019,99	-167.800	-170.100	0	-172.400	-174.800	-177.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-153.019,99	-167.800	-170.100	0	-172.400	-174.800	-177.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-153.019,99	-167.800	-170.100	0	-172.400	-174.800	-177.200
= Liquide Mittel	-153.019,99	-167.800	-170.100	0	-172.400	-174.800	-177.200

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv (ab 2012; bis 2011 bei 004.100.300.200)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	3	3	3	3	3	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	7	8	8	8	8	9	9	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

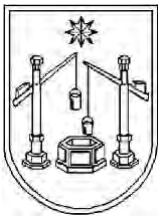
- Optimierung der Verwaltungsorganisation und -abläufe
- Effiziente und aussagefähige Erstellung der Stellenplanunterlagen
- Sachgerechte und zügige Bewertung der Stellen in der Verwaltung
- Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Schaffung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

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	2.365,00	2.576,17	2.529,63	3.017,06	2.891,96	3.091,78	3.494,31	3.559,81	3.703,93
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.551,81	2.731,17	2.752,45	2.933,09	2.693,77	2.773,85	3.221,98	3.227,14	3.441,35
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	27,8	29,1	28,3	27,40	25,6	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	12,5	14,8	< 16,1	< 14,8	14,6	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	12,50	13,40	13,58	14,71	14,77	15,47	15,7	15,8	15,9
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	11,2	12,5	20,57	14,39	14,66	15,49	15,6	15,7	15,8
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	78,2	72,3	88,1	40,2	37	< 50	< 50	< 50	< 50

Erläuterungen

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.226,00	12.200	31.800	31.800	31.800	31.800
davon Auflösung von Sonderposten	26.226,00	12.100	31.700	31.700	31.700	31.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.247,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	44.990,67	57.000	56.600	56.600	56.600	56.600
- Personalaufwendungen	744.657,78	808.600	869.900	897.100	926.800	957.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	743.457,78	807.200	867.900	895.100	924.800	955.500
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	75.385,83	67.400	72.000	70.600	69.500	69.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,20	127.000	196.000	196.000	206.000	208.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	108.544,63	117.000	185.500	185.500	195.500	197.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.045,57	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	224.921,16	207.900	257.500	275.300	294.300	320.800
- Transferaufwendungen	655.729,95	732.000	730.000	730.000	750.000	750.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.499,05	46.100	54.200	46.200	46.200	46.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.200,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.835,40	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.783,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	23.680,56	8.800	16.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	1.857.783,97	1.989.000	2.179.600	2.215.200	2.292.800	2.352.000
Ordentliches Ergebnis	-1.812.793,30	-1.932.000	-2.123.000	-2.158.600	-2.236.200	-2.295.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.793,30	-1.932.000	-2.123.000	-2.158.600	-2.236.200	-2.295.400
Jahresergebnis	-1.812.793,30	-1.932.000	-2.123.000	-2.158.600	-2.236.200	-2.295.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.447,05	173.500	159.600	159.600	159.600	159.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.348,34	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.600,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.077,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.110,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.561,17	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	134.098,71	143.600	129.800	129.800	129.800	129.800
Ergebnis	-1.678.694,59	-1.788.400	-1.993.200	-2.028.800	-2.106.400	-2.165.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,90	11,42	9,79	9,63	9,31	9,08
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,52	40,05	39,37	39,96	39,90	40,20
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,26	1,37	1,40	1,42	1,44	1,47

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnis je Einwohner	-31,28	-33,32	-37,13	-37,80	-39,24	-40,35
Aufwendungen je Einwohner	35,10	37,61	41,16	41,83	43,27	44,37



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.017,92	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.379,81	1.618.900	1.711.800	0	1.732.500	1.793.500	1.824.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.427.361,89	-1.610.700	-1.703.600	0	-1.724.300	-1.785.300	-1.816.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	203.399,77	249.500	391.000	195.000	276.000	256.000	333.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.515,47	249.500	391.000	195.000	276.000	256.000	333.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-226.135,47	-249.000	-390.500	-195.000	-275.500	-255.500	-332.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.653.497,36	-1.859.700	-2.094.100	-195.000	-1.999.800	-2.040.800	-2.148.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.653.497,36	-1.859.700	-2.094.100	-195.000	-1.999.800	-2.040.800	-2.148.500
= Liquide Mittel	-1.653.497,36	-1.859.700	-2.094.100	-195.000	-1.999.800	-2.040.800	-2.148.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	380,00	500	500	0	500	500	500	0
001_200_250_100_68 : Einzahlung	380,00	500	500	0	500	500	500	0
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-23.115,70	0	0	0	0	0	0	0
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-50.575,57	-120.000	-200.000	-100.000	-100.000	-120.000	-100.000	0
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-10.487,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-28.774,67	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-40.000	-70.000	0
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-26.290,67	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-66.695,53	-30.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-80.000	0
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-696,94	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-3.000	0
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-212,88	0	0	0	0	0	0	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-12.458,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-219.308,35	-247.500	-389.000	-195.000	-274.000	-254.000	-331.000	0
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-218.928,35	-247.000	-388.500	-195.000	-273.500	-253.500	-330.500	0
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-7.207,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-7.207,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_200_250_200 : Archiv	-7.207,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-226.135,47	-249.000	-390.500	-195.000	-275.500	-255.500	-332.500	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Elke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik)
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.200 Text- und Gestaltungsservice - **ab 2012 im Produkt 001 050 100**
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	15	14	14	14	13,5	11	10,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftragerfüllung 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 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
1	Aufw and pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufw and)	€	0,045		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufw and an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	104,44	124,29	108,37	102,18	91,12	92,00	92,00	92,00	92,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	42	29	29	50	48	45	45	45	45
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,36	0,36	0,26	0,33	0,37	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufw and für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	5,1	5,12	4,60	4,67	5,62	6,00	6,00	6,00	6,00
6	Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	5.553,17	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914

Erläuterungen

Zu Nr. 1: Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

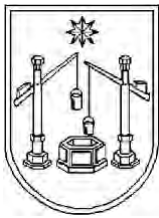
Zu Nr. 2: Höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012 (neu ab 2012 jedoch ohne Gerätemiete).

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

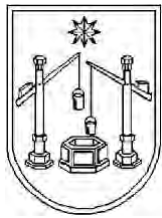
Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



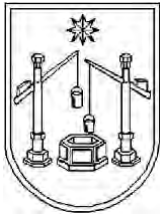
Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,00	400	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Auflösung von Sonderposten	2.172,00	400	4.900	4.900	4.900	4.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872,74	97.000	109.700	87.800	62.900	39.800
Ordentliche Erträge	9.603,47	100.200	117.400	95.500	70.600	47.500
- Personalaufwendungen	450.035,97	559.200	574.000	577.600	583.800	580.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	450.035,97	559.200	574.000	577.600	583.800	580.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.451,84	76.300	112.500	112.500	112.500	112.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.861,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.784,11	51.300	87.500	87.500	87.500	87.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	8.759,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.046,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	110.923,24	69.500	42.300	34.400	34.400	34.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.465,44	44.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Mieten, Pachten usw.	12.886,68	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.200,14	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.648,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	312,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.418,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	625.876,49	749.700	759.500	755.200	761.400	758.000
Ordentliches Ergebnis	-616.273,02	-649.500	-642.100	-659.700	-690.800	-710.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.273,02	-649.500	-642.100	-659.700	-690.800	-710.500
Jahresergebnis	-616.273,02	-649.500	-642.100	-659.700	-690.800	-710.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,53	9.900	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.937,27	1.390.200	1.388.300	1.388.300	1.388.400	1.388.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.068.100,00	1.068.100	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	309.019,50	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.172,25	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
davon IL Verwaltungskosten	20.328,58	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.316,94	9.700	9.000	9.000	9.100	9.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.405.377,74	-1.380.300	-1.382.700	-1.382.700	-1.382.800	-1.382.800
Ergebnis	-2.021.650,76	-2.029.800	-2.024.800	-2.042.400	-2.073.600	-2.093.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,74	5,15	5,73	4,72	3,54	2,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,10	26,13	26,73	26,95	27,16	27,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,08	0,08	0,06	0,05	0,03

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,36	1,45	1,36	1,35	1,34	1,33
Ergebnis je Einwohner	-37,66	-37,82	-37,72	-38,05	-38,63	-39,00
Aufwendungen je Einwohner	37,95	39,87	40,01	39,93	40,05	39,99



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538,44	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.553,37	670.800	675.400	0	680.900	687.100	683.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.014,93	-668.000	-672.600	0	-678.100	-684.300	-680.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.003,08	62.200	82.200	0	62.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.003,08	62.200	82.200	0	62.200	62.200	62.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-76.455,08	-61.900	-81.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-640.470,01	-729.900	-754.500	0	-740.000	-746.200	-742.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-640.470,01	-729.900	-754.500	0	-740.000	-746.200	-742.800
= Liquide Mittel	-640.470,01	-729.900	-754.500	0	-740.000	-746.200	-742.800



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

**001.200.300 - Zentrale Dienste u.
infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-6.129,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-6.129,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-6.129,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.548,00	0	0	0	0	0	0	0
001_200_300_300_68 : Einzahlung	1.548,00	0	0	0	0	0	0	0
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-14.004,63	0	-20.000	0	0	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-8.945,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-22.950,62	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-21.402,62	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100	100	0	100	100	100	0
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-39.059,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.877,82	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-47.937,36	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-47.937,36	-49.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	0
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-432,11	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-432,11	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-432,11	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-553,42	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-553,42	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300_600 : Reinigung	-553,42	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-76.455,08	-61.900	-81.900	0	-61.900	-61.900	-61.900	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r
 Frank Düe (Leiter Fachdienst Personalservice (FD 11))

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

Personaleinsatz einschl. Mitarbeiter Lippe Pro Arbeit GmbH, Feierabendhaus und Personalpool der Beurlaubte und Nachwuchskräfte

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Beamte gesamt	9,5	11,5	11,5	12,25	14,25	13,75	11	9
Tarifl. Beschäftigte gesamt	13	10,5	9	9	10*	8,5	10	10,5
2. davon im Personalservice								
Beamte	4	4	4	3,75	3,75	3,75	4	4
Tarifl. Beschäftigte	3	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Übrige (ARGE, FAH, Pool, Beurlaubte, Erziehungszeit)								
Beamte	5,5	7,5	7,5	8,5	10,5	10	7	5
Tariflich Beschäftigte	10	7,5	6	6	8,5	7	8,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

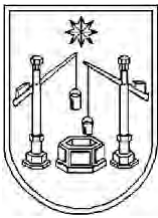
Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%										
a) Beamte:	%	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte:	%	97	97	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent:	%	2,50	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	100	100	66	66	66	66	70	70	70	80
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	386	390	400	400	380	380	380	380	380	380

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

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



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

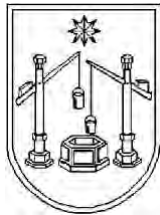
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,46	700	20.700	12.700	7.700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.748,57	479.400	351.100	351.100	351.100	351.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	561.331,47	397.100	506.400	512.400	517.900	523.900
Ordentliche Erträge	923.521,50	877.200	878.200	876.200	876.700	875.700
- Personalaufwendungen	1.347.326,95	1.406.700	1.565.200	1.650.200	1.733.400	1.844.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.296.900,94	1.389.100	1.547.600	1.632.600	1.715.800	1.826.700
davon Produktbudget Fachdienst	17.426,01	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	278.631,06	142.100	156.700	164.000	172.600	185.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.354,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.744,53	16.100	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	100,00	2.400	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.685,56	162.700	162.600	162.600	162.600	162.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.111,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Geschäftsaufwendungen	5.772,99	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	50.800,73	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
Ordentliche Aufwendungen	1.711.842,80	1.738.200	1.899.800	1.992.100	2.083.900	2.207.200
Ordentliches Ergebnis	-788.321,30	-861.000	-1.021.600	-1.115.900	-1.207.200	-1.331.500
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	175.769,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.552,07	-801.000	-961.600	-1.055.900	-1.147.200	-1.271.500
Jahresergebnis	-612.552,07	-801.000	-961.600	-1.055.900	-1.147.200	-1.271.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.970,97	169.900	181.500	181.500	181.500	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,84	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.917,84	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	176.053,13	165.800	177.600	177.600	177.600	177.600
Ergebnis	-436.498,94	-635.200	-784.000	-878.300	-969.600	-1.093.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	74,53	63,54	58,82	56,00	53,56	50,53
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,62	80,74	82,22	82,68	83,03	83,41
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,89	0,78	0,71	0,70	0,69	0,69
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,15	1,18	1,21	1,26	1,30	1,37
Ergebnis je Einwohner	-8,13	-11,83	-14,61	-16,36	-18,06	-20,38
Aufwendungen je Einwohner	31,93	32,46	35,47	37,19	38,90	41,19



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.763,53	480.100	371.800	0	363.800	358.800	351.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.081.240,65	3.638.900	3.745.900	0	3.823.100	3.895.500	3.992.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.477,12	-3.158.800	-3.374.100	0	-3.459.300	-3.536.700	-3.640.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.429,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,60	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.429,60	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.642.906,72	-3.158.800	-3.374.100	0	-3.459.300	-3.536.700	-3.640.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.642.906,72	-3.158.800	-3.374.100	0	-3.459.300	-3.536.700	-3.640.500
= Liquide Mittel	-2.642.906,72	-3.158.800	-3.374.100	0	-3.459.300	-3.536.700	-3.640.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.429,60	0	0	0	0	0	0	0
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.429,60	0	0	0	0	0	0	0
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.429,60	0	0	0	0	0	0	0
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-2.429,60	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r

Annette Kindler-Lurz (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HH- Plan 2012 (Soll)	HH- Plan 2013 (Soll)	HH- Plan 2014 (Soll)	HH- Plan 2015 (Soll)	HH- Plan 2016 (Soll)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	-	1		1	-	-	1	-	-	1
Realisierung der im FFP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
FBL	%					0	0	0			
Einrichtungs!	%					33,3	33,3	56,3			
Abtl:	%					42,8	40,1	42,9			
FDL	%					31,3	29,4	29,4			
- Beratungen	Anzahl					55-75	~60	~60	~60	~60	~60
Mitwirkung bei Personalentscheidungen - davon im Konsens	%					100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	6	6		5	6	4	5*	5	5	6

Erläuterungen

* Die Projekte und Maßnahmen umfassen: Frauenkulturcafé, Wiedereingliederung, Alleinerziehende Mütter, Girls' Day / Boys' Day, Lokales Bündnis für Familie und den Aktionsplan Europäische Charta für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene.

Zum Frauenförderplan s. auch Drucksache 200/2013.



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

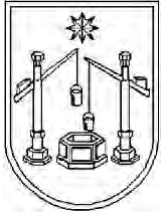
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	4.727,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	80.488,14	83.700	88.000	88.900	17.400	2.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.989,64	81.700	86.000	86.900	15.400	900
davon Produktbudget Fachdienst	2.498,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,51	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.381,51	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
- Bilanzielle Abschreibungen	208,01	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.599,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	270,90	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	89.948,13	88.600	92.500	93.400	21.900	7.400
Ordentliches Ergebnis	-85.220,61	-86.700	-90.600	-91.500	-20.000	-5.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.220,61	-86.700	-90.600	-91.500	-20.000	-5.500
Jahresergebnis	-85.220,61	-86.700	-90.600	-91.500	-20.000	-5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-195,15	-200	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-85.415,76	-86.900	-90.900	-91.800	-20.300	-5.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,24	2,14	2,05	2,03	8,56	24,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,29	94,26	94,83	94,88	78,38	37,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01	0,00
Ergebnis je Einwohner	-1,59	-1,62	-1,69	-1,71	-0,38	-0,11
Aufwendungen je Einwohner	1,68	1,65	1,73	1,75	0,41	0,14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.742,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.933,54	87.600	91.600	0	92.500	21.000	6.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.191,54	-86.900	-90.900	0	-91.800	-20.300	-5.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	208,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,01	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-208,01	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-88.399,55	-86.900	-90.900	0	-91.800	-20.300	-5.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-88.399,55	-86.900	-90.900	0	-91.800	-20.300	-5.800
= Liquide Mittel	-88.399,55	-86.900	-90.900	0	-91.800	-20.300	-5.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.500 - Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen undMännern -Geräte, Ausstattung <410€-	-208,01	0	0	0	0	0	0	0
001_250_500_100_78 : Auszahlung	-208,01	0	0	0	0	0	0	0
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-208,01	0	0	0	0	0	0	0
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-208,01	0	0	0	0	0	0	0

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

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

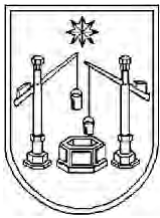
Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Leistungsdaten:											
Personalratssitzungen	Anzahl	29	24	28	24	26	26	26	26	26	26
Sitzungsstunden	Anzahl	52	50	65	60	52	52	52	52	52	52
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	206	156	101	133	180	180	180	180	180	180
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	4 / 2	5 / 1	9 / 4	3 / 8	2 / 1	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	75%	75%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	605	570	567	540	511	495	480	465	450	450

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,35	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	37,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	100.385,38	86.100	158.400	160.000	161.400	163.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.385,38	86.100	158.400	160.000	161.400	163.200
- Versorgungsaufwendungen	3.269,60	0	17.900	17.600	17.400	17.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,81	2.400	1.800	1.800	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,75	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	380,50	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.363,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	113.574,54	99.200	189.100	190.400	190.900	192.600
Ordentliches Ergebnis	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
Jahresergebnis	-113.537,19	-97.600	-187.500	-188.800	-189.300	-191.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.197,66	82.800	63.000	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.002,51	82.600	62.800	62.800	62.800	62.800
Ergebnis	-73.534,68	-15.000	-124.700	-126.000	-126.500	-128.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,37	84,91	34,13	33,89	33,80	33,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,24	86,62	83,68	83,95	84,46	84,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-1,37	-0,28	-2,32	-2,35	-2,36	-2,39
Aufwendungen je Einwohner	2,12	1,85	3,53	3,55	3,56	3,59



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,66	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.427,25	96.300	148.100	0	150.000	151.700	153.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.392,59	-96.100	-147.900	0	-149.800	-151.500	-153.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	542,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-542,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100
= Liquide Mittel	-128.934,60	-97.800	-149.600	0	-151.500	-153.200	-155.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-542,01	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-542,01	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-542,01	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-542,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Joachim Kuhnt (Fachdienstleiter Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)
Leistungskennzahlen:											
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	1	-	1	1	2	2	1			
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	2	1	1			
Prüfung Vergaben	Anzahl	224	177	231	175	142					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	61	69	80	50	40					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2	2				
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,2	1,3	1,1	1,20	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0


**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**
P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

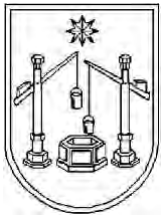
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	213,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	303.465,45	312.100	312.000	315.100	318.200	322.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.465,45	312.100	312.000	315.100	318.200	322.100
- Versorgungsaufwendungen	26.142,91	25.000	25.700	25.300	24.900	24.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	333,52	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997,20	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000,00	1.000	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	1.585,64	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.396,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	385.939,08	369.400	369.500	372.200	374.900	378.800
Ordentliches Ergebnis	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
Jahresergebnis	-385.725,27	-368.300	-368.400	-371.100	-373.800	-377.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	500	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-500	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-386.310,71	-368.800	-369.000	-371.700	-374.400	-378.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,06	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,51	84,37	84,30	84,52	84,74	84,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-7,20	-6,87	-6,87	-6,93	-6,98	-7,05
Aufwendungen je Einwohner	7,20	6,89	6,90	6,95	7,00	7,07



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.241,38	289.900	402.300	0	295.900	299.400	303.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.241,38	-289.800	-402.200	0	-295.800	-299.300	-303.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	411,93	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,93	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-411,93	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800
= Liquide Mittel	-268.653,31	-290.400	-402.800	0	-296.400	-299.900	-303.800



**Stadt Bad Salzflin
Aufträge**

**001.400.100 - Durchführung übertragener
u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-411,93	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-411,93	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-411,93	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-411,93	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r
 Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)

Beate Sturhan (SGL Strategisches Controlling und Berichtswesen,
 Gesamtabchluss)

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	4	4	5	5	6	6,5	6,5	7
Tariflich Beschäftigte	10	10,5	16	16	16	15	15	14

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling

Haushalt, Steuerung

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

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

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei

- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

c) Gesamtabschluss

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung

Produktziele/Kennzahlen

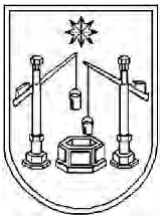
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen/Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich ... Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent		69%							
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 Einzahlungen	Tage									
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	5.294	4.670	4.695	4.495					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.509	2.551	2.291	1.895					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	87%	87%	87%	90%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	105	149	187	129					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	61	51	70	39					

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellungen auf das NKF befinden sich die Arbeitsabläufe im Fachdienst 20 Haushalt derzeit weiterhin im Umbruch. Viele Abläufe werden hier im Zuge der Umstellung optimiert und den neuen Voraussetzungen angepasst. Auch liegen konkrete Fallzahlen zu den einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	859,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.560,99	248.700	210.900	206.000	206.800	207.500
Ordentliche Erträge	233.286,12	249.200	212.400	207.500	208.300	209.000
- Personalaufwendungen	1.041.739,17	1.194.800	1.141.900	1.138.500	1.148.800	1.160.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.041.739,17	1.194.800	1.141.900	1.138.500	1.148.800	1.160.100
- Versorgungsaufwendungen	119.050,45	113.300	121.600	119.000	117.500	116.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,15	21.700	26.800	26.800	26.800	26.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	749,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.378,23	16.100	21.200	21.200	21.200	21.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.896,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10.943,55	7.700	2.100	2.100	2.100	2.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.532,05	85.700	87.600	87.600	87.600	87.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.518,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Geschäftsaufwendungen	39.754,68	43.600	45.200	45.200	45.200	45.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	600	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48.171,34	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.293.289,37	1.423.300	1.380.100	1.374.100	1.382.900	1.393.600
Ordentliches Ergebnis	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
Jahresergebnis	-1.060.003,25	-1.174.100	-1.167.700	-1.166.600	-1.174.600	-1.184.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.809,18	162.100	173.400	173.400	173.400	173.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,87	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.460,87	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.348,31	158.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Ergebnis	-873.654,94	-1.015.300	-997.900	-996.800	-1.004.800	-1.014.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,63	28,83	27,88	27,65	27,53	27,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,33	83,75	82,53	82,64	82,86	83,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,87	0,97	0,88	0,87	0,86	0,86
Ergebnis je Einwohner	-16,28	-18,92	-18,59	-18,57	-18,72	-18,91
Aufwendungen je Einwohner	24,16	26,58	25,78	25,67	25,83	26,03



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.589,11	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.812,39	1.128.500	1.092.500	0	1.091.800	1.103.900	1.115.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.223,28	-992.900	-956.900	0	-956.200	-968.300	-980.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.834,55	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.834,55	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.834,55	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900
= Liquide Mittel	-30.057,83	-1.003.500	-967.500	0	-966.800	-978.900	-990.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-1.190,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-118,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-1.308,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-1.308,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_20061053_6831000 : Verkaufserlöse Fahrzeug Vollstreckung	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_500_100_400_68 : Einzahlung	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-155,84	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	-9.370,45	0	0	0	0	0	0	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-9.526,29	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_500_100_400 : Vollstreckung	-8.526,29	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-9.834,55	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

n.n. Karin Glöckner (Werner Plöger, stellvertretender
 Fachdienstleiter Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren
 001.600.100.200 Vollstreckung (bis 31.12.2008)
 001.600.100.300 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung (ab 2010; bisher bei 001.500.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	5,5	6	5	5	5	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	5	5	5	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen

Erstellung städtischer Gebühren- und Steuersatzungen

Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Anlagenbuchhaltung und Inventur

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung;

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art;

Beteiligungsmanagement

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Steuerrecht, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
 Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Erheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	H+Plan 2013 (Soll)	H+Plan 2014 (Soll)	H+Plan 2015 (Soll)	H+Plan 2016 (Soll)
Gewerbsteuer:										
Hebesatz	%	405	405	420	430	445	445	445	445	
- aktive Fälle	Anz	2.797	2.762	2.705	2.590	2.701	2.550	2.500	2.500	2.500
- Festsetzungen über 0€	Anz	1225	1.107	1.109	1.002	1.090	1.050	1.050	1.050	1.050
- Bescheide	Anz	3.029	3.570	3.658	4.134	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	
Grundsteuer:										
Hebesatz Grundsteuer A	%	195	195	230	250	250	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	%	381	381	405	440	440	495	495	495	495
aktive Fälle insgesamt (A+B):	Anz	21.026	21.010	21.035	21.190	21.201	21.300	21.100	21.100	21.100
Zweitwohnungsteuer:										
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:										
- Eigentümer	Anz	163	149	140	141	125	133	133	133	133
- Mieter	Anz	71	66	59	53	46	27	27	27	27
Vergnügungssteuer:										
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%			12	14	14	14	17	17	17
Geldspielgeräte	Anz	207	190	186	187	179	175	175	175	175
Unterhaltungsgeräte	Anz	26	18	14	9	5	5	5	5	5
Tanzveranstaltungen	Anz	9	8	9	10	13	10	10	10	10
Sonstiges:										
Öffnungszeiten	hWoche			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
Betriebe gewerblicher Art (BgA):	Anz	11	10	10	10	9	9	9	9	9
Anlagenbuchhaltung:										
Verbesserung der durchschnittl. Dauer bis Erledigung eines Vor- ganges nach Buchung in der Ge- schäftsbuchführung	Monate	12	9	9	8	6	3	3	3	3

Erläuterungen

Stand 01.07.2012

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

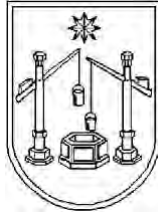
Die Stadt Bad Salzuflen hat zur Zeit über 8.000 Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	2.907,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	550.077,26	597.300	585.600	589.500	593.800	599.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	550.077,26	597.300	585.600	589.500	593.800	599.100
- Versorgungsaufwendungen	80.530,13	76.000	81.500	79.600	78.200	77.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	306,20	500	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,92	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	11.136,09	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.894,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	643.944,51	690.400	684.000	686.000	688.900	693.700
Ordentliches Ergebnis	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
Jahresergebnis	-641.037,14	-684.800	-678.400	-680.400	-683.300	-688.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.930,34	298.800	293.200	293.200	293.200	293.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.135,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	270.794,53	296.000	290.100	290.100	290.100	290.100
Ergebnis	-370.242,61	-388.800	-388.300	-390.300	-393.200	-398.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,61	43,91	43,49	43,36	43,18	42,88
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,27	86,17	85,23	85,55	85,81	85,98
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,43	0,47	0,44	0,43	0,43	0,43
Ergebnis je Einwohner	-6,90	-7,24	-7,23	-7,27	-7,33	-7,41
Aufwendungen je Einwohner	12,02	12,91	12,80	12,84	12,89	12,98



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.239,91	509.500	503.200	0	509.200	515.100	521.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.986,91	-509.100	-502.800	0	-508.800	-514.700	-520.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306,20	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,20	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-306,20	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400
= Liquide Mittel	-486.293,11	-509.700	-503.400	0	-509.400	-515.300	-521.400



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-306,20	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-306,20	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-306,20	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-306,20	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	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- u. Versicherungsangelegenheiten**

Produktziele/Kennzahlen

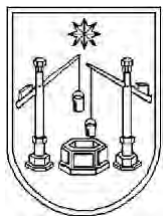
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten</u>:										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung:										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung										
Tage		1	2	1	2	2	2	2		
b) Rechtsberatung:										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich										
Tage		5	6	5	6	6	6	6		
Qualitätskontrolle Prozessführung:										
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:										
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten										
%		82,3%	86%	84%	81,2%	85,4%	80%	80%	80%	80%
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten</u>:										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche										
			15	10	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	61	46	66	54	41	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	16	10	22	11	11	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	29	27	27	29	31	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:										
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen										
%		66%	81%	75%	100%	87,5%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

-



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	453,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	21.534,86	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	125.275,53	131.500	133.500	134.500	136.100	137.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.275,53	131.500	133.500	134.500	136.100	137.600
- Versorgungsaufwendungen	27.685,59	26.600	28.200	27.700	27.500	27.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	828,81	1.100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.409,79	587.900	636.500	637.500	638.500	639.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.582,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	499,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	563.645,87	571.000	619.500	620.500	621.500	622.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	682,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	724.199,72	747.200	799.000	800.500	802.900	805.200
Ordentliches Ergebnis	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
Jahresergebnis	-702.664,86	-720.300	-772.100	-773.600	-776.000	-778.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.469,02	378.000	423.000	424.600	427.400	428.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	364.371,45	377.900	422.900	424.500	427.300	428.400
Ergebnis	-338.293,41	-342.400	-349.200	-349.100	-348.700	-349.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,29	54,18	56,30	56,40	56,58	56,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,30	17,60	16,71	16,80	16,95	17,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
Ergebnis je Einwohner	-6,30	-6,38	-6,51	-6,50	-6,50	-6,52
Aufwendungen je Einwohner	13,49	13,92	14,89	14,92	14,96	15,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.022,84	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.043,70	684.000	736.900	0	739.600	742.400	745.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.020,86	-658.700	-711.600	0	-714.300	-717.100	-719.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	905,31	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,31	0	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300
= Liquide Mittel	-616.926,17	-658.700	-712.100	0	-714.800	-717.600	-720.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500	0
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-905,31	0	-500	0	-500	-500	-500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 800 Grundstücksmanagement (WirtschaftsService)
Produkt: 100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke
 (Flächenbevorratung)

zuständige Organisationseinheit
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele

Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Freie Wohnbauflächen in städt. Eigentum:*</u>										
- mit B-Plan / n. § 34 BauGB [„Baulücken“]	m ²				15.951	11.828	8.678	27.713		
- im Flächennutzungsplan (ohne B-Plan)	m ²				37.074	37.074	37.074	36.300		
- in Rahmenplanung (ohne Flächennutzungsplan)	m ²				80.307	80.307	80.307	80.307		
<i>Zwischensumme</i>					133.332	129.209	126.059	144.320		
<u>Freie Gewerbeflächen in städt. Eigentum:*</u>										
- mit B-Plan	m ²				26.144	26.144	26.144	30.200		
<u>Veräußerte Flächen</u>										
- Wohnbau				4.432	4.123	3.150		6.070		
- Gewerbe	m ²			0	0	0		0		
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>										
- Wohnbauland										
- Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	683	382	583**	726**	340	790***	604	300	300
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1			1	1	1	1	1
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>										
- Aufwandsdeckungsgrad	%				58,37					
- Ergebnis je Einwohner	€				-2,14	-2,23	-3,6	-2,67	-2,65	-2,65

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung. Hinweis Zur Veränderung von 2012 auf 2013: „Flächenvermehrung“ durch Übernahme der Flächen am Rathaus von FD 69.

***) Stand: 13.07.2011

****) Stand 26.08.2013

Erläuterungen

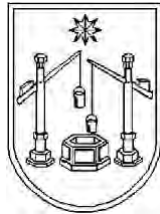
Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	8.800	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.419,21	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.399,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	185.234,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	345.818,79	262.500	171.300	177.600	177.600	177.600
- Personalaufwendungen	76.666,77	82.000	81.700	82.300	83.100	84.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.666,77	82.000	81.700	82.300	83.100	84.200
- Versorgungsaufwendungen	21.522,46	20.400	21.700	21.400	21.100	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831,21	26.300	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.979,71	15.900	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.851,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,45	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	150.100	12.000	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,63	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	119,20	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	117.815,25	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	294.589,52	444.300	310.700	319.600	320.100	321.100
Ordentliches Ergebnis	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
Jahresergebnis	51.229,27	-181.800	-139.400	-142.000	-142.500	-143.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,50	1.100	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	114,50	1.100	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-114,50	-1.100	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	51.114,77	-182.900	-139.900	-142.500	-143.000	-144.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	117,34	58,94	55,04	55,48	55,40	55,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,01	18,41	26,25	25,71	25,92	26,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,18	0,11	0,11	0,11	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	0,95	-3,41	-2,61	-2,65	-2,66	-2,68
Aufwendungen je Einwohner	5,49	8,30	5,80	5,96	5,97	5,99



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.639,52	260.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.008,69	246.100	101.000	0	102.100	103.200	104.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.630,83	14.100	59.200	0	58.100	57.000	55.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	790.843,00	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.843,00	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	81.007,44	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	113.427,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.196,21	85.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	589.646,79	264.400	314.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200
= Liquide Mittel	663.277,62	278.500	373.600	0	272.500	271.400	270.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	291.797,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	499.046,00	250.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
I_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
001_800_100_100_68 : Einzahlung	790.843,00	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000	250.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-35.496,40	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-6.761,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_80064010_7891010 : Grunderwerb allgemeine Zwecke(Umlaufvermögen)	-113.427,50	0	0	0	0	0	0	0
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-45.511,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-201.196,21	-85.600	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600	-30.000
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	589.646,79	264.400	314.400	0	214.400	214.400	214.400	220.000
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	589.646,79	264.400	314.400	0	214.400	214.400	214.400	220.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Dietmar Wohlan (Fachdienstleiter Objekt- und Stadtservice)
 Beate Brinckmann (Abtl. 69.1 Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 69.3 Hochbau)
 Reinhild Dauwe (Abtl. 69.4 Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung
 001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude einschl. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201-999)
 001.850.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	5	4	4	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	11	12	12,5	12,5	9,5	9	9	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes
 Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien, Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
 Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuffen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen und Freiflächen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wurde ein dv-unterstütztes Gebäudemanagements einschließlich Erfassung des Anlagevermögens und Instandhaltungskatasters erstellt.

Die zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume / Gebäude / Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten. Nicht mehr erforderliche Immobilien werden veräußert bzw. abgebrochen. Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung

Mit der Umsetzung der Drucksache 77/2010 1. Ergänzung zur Haushaltskonsolidierung wurde begonnen. Die Vermarktung von Immobilien führt zu einem Flächenrückgang und zu rückläufigen Kosten. Der Abriss von Gebäuden wurde berücksichtigt, ebenso der Neubau von Immobilien. Die Anzahl der Gebäude und die Bruttogrundfläche wurden für das Jahr 2010 entsprechend angepasst.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Ziele		Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	144	141	137	132	132	132	132		
	Bruttogrund- fläche in m ²	175.237	172.900	169.076	167.000	167.000	167.000	167.000		
a) Verbräuche und Kosten: STAND: ETAT 2012; eine Fortschreibung erfolgt im Frühjahr 2013										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die <u>wesentlichen Bereiche</u> Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m ²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m ² BGF	99,47	**	**	**	**	**	**		
Stromverbrauch	kWh pro m ² BGF	24,85	**	**	**	**	**	**		
Wasserverbrauch	m ³ pro m ² BGF	0,33	**	**	**	**	**	**		
CO ₂ -Ausstoss	t pro m ² BGF	0,0281	**	**	**	**	**	**		
Energiekosten	€ pro m ² BGF	14,93	15,13	16,35	16,35	16,02	16,02	16,02	16,02	
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,11	1,14	1,14	1,14	1,06	1,06	1,06	1,06	
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	0,67	1	1,1	1,18	0,77	0,77	0,77	0,77	
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	4,2	3,14	3,14	3,06	3,14	3,14	3,14	3,14	
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€ / m ²									
davon energetische Investitionen	€									
	€ / m ²									

Erläuterungen

- *) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.
- **) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt
- ***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung Abbildung der Werte ist angedacht.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	457.205	461.026	484.900	491.372	507.331	
	Fläche je Einwohner in m ²	8,45	8,53	8,98	8,97	9,29	
	Unterhaltungsaufwand in €	342.315	308.431	287.207	327.435	318.088	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,75	0,67	0,59	0,67	0,63	
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	151.199	137.654	180.744	187.425	189.507	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,80	2,55	3,35	3,42	3,47	
	Unterhaltungsaufwand in €	102.267	83.541	98.665	86.213	85.422	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,68	0,61	0,55	0,46	0,45	
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	154.920	154.920	155.976	155.973	149.703	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,86	2,86	2,89	2,85	2,74	
	Unterhaltungsaufwand in €	394.917	382.438	376.824	377.376	311.577	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,55	2,47	2,42	2,42	2,08	
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	210.091	209.667	213.393	223.221	224.036	
	Fläche je Einwohner in m ²	3,88	3,88	3,95	4,08	4,10	
	Unterhaltungsaufwand in €	650.669	541.612	460.479	499.257	543.833	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	3,10	2,58	2,16	2,24	2,43	
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	275.677	273.838	274.318	274.446	273.870	
	Fläche je Einwohner in m ²	5,10	5,07	5,08	5,01	5,01	
	Unterhaltungsaufwand in €	244.822	249.149	211.053	197.215	237.499	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,89	0,91	0,77	0,72	0,87	
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	133.093	125.982	127.187	127.756	128.040	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,46	2,33	2,35	2,33	2,34	
	Unterhaltungsaufwand in €	279.164	299.328	274.473	272.118	324.020	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,10	2,38	2,16	2,13	2,53	

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.

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

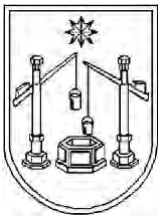
Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren (ohne Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnungen) im Ergebnisplan wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2014 aus HHPI 2013	Mittel- anmeldung 2014	Kürzungen 2014	Plan- entwurf 2014
- 8.517.000	- 8.400.700	- 432.500	- 7.968.200

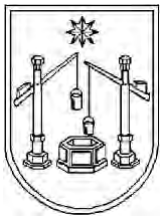
Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen zum aktuellen Jahresabschluss 2012 Bezug genommen. Zusätzliche Maßnahmen, die das Ergebnis wegen des bisher nicht veranschlagten Aufwands für 2014 oder Folgejahre verschlechtern würden, standen vorrangig im Fokus einer Nichtübernahme der Mittelanmeldung. Aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage und zum Haushaltsausgleich waren die Kürzungen einzuplanen. Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude (ohne Außenanlagen) beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet) :

	2014 Ansatz	2015 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>		
Aufwand <i>(reduziert wegen Rückstellungsaufösungen)</i>	0,90 Mio. €	0,67 Mio. €
Auszahlung	3,25 Mio. €	1,94 Mio. €
<u>Investitionen Gebäude</u>	6,11 Mio. €	4,74 Mio. €


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

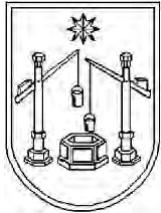
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.901,37	1.601.000	1.807.600	1.817.800	1.859.800	1.829.800
davon Auflösung von Sonderposten	1.762.932,00	1.585.000	1.745.600	1.757.000	1.805.300	1.821.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.754,78	1.231.800	2.076.600	2.570.600	1.070.600	1.070.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.963,39	63.900	13.900	13.900	13.900	13.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	51.350,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	344.187,00	160.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ordentliche Erträge	3.309.501,18	3.116.700	4.228.100	4.732.300	3.274.300	3.244.300
- Personalaufwendungen	822.656,12	874.800	883.700	891.700	900.700	910.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	822.656,12	874.800	883.700	891.700	900.700	910.300
- Versorgungsaufwendungen	87.039,65	82.500	88.100	86.500	85.300	85.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752.363,36	6.373.400	5.618.100	5.449.500	5.475.400	5.440.400
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.263,56	1.843.300	888.600	671.600	676.600	641.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200	154.000	164.000	154.000	154.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.181,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.558,28	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.451,85	2.670.700	2.834.700	2.844.000	2.844.000	2.844.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	304.029,66	325.200	323.500	322.600	323.500	323.500
davon Reinigung	1.217.903,64	1.211.000	1.246.000	1.276.000	1.306.000	1.306.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.309,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.369,24	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.531.046,09	4.851.800	4.807.900	4.967.600	5.075.200	5.165.000
- Transferaufwendungen	0,00	70.100	140.100	140.100	140.100	140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.481,05	711.000	658.400	656.400	656.400	640.900
davon Mieten, Pachten usw.	462.445,85	454.700	457.700	457.700	457.700	457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	104.907,44	28.800	23.100	21.100	21.100	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	11.759,87	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.226,40	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	37.141,49	201.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	15.816.586,27	12.963.600	12.196.300	12.191.800	12.333.100	12.381.800
Ordentliches Ergebnis	-12.507.085,09	-9.846.900	-7.968.200	-7.459.500	-9.058.800	-9.137.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-55.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.562.085,09	-9.846.900	-7.968.200	-7.459.500	-9.058.800	-9.137.500
Jahresergebnis	-12.562.085,09	-9.846.900	-7.968.200	-7.459.500	-9.058.800	-9.137.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.748.820,43	14.357.900	15.251.300	15.236.900	15.235.800	15.232.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600	8.799.200	8.799.200	8.799.200	8.799.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300	5.010.500	5.010.500	5.010.500	5.010.500



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.977,94	1.856.900	1.969.800	1.955.000	1.953.500	1.949.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.802.040,75	1.853.800	1.949.600	1.934.800	1.933.300	1.929.100
davon IL Verwaltungskosten	11.498,31	0	9.800	9.800	9.800	9.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.438,88	3.100	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.929.842,49	12.501.000	13.281.500	13.281.900	13.282.300	13.282.700
Ergebnis	367.757,40	2.654.100	5.313.300	5.822.400	4.223.500	4.145.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	102,08	117,91	137,51	141,16	129,56	128,92
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,65	5,90	6,24	6,30	6,30	6,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	12,59	12,26	12,34	12,50	11,50	11,41
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	11,83	10,03	8,99	8,92	8,88	8,86
Ergebnis je Einwohner	6,85	49,45	98,99	108,48	78,69	77,23
Aufwendungen je Einwohner	329,59	276,12	263,92	263,56	266,17	267,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.362,89	1.307.800	2.196.600	0	2.689.400	1.183.100	1.136.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.890.700,49	8.865.300	9.385.700	0	8.137.300	7.158.900	7.043.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.535.337,60	-7.557.500	-7.189.100	0	-5.447.900	-5.975.800	-5.906.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	258.100	488.900	0	1.232.300	2.459.700	701.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.590,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.909,02	259.100	489.900	0	1.233.300	2.460.700	702.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	94.178,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.659,93	6.715.200	7.100.200	5.290.000	5.961.700	4.515.200	1.816.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	692,17	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.989,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.519,23	6.775.600	7.160.600	5.340.000	6.022.100	4.575.600	1.876.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.019.610,21	-6.516.500	-6.670.700	-5.340.000	-4.788.800	-2.114.900	-1.174.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.554.947,81	-14.074.000	-13.859.800	-5.340.000	-10.236.700	-8.090.700	-7.081.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.554.947,81	-14.074.000	-13.859.800	-5.340.000	-10.236.700	-8.090.700	-7.081.100
= Liquide Mittel	-8.554.947,81	-14.074.000	-13.859.800	-5.340.000	-10.236.700	-8.090.700	-7.081.100



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemana	-2.341,71	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-2.341,71	-66.600	-66.600	-50.000	-66.600	-66.600	-66.600	0
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-2.341,71	-65.600	-65.600	-50.000	-65.600	-65.600	-65.600	0
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-692,17	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-120.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-692,17	-120.600	-120.600	0	-200.600	-200.600	-200.600	0
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-692,17	-120.600	-120.600	0	-200.600	-200.600	-200.600	0
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-113.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-113.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0
J_67061018_6818000 : Kinderspielplatz Auf dem Hagen-Kostenbeteiligungen, Spenden-	11.679,51	0	0	0	0	0	0	0
J_67061019_6818000 : Kinderspielplatz Nienheide-Kostenbeteiligungen, Spenden-	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_68 : Einzahlung	36.679,51	0	0	0	0	0	0	0
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	0,00	-65.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_67064012_7853110 : Ehem. GS Wülfer -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spiel	-1.879,17	0	0	0	0	0	0	0
P_67064018_7853110 : Spielplatz Auf dem Hagen (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-23.359,02	0	0	0	0	0	0	0
P_67064019_7853110 : Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
P_67065010_7853110 : Spielplatz Farnweg (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-9.666,37	0	0	0	0	0	0	0
P_67065011_7853110 : Skateranlage GS Retzen (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-43.904,56	-65.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-7.225,05	-65.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-1.737,18	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-291,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-33.834,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-35.863,22	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-35.863,22	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-7.527,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflun/Schötmar	-3.581,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-11.108,93	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-11.108,93	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-24.468,65	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
N_69085005_7851100 : Rathaus -Einbruchmeldeanlage-Invest. Gebäude/-technik	-7.135,84	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-31.604,49	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-31.604,49	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065048_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Hallenbereich- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
N_69065058_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
N_69065059_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
N_69065063_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
N_69065064_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Nebau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	-30.912,81	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-30.912,81	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_226 : Alt-Holzhauser-Str. 4 - Feuerwehr (Holzhausen)	-30.912,81	0	0	0	0	0	0	0
N_69064245_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-53.727,71	0	0	0	0	0	0	0
N_69065110_7851100 : GS Ahornstraße 5 -SonnenschutzSchule- Invest. Gebäude/-technik	-3.186,32	0	0	0	0	0	0	0
N_69065112_7851100 : GS Ahornstraße 5 -WärmedämmungFassade- Invest. Gebäude/-technik	-47.422,33	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-104.336,36	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-104.336,36	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065116_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-64.110,67	0	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-27.551,46	0	-150.000	0	0	0	0	0
N_69065124_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -elektr.Sprachalamierung- Invest. Gebäude/-techn	-28.607,40	0	0	0	0	0	0	0
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-3.252,67	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-123.522,20	0	-165.000	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-123.522,20	0	-165.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

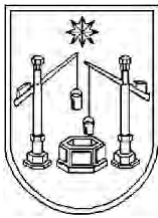
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-126.000	0	0	0	0	0	0
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanieru und elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0
L_69064003_7821100 : Abwicklung Grundstück Schülerstraße 10	-91.836,41	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-91.836,41	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-91.836,41	0	0	0	0	0	0	0
N_69075136_7851500 : GS Am Kirchplatz 3 -Umkleide/Flursanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_257_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
N_69065149_7851100 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -Dachsanie rung Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
N_69065151_7851100 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -Betonfensterfassade Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude	-18.439,97	0	0	0	0	0	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
N_69085147_7851100 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -elektr. Sprachalamierung-Invest.Gebä	-15.823,88	0	0	0	0	0	0	0
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schöt marsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-2.424,09	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-36.687,94	-10.000	0	0	0	-500.000	0	-100.000
001_850_100_260 : Schöt marsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-36.687,94	-10.000	0	0	0	-500.000	0	-100.000
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schöt marsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	-211.440,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-211.440,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schöt marsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-211.440,45	0	0	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
N_69085185_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -elektr. Sprachalamierung- Invest. Gebäude/-technik	-15.006,87	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-15.006,87	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-15.006,87	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272_78 : Auszahlung	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
N_69065208_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Austattung Sanitätsraum-Invest. Gebäude/-technik	-2.572,97	0	0	0	0	0	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-4.572,67	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-7.145,64	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-7.145,64	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-2.262,43	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-2.262,43	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

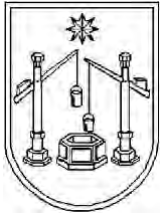
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-2.262,43	0	0	0	0	0	0	0
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-22.952,15	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-22.952,15	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-22.952,15	0	0	0	0	0	0	0
N_69065235_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Toilettensanierung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065236_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Betonfassadensanierung Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0
N_69065246_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-elekt. Sprachalamierung- Invest. Gebäud	-3.465,38	0	0	0	0	0	0	0
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-3.465,38	0	-80.000	-870.000	-870.000	0	0	-10.000
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-3.465,38	0	-80.000	-870.000	-870.000	0	0	-10.000
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-15.051,42	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287_78 : Auszahlung	-15.051,42	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-15.051,42	0	0	0	0	0	0	0
L_69061024_6821000 : EKS-Verkauf Heizungsanlagean Stadtwerke	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_295_68 : Einzahlung	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
N_69065275_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Elektroarbeiten Schule-Inv.Gebäude	-78,78	0	0	0	0	0	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-78,78	0	0	-200.000	-360.000	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	29.921,22	0	0	-200.000	-360.000	0	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0
L_69061005_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - SZ Lohfeld	194,21	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	194,21	0	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	0,00	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-220.764,79	0	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-224.544,27	-300.000	-300.000	-800.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-20.176,83	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
N_69065307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	-13.303,49	0	0	0	0	0	0	0
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-4.719,80	0	0	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-19.765,16	0	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-8.887,29	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-744.396,37	0	0	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-12.128,77	0	0	0	0	0	0	0
N_69085301_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Strukturplan (Neu-/Umbau Fachräume- Invest.	-20.961,93	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-500.000	-800.000	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an	-307,73	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-1.289.956,43	-3.400.000	-3.750.000	-1.100.000	-675.000	-300.000	-300.000	0
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.289.762,22	-3.400.000	-3.750.000	-1.100.000	-675.000	-300.000	-300.000	0
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69075324_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	-1.062,30	0	0	0	0	0	0	0
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-23.978,10	0	0	0	0	0	0	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-76.431,44	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-273.307,52	0	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
N_69085345_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung Lehrküche- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-374.779,36	-350.000	-190.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-374.779,36	-350.000	-190.000	0	0	0	0	0
N_69064342_7851100 : Richard-Wagner-Str. 2 -Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-1.121,11	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_342_78 : Auszahlung	-1.121,11	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_342 : Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)	-1.121,11	0	0	0	0	0	0	0
L_69061022_6821000 : Grundstücksverkauf Herforder Str. 77	166.590,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_352_68 : Einzahlung	166.590,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_352 : Herforder Straße 77 (Obdachlose)	166.590,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_69061432_6818000 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä. (JZ Uferstraße 50)	200,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_68 : Einzahlung	200,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	200,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69065468_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453_78 : Auszahlung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-3.213,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-137.634,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-140.847,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-140.847,78	0	0	0	0	0	0	0
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-15.211,33	0	0	0	0	0	0	0
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-112.807,83	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-128.019,16	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456 : Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-128.019,16	0	0	0	0	0	0	0
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-16.369,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-16.369,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-16.369,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69085472_7851100 : Kita Am Weidenbusch 9-11 -Blitzschutzanlage- Invest. Gebäude/Technik	-2.228,22	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-2.228,22	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	-2.228,22	0	0	0	0	0	0	0
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
N_69065532_7851500 : Waldstraße 27 -Sanierung Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_513_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflen))	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-30.083,66	0	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065559_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Stahlprofildach- Invest.Gebäude/-t	-20.556,74	0	0	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-50.640,40	0	-170.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-50.640,40	0	-170.000	0	0	0	0	0
N_69065563_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Technik und Fassade- Invest. Gebäude	-2.795,90	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-2.795,90	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-2.795,90	0	0	0	0	0	0	0
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_850_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.284,58	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-5.284,58	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-5.284,58	0	0	0	0	0	0	0
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-21.319,71	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-21.319,71	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-21.319,71	0	0	0	0	0	0	0
P_67064703_7853110 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.817,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_703_78 : Auszahlung	-1.817,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_703 : Hölsersundern 25 (Friedhofskapelle Hölsen (einschl. Nebengebäude))	-1.817,98	0	0	0	0	0	0	0
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.182,04	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-2.182,04	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-2.182,04	0	0	0	0	0	0	0
I_67061002_6851000 : Schadenfallregulierungen(Friedhofskap. Werl-Aspe)	1.062,57	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_68 : Einzahlung	1.062,57	0	0	0	0	0	0	0
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-6.667,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-6.667,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-5.604,88	0	0	0	0	0	0	0
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-478,89	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-478,89	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-478,89	0	0	0	0	0	0	0
N_69065640_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Dachkuppel-Ausstieg Halle 2- Invest. Geb	-2.799,03	0	0	0	0	0	0	0
N_69065641_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065642_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-2.799,03	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-2.799,03	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69064731_7851100 : Gröchteweg 114 Waldarbeiteru.-Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-638,44	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_731_78 : Auszahlung	-638,44	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_731 : ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)	-638,44	0	0	0	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-15.432,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- Investitionen Gebäude/Technik	0,00	-50.000	-1.000	-750.000	-750.000	0	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest. Gebäude/Technik	-22.112,46	-1.140.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_86075032_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
N_86075034_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -GlasregaleSchleuse- Inv.Gebäude/Technik	-6.999,00	0	0	0	0	0	0	0
N_86075035_7851100 : Staatsbad VitaSol -Lieferungu. Montage einer Leitwertmessung -Inv. Gebäude/-Technik-	-4.503,19	0	0	0	0	0	0	0
N_86075036_7851100 : Staatsbad VitaSol -Lieferungu. Montage eines Aufzugsnotrufsys. -Inv. Gebäude/-Technik-	-2.276,15	0	0	0	0	0	0	0
N_86075038_7851100 : Staatsbad VitaSol -Zusammenlegung Wellnessbereich--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
P_86065021_7853110 : Staatsbad VitaSolErneuerung der Schrankenanlage	-46.425,47	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-97.748,57	-1.290.000	-1.101.000	-750.000	-850.000	-100.000	-100.000	-1.800.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-97.748,57	-1.290.000	-1.101.000	-750.000	-850.000	-100.000	-100.000	-1.800.000
N_86065030_7851100 : Staatsbad -Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86071040_6811000 : Fördermittel für energetischeSanierung, Baudenkmal Kurgastzentrum KGZ	0,00	0	0	0	788.000	788.000	0	0
001_850_100_750_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	788.000	788.000	0	0
N_86065041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
N_86075040_7851100 : Staatsbad-Kurgastzentrumenergetische Gesamtanierung(Parkstraße 20)	0,00	0	0	-1.970.000	-985.000	-985.000	0	0
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	-1.970.000	-985.000	-985.000	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0,00	-100.000	-100.000	-1.970.000	-197.000	-197.000	0	0
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-13.328,10	-100	-100	0	-100	-100	0	0
N_86065066_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Behindertenlift--Invest. Gebäude/Technik-	-7.741,08	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-21.069,18	-100	-100	0	-100	-100	0	0
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-21.069,18	-100	-100	0	-100	-100	0	0
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-150.100	-100	0	-100	-100	-100	0
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0,00	-150.100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-6.267,34	0	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-6.267,34	0	-18.000	0	0	0	0	0
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-6.267,34	0	-18.000	0	0	0	0	0
J_86061080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	0	0	0	0	57.000	329.000	0
001_850_100_754_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	57.000	329.000	0
N_86065080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum	0,00	0	0	0	0	-73.000	-410.000	0
001_850_100_754_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-73.000	-410.000	0
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	0	0	0	0	-16.000	-81.000	0
J_86091090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	0	0	0	0	400.000	372.000	0
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0,00	0	0	0	115.000	657.000	0	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	115.000	1.057.000	372.000	0
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	0	0	0	-145.000	-820.000	-1.000	0
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0	0	0	0	-500.000	-465.000	0
001_850_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-146.000	-1.321.000	-467.000	0
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-1.000	-1.000	0	-31.000	-264.000	-95.000	0
J_86091110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	148.400,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_68 : Einzahlung	148.400,00	0	0	0	0	0	0	0
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-123.312,02	0	0	0	0	0	0	0
N_86065120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-1.128,82	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-124.440,84	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	23.959,16	0	0	0	0	0	0	0
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	258.000	258.000	0	0	0	0	0
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	0	230.800	0	230.800	0	0	0
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	258.000	488.800	0	230.800	0	0	0
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-322.500	-322.500	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	0	-288.500	0	-288.500	0	0	0
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-322.500	-611.000	0	-288.500	0	0	0
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	-64.500	-122.200	0	-57.700	0	0	0
J_86061142_6811000 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
001_850_100_758_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
P_86065142_7853110 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000
001_850_100_758_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000
P_86065151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	-111.414,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_759_78 : Auszahlung	-111.414,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-111.414,65	0	0	0	0	0	0	0
J_86061170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	0	0	98.400	557.600	0	0
001_850_100_761_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	98.400	557.600	0	0
P_86065170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	0	0	-123.000	-697.000	0	0
001_850_100_761_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-123.000	-697.000	0	0
001_850_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	0	0	0	-24.600	-139.400	0	0
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100	0
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100	0
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzflufen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzflufen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86085010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-200.200	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.200	0
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzflufen)	0,00	-200.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_69061004_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Ahmser Straße 25	441,58	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_68 : Einzahlung	441,58	0	0	0	0	0	0	0
N_69065744_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-59.291,80	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-59.291,80	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-58.850,22	0	0	0	0	0	0	0
I_69061007_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Am Schulweg 4	4.063,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_852_68 : Einzahlung	4.063,92	0	0	0	0	0	0	0
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	-1.745,30	0	0	0	0	0	0	0
N_69065751_7851100 : Am Schulweg 4 -Einbau einer Falttrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_78 : Auszahlung	-1.745,30	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	2.318,62	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065855_7851100 : Erneuerung Unterverteilung Notstromversorgung	-7.780,41	0	0	0	0	0	0	0
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-11.973,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853_78 : Auszahlung	-19.754,39	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-19.754,39	0	0	0	0	0	0	0
I_69061006_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Bielefelder Str. 40	277,23	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854_68 : Einzahlung	277,23	0	0	0	0	0	0	0
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	-556,80	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854_78 : Auszahlung	-556,80	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-279,57	0	0	0	0	0	0	0
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-41.911,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-41.911,86	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-41.911,86	0	0	0	0	0	0	0
J_69064019_7891200 : RückzahlungsverpflichtungOtto-Künne-Promenade 1	-51.989,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866_78 : Auszahlung	-51.989,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866 : Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO-Altertagesstätte, In	-51.989,01	0	0	0	0	0	0	0
N_69065886_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Klimatisierung Trauzimmer- Invest. Gebäude/	-10.611,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-10.611,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-10.611,78	0	0	0	0	0	0	0
N_69065893_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Kleiner Saal Fußboden/Innenanstri.- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
001_850_100_871_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
N_69065917_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Terrasse mit Wanddurchbr. - Invest. Gebäude/-technik	-22.558,31	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_78 : Auszahlung	-22.558,31	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-22.558,31	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-3.019.610,21	-6.516.500	-6.670.700	-5.340.000	-4.788.800	-2.114.900	-1.174.400	-2.039.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.200.100 Baubetriebshof

001.850.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	64,5	65,5	61,5	61,5	58,5	53	63	63

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

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe

Sportplatzpflege**Spielplatzpflege und Spielplatzkontrolle****Baumkontrollen und Baumpflege****Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Sonderreinigung nach Märkten, Veranstaltungen
 Winterdienst (streuen und räumen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierung im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (Süvkanal), Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen,
 Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/
 Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise											
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€										
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	42,-	42,-	45,-	45,-	45,-			
2. Kraftfahrer	€	53,-	54,-	54,-	54,-	55,-	57,-	57,-			
3. übrige	€	39,-	39,-	40,-	39,-	40,-	41,-	41,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	h										
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl	54,5									

Stand: HPL 2011

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€							
001 Innere Verwaltung **	€			1.664.765	1.740.578	1.809.092	1.659.200	
002 Sicherheit u. Ordnung	€			34.959	28.075	29.923	51.700	
003 Schulträgeraufgaben	€			5.555	9.212	10.915	34.800	
004 Kultur u. Wissenschaft	€			57.576	33.304	35.593	27.700	
005 Soziale Leistungen	€			31.210	41.682	51.809	33.300	
008 Sportförderung	€			72.369	86.960	93.663	89.500	
011 Ver- und Entsorgung	€			384.326	356.610	349.776	430.000	
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€			1.092.744	715.664	808.491	709.500	
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€			27.538	80.709	128.567	121.900	
014 Umweltschutz	€			16.382	14.093	14.502	11.500	
015 Wirtschaft, Tourismus	€			50.367	97.904	53.028	49.000	
Übrige Bereiche	€			1.254	1.213	1.553	4.200	
Summe:				3.439.042	3.206.002	3.386.911	3.222.300	

*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden

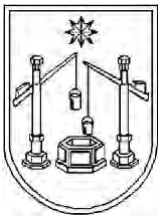
**) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice .

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Erläuterungen**001.850.200 Baubetriebshof**

Ab dem Jahr 2014 erfolgt 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 zu übernehmende Personal und die Ausstattung, welche zukünftig über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden. Die tatsächlichen notwendigen Änderungen im Rechnungswesen ab 01.01.2014 befinden sich noch im Aufbau.



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	94,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.626,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.147,49	120.400	118.600	73.400	57.100	57.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205.776,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Erträge	310.643,84	305.600	303.800	258.600	242.300	242.900
- Personalaufwendungen	2.487.466,10	2.662.200	3.225.800	3.221.100	3.261.200	3.323.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.487.466,10	2.662.200	3.225.800	3.221.100	3.261.200	3.323.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.559,14	277.100	407.700	407.700	407.700	407.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	288.509,54	260.000	285.300	285.300	285.300	285.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.765,78	15.200	82.500	82.500	82.500	82.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	283,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	236.910,50	177.000	266.000	281.000	295.400	287.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.770,37	27.700	36.500	36.500	36.500	36.500
davon Geschäftsaufwendungen	4.078,46	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.297,95	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.393,96	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	3.056.706,11	3.144.000	3.936.000	3.946.300	4.000.800	4.054.700
Ordentliches Ergebnis	-2.746.062,27	-2.838.400	-3.632.200	-3.687.700	-3.758.500	-3.811.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.746.062,27	-2.838.400	-3.632.200	-3.687.700	-3.758.500	-3.811.800
Jahresergebnis	-2.746.062,27	-2.838.400	-3.632.200	-3.687.700	-3.758.500	-3.811.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386.910,75	3.395.700	3.988.400	3.998.600	3.997.400	4.010.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.375,14	541.900	557.300	558.200	559.100	559.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.000,00	295.500	326.900	326.900	326.900	326.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	60.505,95	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
davon IL Verwaltungskosten	119.107,29	144.800	128.100	128.100	128.100	128.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.761,90	32.100	32.800	33.700	34.600	35.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.870.535,61	2.853.800	3.431.100	3.440.400	3.438.300	3.450.100
Ergebnis	124.473,34	15.400	-201.100	-247.300	-320.200	-361.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	103,48	100,42	95,52	94,51	92,98	92,16
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	69,62	72,23	71,79	71,51	71,52	72,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,58	2,60	2,72	2,67	2,63	2,63
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,39	2,49	2,85	2,84	2,83	2,85
Ergebnis je Einwohner	2,32	0,29	-3,75	-4,61	-5,97	-6,74
Aufwendungen je Einwohner	66,57	68,67	83,71	83,92	84,95	85,97



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.265,83	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865.250,24	2.927.400	3.580.000	0	3.575.300	3.615.400	3.677.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.801.984,41	-2.922.200	-3.574.800	0	-3.570.100	-3.610.200	-3.672.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.773,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.773,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	121.241,30	230.000	532.000	0	322.000	322.000	492.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.241,30	230.000	532.000	0	322.000	322.000	492.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-102.468,30	-221.000	-522.000	0	-312.000	-312.000	-482.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.904.452,71	-3.143.200	-4.096.800	0	-3.882.100	-3.922.200	-4.154.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.904.452,71	-3.143.200	-4.096.800	0	-3.882.100	-3.922.200	-4.154.500
= Liquide Mittel	-2.904.452,71	-3.143.200	-4.096.800	0	-3.882.100	-3.922.200	-4.154.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_68061003_6831000 : Schadenfallregulierungen Baubetriebshof	11.305,00	0	0	0	0	0	0	0
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	7.468,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
001_850_200_100_68 : Einzahlung	18.773,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-17.132,11	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-4.968,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-99.140,60	-190.000	-240.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.000
K_68074014_7831800 : Anschaffung einer Kehrmaschine(Straßenkehrmaschine) - BBH	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-121.241,30	-230.000	-285.000	0	-235.000	-235.000	-405.000	-155.000
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-102.468,30	-221.000	-275.000	0	-225.000	-225.000	-395.000	-145.000
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtl. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
K_86075001_7831600 : Übernahme AusstattungBaubetriebshof Staatsbad	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_200_200_78 : Auszahlung	0,00	0	-247.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	0,00	0	-247.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
001_850_200 : Baubetriebshof	-102.468,30	-221.000	-522.000	0	-312.000	-312.000	-482.000	-145.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	3	3	3	3	3	4	5	5
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	9	9	8	8	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistischen Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

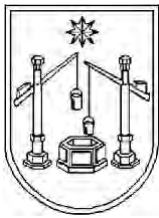
Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2007	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	40	36	37	38	29	83
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	24	34	43	34	51	84
Ordnungswidrigkeitenverfahren	176	142	148	146	139	84
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	72	76	86	68	64	71
Einweisungen	71	135	110	146	115	102
Bestattungen						
Verfahren	26	32	34	27	22	25
durch die Stadt	10	12	30	21	11	14
Kostenersatz erlangt	0	2	26	8	8	18
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.048	1.241	1.512	1.460	1.307	1.246
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	120	107	69	48	39	48
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	382	370	388	355	331	275
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	45	29	25	22	20	30
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	22.375	22.027	19.106	14.102	18.205	21.941
Bußgeldbescheide	2.083	1.954	1.995	1.480	1.761	1.995
Kostenbescheide	71	59	65	75	90	71
Erzwingungshaftverfahren	282	212	244	175	179	168
Schlichtungsverfahren	24	26	19	30	8	10

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2008 (hoch- gerechnet*)	Fallzahl 2009	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012
Blockaden:					
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0	0	0
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0	0	0
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:					
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	17.417	14.102	16.451	16.278
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	1.614	1.480	1.741	2.438
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	34	35	12	30
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	41	88	0	40
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:					
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	25	92	74	86
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	35	10	15
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	34	32	10
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	13	7	15	7

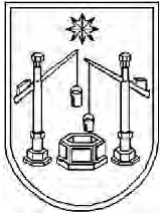
*) Erfassung ab 02/08



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

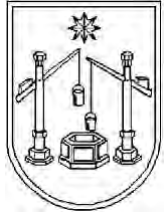
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	256.054,71	277.200	287.900	288.300	288.800	275.800
Ordentliche Erträge	267.523,71	282.800	293.500	293.900	294.400	281.400
- Personalaufwendungen	633.459,74	682.100	724.100	730.500	738.400	746.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	633.459,74	682.100	724.100	730.500	738.400	746.600
- Versorgungsaufwendungen	90.017,47	89.000	98.600	96.700	95.700	95.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,79	32.900	30.200	30.200	30.200	30.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.377,13	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	533,88	900	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.648,78	28.000	26.300	26.300	26.300	26.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.947,48	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.798,61	43.800	34.200	34.200	34.200	34.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.080,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	20.412,97	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.006,64	22.300	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen	780.783,09	853.600	897.200	901.700	908.600	916.600
Ordentliches Ergebnis	-513.259,38	-570.800	-603.700	-607.800	-614.200	-635.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.259,38	-570.800	-603.700	-607.800	-614.200	-635.200
Jahresergebnis	-513.259,38	-570.800	-603.700	-607.800	-614.200	-635.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	16.900	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.524,19	17.600	13.600	13.600	13.600	13.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.000,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.524,19	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	73.895,88	-700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Ergebnis	-439.363,50	-571.500	-617.300	-621.400	-627.800	-648.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,26	34,40	32,22	32,11	31,92	30,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,36	78,29	79,50	79,81	80,07	80,26
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,53	0,59	0,58	0,58	0,57	0,58
Ergebnis je Einwohner	-8,19	-10,65	-11,50	-11,58	-11,70	-12,09
Aufwendungen je Einwohner	14,69	16,23	16,97	17,05	17,18	17,33



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.757,28	253.600	253.600	0	253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.808,64	634.600	666.900	0	675.500	684.400	692.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.051,36	-381.000	-413.300	0	-421.900	-430.800	-439.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.842,75	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842,75	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.242,75	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-359.294,11	-397.500	-414.800	0	-423.400	-432.300	-440.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-359.294,11	-397.500	-414.800	0	-423.400	-432.300	-440.800
= Liquide Mittel	-359.294,11	-397.500	-414.800	0	-423.400	-432.300	-440.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-540,41	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-540,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-540,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_30061030_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Ermittlungs- und Vollzugsdienst-	600,00	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100_200_68 : Einzahlung	600,00	0	0	0	0	0	0	0
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-13.264,64	-15.000	0	0	0	0	0	0
002_100_100_200_78 : Auszahlung	-13.264,64	-15.000	0	0	0	0	0	0
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	-12.664,64	-15.000	0	0	0	0	0	0
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-37,70	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-37,70	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-37,70	0	0	0	0	0	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-13.242,75	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Andrea Sandmann (Abt. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Beamte	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gewerberegister:										
Anmeldungen	Anzahl	581	587	591	550	571	586	550		
Abmeldungen	Anzahl	569	600	589	560	493	589	560		
Ummeldungen	Anzahl	224	201	175	200	226	180	200		
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	204	150	148	170	116	161	150		
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anzahl	1.432	1.506	899	1.450	917	1.223	1.000		
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	60	63	71	50	99	36	50		

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	37	27	30	27	22	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	152	143	140	129	136	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	3	1	0	0	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	62	54	56	72	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	Anzahl	50	44	38	43	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	24	16	31	16	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.



265
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.357,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	59.563,30	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
- Personalaufwendungen	91.398,83	94.000	99.000	100.000	101.000	102.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.398,83	94.000	99.000	100.000	101.000	102.300
- Versorgungsaufwendungen	17.406,39	16.400	17.400	17.200	16.900	16.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.433,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,01	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	668,51	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	757,50	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	111.664,45	117.300	122.500	123.300	124.000	125.300
Ordentliches Ergebnis	-52.101,15	-63.300	-68.500	-69.300	-70.000	-71.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.101,15	-63.300	-68.500	-69.300	-70.000	-71.300
Jahresergebnis	-52.101,15	-63.300	-68.500	-69.300	-70.000	-71.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-97,57	3.600	0	0	0	0
Ergebnis	-52.198,72	-59.700	-68.500	-69.300	-70.000	-71.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,29	49,10	44,08	43,80	43,55	43,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,78	80,14	80,82	81,10	81,45	81,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-0,97	-1,11	-1,28	-1,29	-1,30	-1,33
Aufwendungen je Einwohner	2,08	2,19	2,28	2,30	2,31	2,33



**Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.314,92	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.700,15	78.200	83.700	0	85.000	86.300	87.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.385,23	-25.100	-30.600	0	-31.900	-33.200	-34.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-18.385,23	-25.100	-30.600	0	-31.900	-33.200	-34.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-18.385,23	-25.100	-30.600	0	-31.900	-33.200	-34.500
= Liquide Mittel	-18.385,23	-25.100	-30.600	0	-31.900	-33.200	-34.500

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)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen; später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /		-								
Europawahl	Anzahl		41.257					41.000		
Bundestagswahl	"		41.277				40.919			
Landtagswahl	"		-	41.241		41.039				
Kommunalwahl	"		42.995					41.000		
Bürgerentscheid Gesamtschule	"		42.954							
Zahl der Wähler zur		-								
Europawahl	Anzahl		16.527							
Bundestagswahl	"		29.836							
Landtagswahl	"		-	24.094		24.325				
Kommunalwahl	"		22.561							
Zahl der Briefwähler zur		-	-							
Europawahl	Anzahl		2.877							
Bundestagswahl	"		6.752							
Landtagswahl	"		-	5.548		5.566				
Kommunalwahl	"		4.894							
Anteil der Wähler und Briefwähler										
Europawahl	%		40,06							
Bundestagswahl	"		72,28							
Landtagswahl	"		-	58,42		59,27				
Kommunalwahl	"		52,47							
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0		0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	-	0,73	0,89						
Aufwand je Briefwähler *	€	-	2,18	2,54						

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

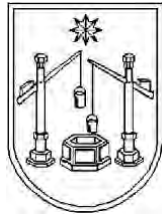
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000	30.000	0	0	60.000
Ordentliche Erträge	29.548,08	30.000	30.000	0	0	60.000
- Personalaufwendungen	6.868,44	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	6.868,44	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,34	23.100	58.100	35.100	100	46.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.338,34	23.100	58.100	35.100	100	46.100
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,34	19.300	38.600	19.300	0	38.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	9.370,00	13.000	26.000	13.000	0	26.000
davon Geschäftsaufwendungen	5.755,34	6.300	12.600	6.300	0	12.600
Ordentliche Aufwendungen	38.490,12	42.600	96.900	54.600	300	84.900
Ordentliches Ergebnis	-8.942,04	-12.600	-66.900	-54.600	-300	-24.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.942,04	-12.600	-66.900	-54.600	-300	-24.900
Jahresergebnis	-8.942,04	-12.600	-66.900	-54.600	-300	-24.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.379,75	8.300	8.300	8.300	100	8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.379,75	8.300	8.300	8.300	100	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.379,75	-8.300	-8.300	-8.300	-100	-8.300
Ergebnis	-15.321,79	-20.900	-75.200	-62.900	-400	-33.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	65,85	58,94	28,52	0,00	0,00	64,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,39	-1,40	-1,17	-0,01	-0,62
Aufwendungen je Einwohner	0,84	0,95	1,96	1,17	0,01	1,74



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.548,08	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.332,12	42.400	96.700	0	54.400	100	84.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.784,04	-12.400	-66.700	0	-54.400	-100	-24.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.784,04	-12.400	-66.700	0	-54.400	-100	-24.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.784,04	-12.400	-66.700	0	-54.400	-100	-24.700
= Liquide Mittel	-8.784,04	-12.400	-66.700	0	-54.400	-100	-24.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis

Geschätzte Stellenanteile

Tarifl. Beschäftigte

0,10 (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

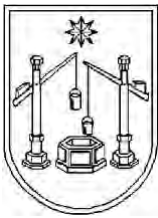
Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HH-Plan 2013 (Soll)	HH-Plan 2014 (Soll)	HH-Plan 2015 (Soll)	HH-Plan 2016 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttag	Anzahl	137	137	138	137	138	137			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	28	28	25	25			
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttag	Anzahl	105	105	105	104	104	104			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	7	6	6	5	3	5			
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	20	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	0,33	0,33			

Erläuterungen

Die Kennzahlen sind zunächst reine quantitative Leistungszahlen (Fallzahlen). Die Aufwandsdeckungsgrade sollen zeitnah ermittelt und ausgewiesen werden. Es werden Überlegungen angestellt, die Märkte zu privatisieren. Die Angaben für 2013 sind hinfällig, wenn es dazu kommen sollte.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.983,61	72.300	20.900	20.900	20.800	20.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,41	200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	81.929,02	72.600	20.900	20.900	20.800	20.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,88	22.100	19.200	19.200	19.200	19.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.496,69	3.000	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.439,19	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.400	1.100	1.100	1.000	900
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.958,88	23.800	20.300	20.300	20.200	20.100
Ordentliches Ergebnis	44.970,14	48.800	600	600	600	600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.970,14	48.800	600	600	600	600
Jahresergebnis	44.970,14	48.800	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.943,32	44.600	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.470,50	23.600	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.943,32	-44.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis	-3.973,18	4.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	95,37	106,14	68,98	68,98	68,87	68,77
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	-0,07	0,08	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Aufwendungen je Einwohner	1,60	1,27	0,56	0,56	0,56	0,56



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.259,26	72.600	20.900	0	20.900	20.800	20.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.894,96	22.300	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.364,30	50.300	1.700	0	1.700	1.600	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.364,30	49.700	1.700	0	1.700	1.600	1.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.364,30	49.700	1.700	0	1.700	1.600	1.500
= Liquide Mittel	42.364,30	49.700	1.700	0	1.700	1.600	1.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
002_100_400_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

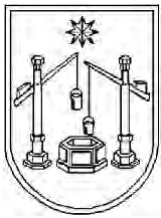
Erläuterungen

Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen unter a) ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Von der Bürgerberatung werden alle Anträge am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Insofern ist die Bearbeitungszeit genauso wenig steuerbar wie die Zahl der beantragten Ausweise oder An-, Ab- und Ummeldungen der Melderegisterauskünfte. 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 hier ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zu Melderegisterauskünften unter c) zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 4 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2012 wird auch die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen.

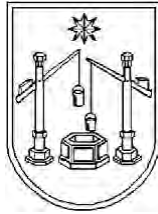
Lohnsteuerkarten wurden letztmalig 2010 ausgestellt. Inzwischen gibt es die elektronische Lohnsteuerkarte.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.368,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,08	40.900	42.400	42.900	43.400	10.300
Ordentliche Erträge	364.590,18	343.200	344.700	345.200	345.700	312.600
- Personalaufwendungen	489.458,73	482.400	522.000	527.400	532.500	537.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	489.458,73	482.400	522.000	527.400	532.500	537.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.084,17	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.084,17	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
- Bilanzielle Abschreibungen	83,71	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.941,95	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
davon Geschäftsaufwendungen	214.855,55	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	86,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	846.568,56	733.200	772.800	778.200	783.300	788.400
Ordentliches Ergebnis	-481.978,38	-390.000	-428.100	-433.000	-437.600	-475.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.978,38	-390.000	-428.100	-433.000	-437.600	-475.800
Jahresergebnis	-481.978,38	-390.000	-428.100	-433.000	-437.600	-475.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,96	2.100	3.200	3.200	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.181,50	400	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.951,46	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.132,96	-2.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
Ergebnis	-485.111,34	-392.100	-431.300	-436.200	-440.900	-479.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,91	46,67	44,42	44,18	43,95	39,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	57,60	65,61	67,27	67,49	67,70	67,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,57	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49
Ergebnis je Einwohner	-9,04	-7,31	-8,04	-8,13	-8,21	-8,93
Aufwendungen je Einwohner	15,83	13,70	14,46	14,56	14,65	14,75



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.854,85	303.300	303.300	0	303.300	303.300	303.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.199,52	725.300	764.900	0	770.300	775.400	780.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.344,67	-422.000	-461.600	0	-467.000	-472.100	-477.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83,71	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,71	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-83,71	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-426.428,38	-422.600	-462.200	0	-467.600	-472.700	-477.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-426.428,38	-422.600	-462.200	0	-467.600	-472.700	-477.800
= Liquide Mittel	-426.428,38	-422.600	-462.200	0	-467.600	-472.700	-477.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-83,71	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-83,71	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-83,71	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-83,71	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (FD 50)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	4	4	4	4	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes im Wesentlichen

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Durchführung sonstiger Beurkundungen / Sonstige Leistungen (z.B. Namensklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen, Führung und Fortschreibung der Personenstandsbücher [einschl. Testamentskartei] sowie Erteilung von Auskünften hieraus für Berechtigte)
- Namensänderungen
- öffentl. rechtl. Namensänderungen

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- Personen und Behörden, die zur Auskunft über die in den Personenstandsbüchern der Stadt registrierten Personen berechtigt sind

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, PStV, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

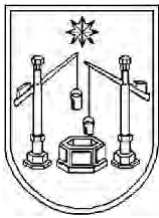
- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen sowie Beurkundungen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
a) Mehr Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung	Anzahl der Trauungen	270	247	262	276	266	260	260		
b) Sterbefälle	Anzahl	421	441	442	412	402	430	430		
c) sonstige Beurkundungen	Anzahl	560	650	594	623	660	600	600		
Öffnungszeiten Standesamt	Stunden / Jahr									

Erläuterungen

Die Eheschließung von Bad Salzfler Heiratswilligen außerhalb Bad Salzflens verursachen Kosten, die über die Gebühren nicht vollständig gedeckt sind.


**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**
P002_200_200 : Personenstandswesen

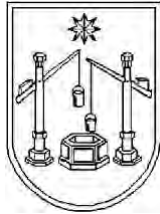
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.908,63	45.200	41.600	42.100	42.700	40.100
Ordentliche Erträge	59.090,13	93.300	89.700	90.200	90.800	88.200
- Personalaufwendungen	144.690,20	158.900	240.600	243.100	245.700	247.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.690,20	158.900	240.600	243.100	245.700	247.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,48	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,51	0	2.700	2.700	2.700	2.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	575,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	973,62	500	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,69	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	4.935,61	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.403,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	155.347,99	172.400	254.900	257.400	260.000	262.200
Ordentliches Ergebnis	-96.257,86	-79.100	-165.200	-167.200	-169.200	-174.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.257,86	-79.100	-165.200	-167.200	-169.200	-174.000
Jahresergebnis	-96.257,86	-79.100	-165.200	-167.200	-169.200	-174.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.151,78	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.100,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	19.737,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	728,75	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-40.151,78	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Ergebnis	-136.409,64	-114.600	-200.800	-202.800	-204.800	-209.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	30,23	44,88	30,88	30,78	30,72	29,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	74,01	76,43	82,82	82,97	83,12	83,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-2,54	-2,14	-3,74	-3,78	-3,82	-3,90
Aufwendungen je Einwohner	3,64	3,87	5,41	5,46	5,51	5,55



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.181,50	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.838,05	165.900	247.600	0	250.100	252.700	254.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.656,55	-117.800	-199.500	0	-202.000	-204.600	-206.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.308,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.308,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-123.964,97	-119.000	-200.700	0	-203.200	-205.800	-208.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-123.964,97	-119.000	-200.700	0	-203.200	-205.800	-208.000
= Liquide Mittel	-123.964,97	-119.000	-200.700	0	-203.200	-205.800	-208.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.308,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.308,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.308,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.308,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

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/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	24	24	24	24	24	26	30	33
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	2	2	2	2	2

Stand

	01.11.2009	01.11.2010	01.11.2011	01.11.2012	01.11.2013
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	254	249	257	269	
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	96	94	95	86	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	111	106	115	109	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfestgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 100 Abweh. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

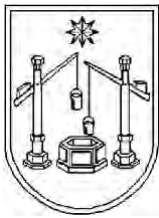
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerw ehmann (Sb)* am Einsatzort sein										
Minuten		8	8	8	8	8	8	8		
Feuerw ehmann (Sb)		9	9	9	9	9	9	9		
2. Eintreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerw ehmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerw ehmann) am Einsatzort sein										
Minuten		13	13	13	13	13	13	13		
Feuerw ehmann (Sb)		16	16	16	16	16	16	16		
Zielerreichungsgrad:										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **		36,96	38,1	58,49	55,1	> 90	> 90	> 90	
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **		65,22	61,9	83,02	81,63	> 90	> 90	> 90	
Leistungsdaten:										
Brände		81	88	83	110	84				
Technische Hilfeleistungen		206	252	354	274	274				
Fehlalarme		80	68	72	71	73				
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung										
Wochen		8	8	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 Salzflen Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900	162.300	154.700	143.500	141.700
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400	161.800	154.200	143.000	141.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.818,66	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,97	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.727,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.657,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	272.449,05	281.400	269.700	262.100	250.900	249.100
- Personalaufwendungen	1.674.883,26	2.089.900	2.199.300	2.307.100	2.374.400	2.396.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.566.326,58	1.974.900	2.084.300	2.192.100	2.259.400	2.281.600
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	426.122,29	453.100	516.000	530.200	535.600	533.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.836,93	122.800	136.800	127.300	127.300	127.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100	12.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	157.571,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	42.557,76	35.200	38.200	38.200	38.200	38.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.147,38	8.500	11.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	281.088,93	300.200	295.600	286.900	282.700	317.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.951,37	157.700	127.500	112.500	112.500	112.500
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	11.092,57	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.105,69	45.500	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.235,32	100.600	108.900	93.900	93.900	93.900
Ordentliche Aufwendungen	2.751.882,78	3.123.800	3.275.300	3.364.100	3.432.600	3.487.300
Ordentliches Ergebnis	-2.479.433,73	-2.842.400	-3.005.600	-3.102.000	-3.181.700	-3.238.200
+ Finanzerträge	2,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,75	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479.430,98	-2.842.400	-3.005.600	-3.102.000	-3.181.700	-3.238.200
Jahresergebnis	-2.479.430,98	-2.842.400	-3.005.600	-3.102.000	-3.181.700	-3.238.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.202,99	482.500	534.600	534.600	534.600	534.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	336.100,00	339.000	353.500	353.500	353.500	353.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	105.921,23	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.162,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.019,51	13.600	51.200	51.200	51.200	51.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-457.202,99	-482.500	-531.600	-531.600	-531.600	-531.600
Ergebnis	-2.936.633,97	-3.324.900	-3.537.200	-3.633.600	-3.713.300	-3.769.800

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

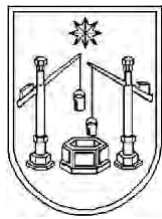
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,49	7,80	7,16	6,80	6,40	6,27
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	52,19	57,95	57,73	59,18	59,85	59,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,20	0,17	0,17	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,15	2,44	2,42	2,46	2,47	2,49
Ergebnis je Einwohner	-54,71	-61,95	-65,90	-67,70	-69,18	-70,23
Aufwendungen je Einwohner	59,79	67,19	70,98	72,64	73,91	74,93



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

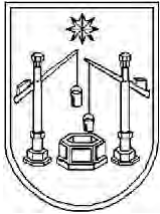
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.228,04	127.700	98.600	0	98.600	98.600	98.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.231,11	1.747.000	1.834.400	0	1.901.200	1.962.500	1.988.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.003,07	-1.619.300	-1.735.800	0	-1.802.600	-1.863.900	-1.889.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.489,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.989,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.077,65	223.000	153.000	0	93.000	333.000	493.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,65	323.000	253.000	0	193.000	333.000	493.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.088,33	-322.000	-252.000	0	-192.000	-332.000	-492.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.677.091,40	-1.941.300	-1.987.800	0	-1.994.600	-2.195.900	-2.381.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.677.091,40	-1.941.300	-1.987.800	0	-1.994.600	-2.195.900	-2.381.500
= Liquide Mittel	-1.677.091,40	-1.941.300	-1.987.800	0	-1.994.600	-2.195.900	-2.381.500



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_30061001_6818000 : Spenden, Kostenbeteiligungen Feuerwache/Verwaltung	499,99	0	0	0	0	0	0	0
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.389,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	6.989,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-47.651,62	-105.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung Digitalfunk)	-2.903,97	0	0	0	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-10.437,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) (bis 410€)	-974,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-3.972,46	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-4.650,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-70.590,66	-123.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	0
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-63.601,34	-122.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0
K_30064825_7831800 : Allradfahrzeug Hauptwache	-637,17	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111_78 : Auszahlung	-637,17	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111 : LIP-FW 112, ELW - K-Dienst	-637,17	0	0	0	0	0	0	0
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	-35.587,76	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	-35.587,76	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	-35.587,76	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-99.826,27	-222.000	-152.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0
K_30064102_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	-2.078,94	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420_050_78 : Auszahlung	-2.078,94	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420_050 : Verwaltung	-2.078,94	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	-2.078,94	0	0	0	0	0	0	0
K_30064822_7831800 : LF 20/16 Bad Salzflen	-60,75	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104_78 : Auszahlung	-60,75	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104 : LIP-FW 423, LF 10/6	-60,75	0	0	0	0	0	0	0
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
002_500_100_430 : Bad Salzuflen	-60,75	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
K_30069052_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Ersteinrichtung)	-827,05	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	-827,05	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	-827,05	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460 : Holzhausen	-827,05	0	0	0	0	0	0	0
K_30064108_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Lockhausen-	-1.039,47	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_480_050_78 : Auszahlung	-1.039,47	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_480_050 : Verwaltung	-1.039,47	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_480 : Lockhausen	-1.039,47	0	0	0	0	0	0	0
K_30064529_7832000 : LG Biemsen-Ahmsen -Geräte, Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis410 €-	-255,85	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_050_78 : Auszahlung	-255,85	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_050 : Verwaltung	-255,85	0	0	0	0	0	0	0
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	-255,85	0	0	0	0	-40.000	0	0
I_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-104.088,33	-322.000	-252.000	0	-192.000	-332.000	-492.000	0

Frei für Notizen

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/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	86	72	69	80	80	44	80		
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	68	98	95	95	95	7	95		
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	50	58	59	75	75	4	75		
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	12	7	10	10	10	0	10		
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	2	3	2	5	5	1	5		
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	594	553	600	600	576	600	600		
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.

Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	181,41	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	873,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	82.356,80	71.000	78.700	79.500	77.900	49.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.356,80	71.000	78.700	79.500	77.900	49.700
- Versorgungsaufwendungen	18.682,77	17.400	20.700	20.300	19.500	12.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	22,22	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	70,50	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	101.132,29	89.700	100.700	101.100	98.700	63.100
Ordentliches Ergebnis	-100.258,88	-84.000	-95.000	-95.400	-93.000	-57.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.258,88	-84.000	-95.000	-95.400	-93.000	-57.400
Jahresergebnis	-100.258,88	-84.000	-95.000	-95.400	-93.000	-57.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis	-100.258,88	-84.000	-97.000	-97.400	-95.000	-59.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,86	6,35	5,55	5,53	5,66	8,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,43	79,15	76,63	77,11	77,36	76,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,06	0,07	0,07	0,06	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,87	-1,56	-1,81	-1,81	-1,77	-1,11
Aufwendungen je Einwohner	1,88	1,67	1,91	1,92	1,88	1,21



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.465,57	47.800	54.500	0	55.600	55.100	35.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.011,57	-42.700	-49.400	0	-50.500	-50.000	-30.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-49.011,57	-42.700	-49.400	0	-50.500	-50.000	-30.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-49.011,57	-42.700	-49.400	0	-50.500	-50.000	-30.300
= Liquide Mittel	-49.011,57	-42.700	-49.400	0	-50.500	-50.000	-30.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen)
 003.100.100.104 GS Lockhausen
 003.100.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr
 003.100.100.107 GS Knetterheide
 003.100.100.108 GS Wüsten
 003.100.100.109 GS Holzhausen (bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13	13	13	13

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).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 100 Grundschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	2.051	2.006	2.020	1.951	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%		38,8	43,0	39,5						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%			31	30,0%	32%					
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen					<i>Stand 15.3.11:</i>					
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.		492/ (100 %)	472/ (100%)		472/ (100%)					
davon Gymnasium	dto.		144/ (29,3 %)	153/ (32,4%)		148/ (31,4%)					
Realschule	dto.		187/ (38 %)	181/ (38,3%)		157/ (33,3%)					
Hauptschule	dto.		85 (17,3%)	75/ (15,9%)		23/ (4,8%)					
Gesamtschule	dto.		75 (15,2%)	62/ (13,1%)		144/ (30,5%)					
Förderschule	dto.		1/ (0,2%)	1/ (0,2%)		0					
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen											
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	912	894	1.433	1.396	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler**)	€	256	257	367	396	390	392	394	394	394	394

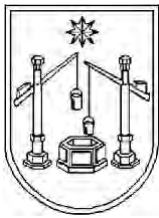
*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule zu führen. Der Standort Retzen wurde für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_100_100 : Grundschule

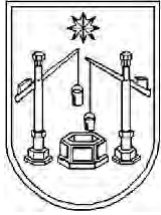
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.083,00	49.500	47.100	46.300	45.900	45.800
davon Auflösung von Sonderposten	3.163,00	2.700	3.100	2.300	1.900	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,30	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.580,00	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.758,06	33.500	46.700	33.000	33.400	33.900
Ordentliche Erträge	79.618,36	84.400	95.200	80.700	80.700	81.100
- Personalaufwendungen	580.347,02	637.400	635.700	625.400	631.600	637.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	580.347,02	637.400	635.700	625.400	631.600	637.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.688,23	72.600	83.000	83.000	83.000	83.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.163,76	7.100	20.700	20.700	20.700	20.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	91.524,47	65.500	62.300	62.300	62.300	62.300
- Bilanzielle Abschreibungen	43.437,92	43.300	26.000	25.200	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	52.920,00	46.800	44.000	44.000	44.000	44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.137,49	31.500	15.300	15.300	15.300	15.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	15.928,84	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.208,65	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	802.530,66	831.600	804.000	792.900	798.900	804.900
Ordentliches Ergebnis	-722.912,30	-747.200	-708.800	-712.200	-718.200	-723.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.912,30	-747.200	-708.800	-712.200	-718.200	-723.800
Jahresergebnis	-722.912,30	-747.200	-708.800	-712.200	-718.200	-723.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.798,63	2.102.100	2.014.850	2.014.950	2.015.850	2.015.350
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.223.350,00	1.220.100	1.160.250	1.160.250	1.160.250	1.160.250
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	816.906,96	764.600	732.000	732.000	732.000	732.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.374,00	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	112.167,67	113.600	119.700	119.800	120.700	120.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.155.798,63	-2.102.100	-2.014.850	-2.014.950	-2.015.850	-2.015.350
Ergebnis	-2.878.710,93	-2.849.300	-2.723.650	-2.727.150	-2.734.050	-2.739.150
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,69	2,88	3,38	2,87	2,87	2,88
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	19,62	21,73	22,55	22,27	22,44	22,61
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,98	1,99	1,79	1,77	1,75	1,74
Ergebnis je Einwohner	-53,63	-53,08	-50,74	-50,81	-50,94	-51,03
Aufwendungen je Einwohner	55,12	54,66	52,52	52,31	52,44	52,54



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

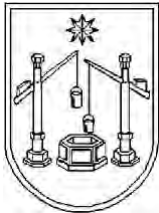
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.797,30	48.200	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.182,73	801.900	753.100	0	750.100	756.300	762.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.385,43	-753.700	-707.700	0	-704.700	-710.900	-716.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.572,45	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.572,45	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.572,45	-30.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-714.957,88	-783.700	-736.200	0	-733.200	-739.400	-745.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-714.957,88	-783.700	-736.200	0	-733.200	-739.400	-745.400
= Liquide Mittel	-714.957,88	-783.700	-736.200	0	-733.200	-739.400	-745.400



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.721,53	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	3.384,06	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
003_100_100_101_78 : Auszahlung	1.662,53	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	1.662,53	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.732,07	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-275,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-2.007,27	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-2.007,27	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.100,52	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.597,39	-3.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-5.697,91	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-5.697,91	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.303,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.035,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-4.339,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-4.339,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-425,89	0	0	0	0	0	0	0
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-550,40	0	0	0	0	0	0	0
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-976,29	0	0	0	0	0	0	0
003_100_100_105 : GS Retzen	-976,29	0	0	0	0	0	0	0
J_40061006_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden u.äfür GS Wasserfuhr	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
003_100_100_106_68 : Einzahlung	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-275,37	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.794,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.069,47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-2.069,47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.486,93	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.781,04	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-7.267,97	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-7.267,97	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-601,58	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-275,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-876,78	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100_108 : GS Wüsten	-876,78	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
003_100_100 : Grundschule	-21.572,45	-30.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 200 **Hauptschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

003.100.200.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe (ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	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).

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	746	709	647	554	476					
<i>Migrationsanteil</i>	%		92,5	91,5	87,7%						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.		129/ (100 %)	142/ (100%)							
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.		2/ (1,6%)	5/ (3,5%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.		16/ (12,4%)	14/ (9,9%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.		72 (55,8%)	81/ (57,0%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		23 (17,8%)	21/ (14,8%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		16/ (12,4%)	21/ (14,8%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	305,0	267,0	266,0	237,0	393,0					

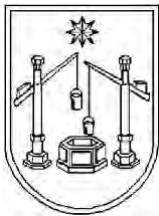
*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) 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 setzen ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fort (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P003_100_200 : Hauptschule

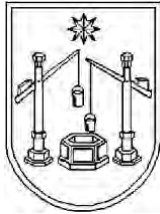
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853,00	1.800	1.600	1.500	1.200	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.853,00	1.800	1.600	1.500	1.200	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.400	7.700	200	200
Ordentliche Erträge	4.123,00	24.400	24.600	9.800	2.000	1.800
- Personalaufwendungen	26.334,41	88.000	50.900	39.000	29.600	29.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	26.334,41	88.000	50.900	39.000	29.600	29.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.366,16	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.199,56	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.166,60	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
- Bilanzielle Abschreibungen	11.449,48	17.600	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,05	18.000	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.990,05	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	77.140,10	152.200	92.800	80.900	71.500	71.700
Ordentliches Ergebnis	-73.017,10	-127.800	-68.200	-71.100	-69.500	-69.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.017,10	-127.800	-68.200	-71.100	-69.500	-69.900
Jahresergebnis	-73.017,10	-127.800	-68.200	-71.100	-69.500	-69.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.877,23	27.400	25.300	25.400	25.500	25.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.877,23	27.100	25.200	25.300	25.400	25.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.877,23	-27.400	-25.300	-25.400	-25.500	-25.600
Ergebnis	-99.894,33	-155.200	-93.500	-96.500	-95.000	-95.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,96	13,59	20,83	9,22	2,06	1,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,32	49,00	43,10	36,69	30,52	30,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,12	0,07	0,07	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,86	-2,89	-1,74	-1,80	-1,77	-1,78
Aufwendungen je Einwohner	1,94	3,35	2,20	1,98	1,81	1,81



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.573,49	144.800	79.200	0	67.300	57.900	58.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.303,49	-144.200	-78.600	0	-66.700	-57.300	-57.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.885,76	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.885,76	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.885,76	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-127.189,25	-153.000	-87.400	0	-75.500	-66.100	-66.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-127.189,25	-153.000	-87.400	0	-75.500	-66.100	-66.300
= Liquide Mittel	-127.189,25	-153.000	-87.400	0	-75.500	-66.100	-66.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.764,63	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.891,03	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-6.655,66	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-6.655,66	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-230,10	0	0	0	0	0	0	0
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-230,10	0	0	0	0	0	0	0
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-230,10	0	0	0	0	0	0	0
003_100_200 : Hauptschule	-6.885,76	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	n 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.177	1.193	1.222	1.171	1.153					
<i>Migrationsanteil</i>	%		31,0	31,7	33,0						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%						ab 2010/11 gebundener Ganztag				
Realschule im SZ Aspe	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Realschulabgänger insgesamt	dto.		203/ (100 %)	162/ (100%)							
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.		1/ (0,5 %)	1/ (0,6%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		90 (44,3%)	69/ (42,6%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		112/ (55,2%)	92/ (56,8%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	185	204	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.

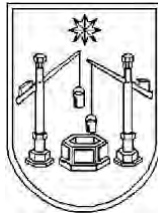
***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_100_300 : Realschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419,48	4.000	4.300	3.900	3.200	3.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.419,48	4.000	4.300	3.900	3.200	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.372,44	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336,34	200	200	13.700	13.800	14.000
Ordentliche Erträge	19.419,81	14.900	20.200	33.300	32.700	32.700
- Personalaufwendungen	85.302,64	88.300	87.700	103.500	104.600	105.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.302,64	88.300	87.700	103.500	104.600	105.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,14	71.000	78.900	78.900	78.900	78.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.511,37	3.000	13.800	13.800	13.800	13.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.329,77	68.000	65.100	65.100	65.100	65.100
- Bilanzielle Abschreibungen	22.626,54	23.100	14.100	13.600	13.600	13.600
- Transferaufwendungen	8.674,88	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.250,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	189.695,77	196.700	200.000	215.300	216.400	217.300
Ordentliches Ergebnis	-170.275,96	-181.800	-179.800	-182.000	-183.700	-184.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.275,96	-181.800	-179.800	-182.000	-183.700	-184.600
Jahresergebnis	-170.275,96	-181.800	-179.800	-182.000	-183.700	-184.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.887,27	64.000	64.900	65.100	65.300	65.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	690,25	300	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.197,02	63.700	64.200	64.400	64.600	64.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-60.887,27	-64.000	-64.900	-65.100	-65.300	-65.400
Ergebnis	-231.163,23	-245.800	-244.700	-247.100	-249.000	-250.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,75	5,72	7,63	11,88	11,61	11,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	34,04	33,87	33,11	36,91	37,13	37,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,17
Ergebnis je Einwohner	-4,31	-4,58	-4,56	-4,60	-4,64	-4,66
Aufwendungen je Einwohner	4,67	4,86	4,94	5,22	5,25	5,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.026,55	10.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.771,37	174.000	166.900	0	190.400	191.500	192.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.744,82	-163.300	-151.200	0	-174.700	-175.800	-176.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.096,64	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.096,64	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.096,64	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.841,46	-185.200	-173.100	0	-196.600	-197.700	-198.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.841,46	-185.200	-173.100	0	-196.600	-197.700	-198.600
= Liquide Mittel	-161.841,46	-185.200	-173.100	0	-196.600	-197.700	-198.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.838,87	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.403,50	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-8.242,37	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-8.242,37	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.428,31	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	0
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.425,96	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	0
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-10.854,27	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-10.854,27	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0
003_100_300 : Realschule	-19.096,64	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.400.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe (ab 2010 mit RBG zusammengelegt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	2,5

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).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.421	1.389	1.325	1.284	1.282					
<i>Migrationsanteil</i>	%		12,7	13,4	9,0						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.		126 (100%)	144 (100%)							
davon											
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.		0	0							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		0	0							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.		126 (100%)	144 (100%)							
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.										
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	209	257	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 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.

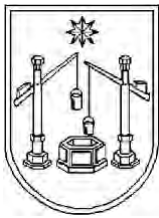
Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

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.

Am Standort Schulzentrum Aspe werden bis auf Weiteres die verbleibenden Jahrgangsstufen des verschmolzenen Gymnasiums Aspe unterrichtet.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Es ist beabsichtigt, das RBG vorbehaltlich der planmäßig erfolgenden An- und Umbauten zum Schuljahr 2015/16 vollständig im Schulzentrum Lohfeld zu bündeln.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970,00	3.400	5.000	2.400	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	4.970,00	3.400	5.000	2.400	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,45	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.339,76	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,57	16.800	20.500	20.800	21.100	21.400
Ordentliche Erträge	35.561,78	50.400	50.700	48.400	48.100	48.400
- Personalaufwendungen	131.178,63	145.900	136.500	137.700	139.100	140.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.178,63	145.900	136.500	137.700	139.100	140.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.589,79	78.400	81.900	81.900	81.900	81.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.721,45	3.300	14.000	14.000	14.000	14.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.868,34	75.100	67.900	67.900	67.900	67.900
- Bilanzielle Abschreibungen	23.114,84	18.400	12.000	12.000	12.000	12.000
- Transferaufwendungen	26.134,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,86	4.300	4.000	19.000	4.000	4.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	0	15.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.508,86	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	261.527,88	277.000	259.400	275.600	262.000	263.500
Ordentliches Ergebnis	-225.966,10	-226.600	-208.700	-227.200	-213.900	-215.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.966,10	-226.600	-208.700	-227.200	-213.900	-215.100
Jahresergebnis	-225.966,10	-226.600	-208.700	-227.200	-213.900	-215.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.946,07	71.300	70.800	71.100	71.300	71.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	656,50	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.289,57	71.200	70.700	71.000	71.200	71.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-66.946,07	-71.300	-70.800	-71.100	-71.300	-71.600
Ergebnis	-292.912,17	-297.900	-279.500	-298.300	-285.200	-286.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,83	14,47	15,35	13,96	14,43	14,44
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,94	41,89	41,34	39,72	41,73	41,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,24	0,21	0,22	0,21	0,21
Ergebnis je Einwohner	-5,46	-5,55	-5,21	-5,56	-5,31	-5,34
Aufwendungen je Einwohner	6,12	6,49	6,15	6,46	6,21	6,24



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079,65	30.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.599,26	272.700	236.200	0	252.400	238.800	240.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.519,61	-242.500	-211.000	0	-227.200	-213.600	-215.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.913,07	24.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.913,07	24.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.913,07	-24.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.432,68	-267.200	-232.900	0	-249.100	-235.500	-237.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.432,68	-267.200	-232.900	0	-249.100	-235.500	-237.000
= Liquide Mittel	-208.432,68	-267.200	-232.900	0	-249.100	-235.500	-237.000



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.330,50	-12.300	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.582,57	-12.400	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-17.913,07	-24.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	0
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-17.913,07	-24.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	0
003_100_400 : Gymnasium	-17.913,07	-24.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Rudolph-Brandes-Gymnasium (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad 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. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Bauabschluss gefasst (DS 245/2012). Für das Schulzentrum Aspe wurde ein entsprechender Prozess 2013 begonnen. Der Strukturplan für dieses SchZ wird für Ende 2013 erwartet.

Die Umsetzung der Inklusion ist bisher nicht berücksichtigt (Konnexitätsprinzip).


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.942,00	12.000	25.800	25.800	25.700	25.400
davon Auflösung von Sonderposten	14.942,00	12.000	25.800	25.800	25.700	25.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,48	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.047,52	31.800	29.700	30.900	31.400	31.800
Ordentliche Erträge	32.735,00	44.200	55.900	57.100	57.500	57.600
- Personalaufwendungen	254.632,23	291.600	295.900	310.200	313.100	315.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	254.632,23	291.600	295.900	310.200	313.100	315.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510,84	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.054,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.456,26	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	31.641,25	40.500	69.400	76.100	75.900	75.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,12	6.500	16.500	16.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.100,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175,44	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	312.060,44	353.800	398.000	419.000	411.700	414.400
Ordentliches Ergebnis	-279.325,44	-309.600	-342.100	-361.900	-354.200	-356.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.325,44	-309.600	-342.100	-361.900	-354.200	-356.800
Jahresergebnis	-279.325,44	-309.600	-342.100	-361.900	-354.200	-356.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.798.809,74	4.276.900	4.206.800	4.206.800	4.206.800	4.206.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.584.600,00	2.415.700	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.207.176,51	1.851.900	1.836.900	1.836.900	1.836.900	1.836.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.057,50	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.798.809,74	-4.276.900	-4.206.800	-4.206.800	-4.206.800	-4.206.800
Ergebnis	-5.078.135,18	-4.586.500	-4.548.900	-4.568.700	-4.561.000	-4.563.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,64	0,95	1,21	1,23	1,24	1,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,98	6,30	6,43	6,71	6,78	6,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	3,42	3,13	2,92	2,92	2,87	2,86
Ergebnis je Einwohner	-94,61	-85,45	-84,75	-85,12	-84,97	-85,02
Aufwendungen je Einwohner	95,22	86,27	85,79	86,18	86,05	86,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.851,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.225,47	292.900	307.000	0	337.300	330.200	332.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.374,07	-292.500	-306.600	0	-336.900	-329.800	-332.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.287,99	67.000	102.000	100.000	102.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.287,99	67.000	102.000	100.000	102.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-130.287,99	-67.000	-102.000	-100.000	-102.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-408.662,06	-359.500	-408.600	-100.000	-438.900	-331.800	-334.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-408.662,06	-359.500	-408.600	-100.000	-438.900	-331.800	-334.500
= Liquide Mittel	-408.662,06	-359.500	-408.600	-100.000	-438.900	-331.800	-334.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-520,10	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.088,05	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-3.608,15	-51.000	-101.000	-100.000	-101.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-3.608,15	-51.000	-101.000	-100.000	-101.000	-1.000	-1.000	0
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-702,21	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-125.977,63	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-126.679,84	-16.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-126.679,84	-16.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
003_100_500 : Schulzentrum	-130.287,99	-67.000	-102.000	-100.000	-102.000	-2.000	-2.000	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	1

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).

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	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147	291					
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %						
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen							
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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; erste Abschlüsse werden dort frühestens in 3 Jahren erreicht.

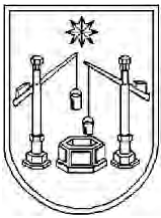
**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

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).



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737,00	1.000	1.700	1.700	1.400	1.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.597,00	1.000	1.700	1.700	1.400	1.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,69	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.205,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	193,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.621,56	16.100	16.800	16.800	16.500	16.500
- Personalaufwendungen	39.033,93	0	57.500	67.400	67.900	68.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	39.033,93	0	57.500	67.400	67.900	68.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.838,30	63.200	89.400	89.400	89.400	89.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.125,53	1.600	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.712,77	61.600	70.000	70.000	70.000	70.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,09	6.800	5.800	5.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	12.435,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,41	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.410,41	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	114.793,86	87.000	171.000	180.800	181.300	182.000
Ordentliches Ergebnis	-99.172,30	-70.900	-154.200	-164.000	-164.800	-165.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.172,30	-70.900	-154.200	-164.000	-164.800	-165.500
Jahresergebnis	-99.172,30	-70.900	-154.200	-164.000	-164.800	-165.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,03	15.300	21.300	21.300	21.400	21.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.353,03	15.300	21.300	21.300	21.400	21.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-13.353,03	-15.300	-21.300	-21.300	-21.400	-21.400
Ergebnis	-112.525,33	-86.200	-175.500	-185.300	-186.200	-186.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,19	15,74	8,74	8,31	8,14	8,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	30,46	0,00	29,90	33,35	33,50	33,73
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,07	0,12	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-2,10	-1,61	-3,27	-3,45	-3,47	-3,48
Aufwendungen je Einwohner	2,39	1,91	3,58	3,77	3,78	3,79



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.895,69	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.323,16	81.200	147.200	0	157.100	157.600	158.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.427,47	-66.100	-132.100	0	-142.000	-142.500	-143.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.337,72	37.500	35.700	0	35.700	35.700	35.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.337,72	37.500	35.700	0	35.700	35.700	35.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.337,72	-37.500	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-90.765,19	-103.600	-167.800	0	-177.700	-178.200	-178.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-90.765,19	-103.600	-167.800	0	-177.700	-178.200	-178.900
= Liquide Mittel	-90.765,19	-103.600	-167.800	0	-177.700	-178.200	-178.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.091,60	-18.800	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	0
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-23.246,12	-18.700	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	0
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-33.337,72	-37.500	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	0
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-33.337,72	-37.500	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	0
003_100_550 : Gesamtschule	-33.337,72	-37.500	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	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 (§ 20 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	147	138	127	110					
Migrationsanteil	%	41,5	85,5	89						
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler/innen	Anzahl	Anzahl							
Schüler insgesamt	dto.	23 (100%)	25 (100%)							
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	1 (4,3%)	0							
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.	10 (43,5%)	17 (68%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.	12 (52,2%)	8 (32%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.183	3.320	2.560	4.323					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

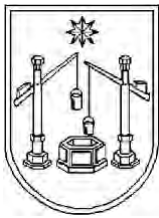
**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 24.09.2009 hat die Verwaltung den Antrag auf Zulassung zum Kompetenzzentrum gemäß § 20 Abs. 5 i.V. mit § 25 Abs. 4 SchulG NRW für sonderpädagogische Förderung für die Erich Kästner-Schule im Rahmen der Pilotphase beim Ministerium für Schule und Weiterbildung gestellt. Der Antrag wurde am 30.05.2011 genehmigt.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Zukunft der Förderschule ist aufgrund der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht gesichert. Künftig sollen behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Nach dem Entwurf des Landes über die künftige Mindestgröße wäre die Erich-Kästner-Schule spätestens ab dem Schuljahr 2016/17 auslaufend zu führen.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,00	2.000	2.000	1.500	1.200	1.100
davon Auflösung von Sonderposten	4.158,00	2.000	2.000	1.500	1.200	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,46	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	12.136,39	6.500	6.500	6.000	5.700	5.600
- Personalaufwendungen	81.840,13	80.200	66.800	67.500	68.200	68.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.840,13	80.200	66.800	67.500	68.200	68.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,20	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.343,22	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.915,98	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
- Bilanzielle Abschreibungen	7.852,97	9.400	5.300	5.100	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.480,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	118.083,64	111.200	96.700	97.200	97.900	98.500
Ordentliches Ergebnis	-105.947,25	-104.700	-90.200	-91.200	-92.200	-92.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.947,25	-104.700	-90.200	-91.200	-92.200	-92.900
Jahresergebnis	-105.947,25	-104.700	-90.200	-91.200	-92.200	-92.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.225,11	352.400	357.100	357.100	357.200	357.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.200,00	206.600	210.900	210.900	210.900	210.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	142.553,02	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.472,09	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-356.225,11	-352.400	-357.100	-357.100	-357.200	-357.200
Ergebnis	-462.172,36	-457.100	-447.300	-448.300	-449.400	-450.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,56	1,40	1,43	1,32	1,25	1,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,25	17,30	14,72	14,86	14,99	15,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,32	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28
Ergebnis je Einwohner	-8,61	-8,52	-8,33	-8,35	-8,37	-8,39
Aufwendungen je Einwohner	8,84	8,64	8,45	8,46	8,48	8,49



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.149,73	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.604,86	106.700	88.900	0	89.600	90.300	90.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.455,13	-102.400	-84.600	0	-85.300	-86.000	-86.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	761,17	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,17	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-761,17	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-99.216,30	-105.700	-87.900	0	-88.600	-89.300	-89.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-99.216,30	-105.700	-87.900	0	-88.600	-89.300	-89.900
= Liquide Mittel	-99.216,30	-105.700	-87.900	0	-88.600	-89.300	-89.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-485,97	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-275,20	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-761,17	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-761,17	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
003_100_600 : Förderschule	-761,17	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 100 **Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen)
 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 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen)
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe (ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt)
 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 Gymnasium im SZ Aspe (ab 2010 mit RBG zusammengelegt)
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPla n 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
	Einheit										
SchülerInnen insgesamt	Anzahl										
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %										
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€										
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl										
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden											
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>											
Aufwandsdeckungsgrad	%										
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)											

Erläuterungen

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,30	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,24	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	529,54	200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Personalaufwendungen	50.793,59	51.500	53.900	54.400	55.000	55.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.793,59	51.500	53.900	54.400	55.000	55.800
- Versorgungsaufwendungen	13.907,19	12.900	14.400	14.100	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.829,66	1.017.000	1.092.000	1.104.000	1.117.000	1.144.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	872.829,66	1.017.000	1.092.000	1.104.000	1.117.000	1.144.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,14	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	85,14	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	937.615,58	1.082.400	1.161.300	1.173.500	1.187.000	1.214.800
Ordentliches Ergebnis	-937.086,04	-1.082.200	-1.142.100	-1.154.300	-1.167.800	-1.195.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.086,04	-1.082.200	-1.142.100	-1.154.300	-1.167.800	-1.195.600
Jahresergebnis	-937.086,04	-1.082.200	-1.142.100	-1.154.300	-1.167.800	-1.195.600
Ergebnis	-937.086,04	-1.082.200	-1.142.100	-1.154.300	-1.167.800	-1.195.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,06	0,02	1,65	1,64	1,62	1,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,42	4,76	4,64	4,64	4,63	4,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,63	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75
Ergebnis je Einwohner	-17,46	-20,16	-21,28	-21,51	-21,76	-22,27
Aufwendungen je Einwohner	17,47	20,17	21,64	21,86	22,11	22,63



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.310,80	1.052.300	1.130.000	0	1.142.700	1.156.500	1.184.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.310,80	-1.052.200	-1.110.900	0	-1.123.600	-1.137.400	-1.165.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.012.310,80	-1.052.200	-1.110.900	0	-1.123.600	-1.137.400	-1.165.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.012.310,80	-1.052.200	-1.110.900	0	-1.123.600	-1.137.400	-1.165.200
= Liquide Mittel	-1.012.310,80	-1.052.200	-1.110.900	0	-1.123.600	-1.137.400	-1.165.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 200 **Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	4	4	4	4	4	5	5	4
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	1

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

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

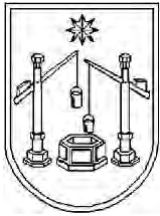
Schulorganisatorische Maßnahmen Primarbereich DS 180 / 2011 einsch. 1. Und 2. Ergänzung, DS 230/2011 (Ratsbeschluss vom 11.11.2011)

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.180,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.180,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	79.977,03	111.700	151.700	151.700	151.700	151.700
- Personalaufwendungen	317.125,79	367.900	349.700	352.400	356.000	360.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	317.125,79	367.900	349.700	352.400	356.000	360.700
- Versorgungsaufwendungen	91.864,72	92.200	79.000	77.400	76.400	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.070,70	56.500	226.700	226.700	226.700	226.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	38.356,82	46.600	211.700	211.700	211.700	211.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.761,51	7.900	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	170.552,18	236.500	176.500	176.500	176.500	176.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,52	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.360,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.824,14	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	631.707,91	772.500	851.900	853.000	855.600	860.300
Ordentliches Ergebnis	-551.730,88	-660.800	-700.200	-701.300	-703.900	-708.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.730,88	-660.800	-700.200	-701.300	-703.900	-708.600
Jahresergebnis	-551.730,88	-660.800	-700.200	-701.300	-703.900	-708.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.192,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.487,85	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	-546.243,03	-656.500	-696.900	-698.000	-700.600	-705.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,69	15,40	18,53	18,51	18,45	18,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	50,11	47,41	40,88	41,14	41,44	41,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,53	0,54	0,54	0,53	0,53
Ergebnis je Einwohner	-10,18	-12,23	-12,98	-13,00	-13,05	-13,14
Aufwendungen je Einwohner	11,79	14,46	15,94	15,96	16,01	16,09



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.985,24	321.400	389.400	0	342.900	347.600	352.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.847,24	-321.200	-389.200	0	-342.700	-347.400	-352.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.713,25	378.800	380.600	0	380.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.713,25	378.800	380.600	0	380.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.713,25	-378.800	-380.600	0	-380.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-372.560,49	-700.000	-769.800	0	-723.300	-728.000	-732.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-372.560,49	-700.000	-769.800	0	-723.300	-728.000	-732.700
= Liquide Mittel	-372.560,49	-700.000	-769.800	0	-723.300	-728.000	-732.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-101.323,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.390,03	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-103.713,25	-378.800	-380.600	0	-380.600	-380.600	-380.600	0
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-103.713,25	-378.800	-380.600	0	-380.600	-380.600	-380.600	0
003_200_200 : Schulverwaltung	-103.713,25	-378.800	-380.600	0	-380.600	-380.600	-380.600	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen)
 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 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-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

Grundschul Kinder 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 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	18,8%	26,1%	30,0%	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	386	523	606	609	617	670	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

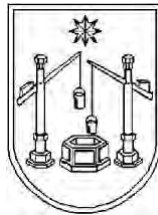
Die OGS-Angebote werden ab Schuljahr 2013/14 von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011). Die Anzahl der Plätze erhöht sich bedarfsorientiert auf bis zu 700 lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 04.07.2013.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.208,00	662.500	703.600	703.600	703.600	703.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Erträge	876.758,00	897.500	983.600	983.600	983.600	983.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.666,00	6.100	6.000	6.000	5.900	5.700
- Transferaufwendungen	1.202.180,91	1.305.000	1.376.600	1.376.600	1.376.600	1.376.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.207.846,91	1.316.300	1.387.800	1.387.800	1.387.700	1.387.500
Ordentliches Ergebnis	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
Jahresergebnis	-331.088,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,00	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	137,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-137,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-331.225,91	-418.800	-404.200	-404.200	-404.100	-403.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	72,58	68,18	70,87	70,87	70,88	70,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,61	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,81	0,89	0,88	0,87	0,86	0,86
Ergebnis je Einwohner	-6,17	-7,80	-7,53	-7,53	-7,53	-7,52
Aufwendungen je Einwohner	22,51	24,52	25,86	25,86	25,85	25,85



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.099,81	894.800	980.900	0	980.900	980.900	980.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.180,91	1.310.100	1.381.700	0	1.381.700	1.381.700	1.381.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800
= Liquide Mittel	-326.081,10	-415.300	-400.800	0	-400.800	-400.800	-400.800

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 100 **Stadtbücherei**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan								
	(Soll)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		6	6	6	6	6	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzflun vom 17.12.2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

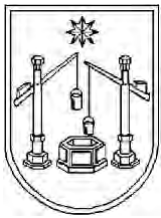
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	21.081	22.910	24.148	29.837	30.452	27.000	27.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	17.450	17.631	17.223	0	0	0	0		
Medienetat	€/Jahr	70.810	44.500	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500		
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	98.248	127.394	137.816	147.643	143.621	145.000	145.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	33.612	30.709	13.939	0	0	0	0		
Summe Entleihungen	"	131.860	158.103	151.755	147.643	143.621	145.000	145.000		
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,15	-3,01	-2,89	-2,52	-2,53				
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr	10%	8%	9%	7%	8%	8%	8%		
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,7	5,5	5,7	4,9	4,7	5	5		
- Büchereien i.d. Zentren	"	1,9	1,7	1,2	0	0	0	0		
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	3.036	3.626	3.360	3.532	3.065	3.600	3.600		
- Büchereien i.d. Zentren	"	1.477	1.506	891	0	0	0	0		
aktive Entleiher insgesamt	"	4.513	5.132	4.251	3.532	3.065	3.600	3.600		
ges.	in Prozent	8,33%	9,47%	7,87%	6,54%	5,68%	6,67%	6,67%		
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	50.453	60.121	57.749	59.026	54.131	60.000	60.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	62.706	54.671	26.080	0	0	0	0		
Besucher insgesamt	"	113.159	114.792	83.829	59.026	54.131	60.000	60.000		
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	1.559	1.437	827	942	1.049	900	900		
- Büchereien i.d. Zentren	"	2.190	1.836	1.181	0	0	0	0		
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	7,12	12,92	8,99	7,96	8,02	siehe 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 und 2010 nicht erfolgt)


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,10	5.000	10.700	10.700	10.500	10.500
davon Auflösung von Sonderposten	7.002,75	4.500	10.200	10.200	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.131,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,90	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	39.057,37	38.800	44.500	44.500	44.300	44.300
- Personalaufwendungen	240.402,33	252.500	263.900	267.200	280.600	292.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	237.442,33	249.300	260.700	264.000	277.400	289.600
davon Produktbudget Fachdienst	2.960,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.026,40	15.100	52.100	52.100	52.100	52.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.403,05	7.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.623,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	46.784,13	47.100	46.300	46.300	46.300	46.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,86	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.889,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.351,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	146,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.197,97	800	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	315.797,72	320.600	368.100	371.400	384.800	397.000
Ordentliches Ergebnis	-276.740,35	-281.800	-323.600	-326.900	-340.500	-352.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.740,35	-281.800	-323.600	-326.900	-340.500	-352.700
Jahresergebnis	-276.740,35	-281.800	-323.600	-326.900	-340.500	-352.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.156,98	128.700	122.500	122.500	122.500	122.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.000,00	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.181,25	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-86.886,98	-128.400	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
Ergebnis	-363.627,33	-410.200	-445.800	-449.100	-462.700	-474.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,76	8,70	9,13	9,07	8,79	8,59
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	59,66	56,20	53,79	54,10	55,31	56,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
Ergebnis je Einwohner	-6,77	-7,64	-8,31	-8,37	-8,62	-8,85
Aufwendungen je Einwohner	7,51	8,37	9,14	9,20	9,45	9,68



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.584,50	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.573,29	269.200	280.500	0	283.800	297.200	309.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.988,79	-238.300	-249.600	0	-252.900	-266.300	-278.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,10	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.393,76	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.393,76	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.781,66	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.770,45	-279.800	-291.100	0	-294.400	-307.800	-320.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.770,45	-279.800	-291.100	0	-294.400	-307.800	-320.000
= Liquide Mittel	-269.770,45	-279.800	-291.100	0	-294.400	-307.800	-320.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	8.612,10	0	0	0	0	0	0	0
004_100_100_100_68 : Einzahlung	8.612,10	0	0	0	0	0	0	0
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-2.380,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-1.475,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.413,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-14,16	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.110,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-41.393,76	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-32.781,66	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0
004_100_100 : Stadtbücherei	-32.781,66	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 004.100.200.151 Drittnutzung
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan								
	(Soll)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	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 Salzfluren vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	55/45	55/45	54/46	64/36	65/35			
Aufwandsdeckungsgrad 1* (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	69,00%	67,00%	65,00%	62,00%	63,00%				
Aufwandsdeckungsgrad 2* (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	54,00%	57,00%	60,00%	59,00%	60,00%				
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	15	nicht ermittelt	Die Ermittlung der Gesamtzufriedenheit der Schüler und Eltern ist eingestellt worden. Umfragen zur Ermittlung dieser Zahlen sind aufgrund der Personalressourcen nicht mehr möglich					
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	13	nicht ermittelt						

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

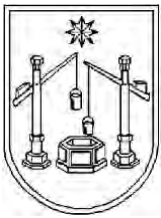
Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

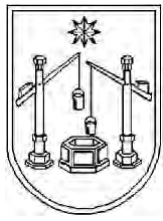
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	668	672	664	722	637	650		
	(%-Anteil an EW)	1,23%	1,24%	1,23%	1,34%	1,18%			
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	6,7	5,1	4,5	4,7	3,7			
- Altersgr. 6 - 9	dto.	5,8	6,9	7,2	7,4	9			
- Altersgr. 10 - 14	dto.	7,9	8,0	8,4	9,5	8,6			
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,5	5,1	5,6	6,7	4,2			
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5			
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	787	753	761	798	720	770		
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	271	299	305	299	264	299		
Warteliste:									
Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	2,4	1,8	1,3	1,1	1			
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	12,3	9,7	7,9	10,1	11,2			

Erläuterungen

-


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,40	4.500	5.800	5.400	5.300	5.000
davon Auflösung von Sonderposten	206,00	0	1.300	900	800	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.278,10	367.500	377.500	377.500	377.500	377.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,39	29.000	29.400	29.800	30.200	30.700
Ordentliche Erträge	305.035,56	405.100	416.800	416.800	417.100	417.300
- Personalaufwendungen	503.776,58	519.400	549.700	553.800	558.600	563.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	422.481,75	422.400	452.700	456.800	461.600	466.800
davon Produktbudget Fachdienst	81.294,83	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,12	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.055,39	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.461,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.729,94	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.266,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	926,80	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	864,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	517.080,45	538.100	568.300	572.400	577.200	582.400
Ordentliches Ergebnis	-212.044,89	-133.000	-151.500	-155.600	-160.100	-165.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.044,89	-133.000	-151.500	-155.600	-160.100	-165.100
Jahresergebnis	-212.044,89	-133.000	-151.500	-155.600	-160.100	-165.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.041,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.153,89	203.600	190.300	190.300	190.300	190.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	121.800,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.653,36	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	771.194,19	66.700	53.400	53.400	53.400	53.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.506,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205.112,78	-198.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Ergebnis	-417.157,67	-331.300	-336.500	-340.600	-345.100	-350.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	71,06	55,33	55,64	55,34	55,04	54,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	34,95	70,03	72,46	72,61	72,78	72,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,71	0,29	0,27	0,26	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,96	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48

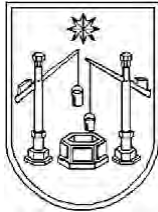


358

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_200 : Musikschule

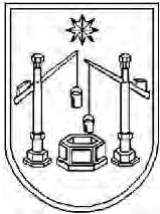
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnis je Einwohner	-7,77	-6,17	-6,27	-6,35	-6,43	-6,52
Aufwendungen je Einwohner	26,85	13,82	14,13	14,21	14,30	14,40



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.824,06	376.100	386.100	0	386.100	386.100	386.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.148,67	534.700	565.000	0	569.100	573.900	579.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.324,61	-158.600	-178.900	0	-183.000	-187.800	-193.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.963,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.963,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.288,55	-161.000	-181.300	0	-185.400	-190.200	-195.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.288,55	-161.000	-181.300	0	-185.400	-190.200	-195.400
= Liquide Mittel	-199.288,55	-161.000	-181.300	0	-185.400	-190.200	-195.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-928,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.035,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.963,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-1.963,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0
004_100_200 : Musikschule	-1.963,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädernuseum, Archiv**

Hinweis: Das Archiv ist ab 2012 zum Produkt 001.200.250 (Organisation und Tui) verlagert. Eine integrierte Darstellung dort erfolgt ab Haushaltsplan 2015.

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FD 10)

Verantwortliche/r
 Christina Riedel (Sgl. Organisation)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.300.100 Stadt- und Bädernuseum (bis 2010)
 004.100.300.100 Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung
 004.100.300.200 Archiv (ab 2012 bei 001.200.250.200)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung (bis 2010 Stadt- und Bädernuseum):

Schließung des Stadt- und BädernMuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert. Auch nach Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

Archiv:

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen oder Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen "vor Ort", berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus der Meldekartei.

Zielgruppe

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Kurgäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen.

Archiv:

Die Stadt und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger.

Auftragsgrundlage

Archiv:

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW).
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22. März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Stadt- und Bädernuseum:									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	310	310	252	Schließung des Museums zum 31.12.2010				
Besucher	Anzahl	4.016	4.800	6.439	-	-	-	-	-
Eintrittsentgelte pro Jahr	€	5.725,00	7.500	7.490	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Drittquellen	€	3.957,61	900	3.182	-	-	-	-	-
per EDV erfasstes Museums- gut/(Gesamtzahl der Objekte)	Anzahl	1.400 (4.600)	650 (5.250)	2.620 (7.870)	-	-	-	-	-

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädernuseum, Archiv**

Ziele
(Fortsetzung)

Kennzahlen

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Ziele und Kennzahlen können wegen der noch ausstehenden Realisierung zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden. Ein Vergleich mit den Zielen und Kennzahlen des bis Ende 2010 bestehenden Museums verbietet sich aus fachlichen Gesichtspunkten (eine Dauerausstellung ist kein Museum!).

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Archiv:											
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	205	205	119	115	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:											
Archivbenutzer	Anzahl	208	300	217	133	278	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	63	90	100	60	65	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Auskünfte aus Meldekartei	Anzahl	417	500	430	450	324	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern (seit per EDV verzeichnete	Anzahl	130	>100	135	176	308	>200	>200	>200	>200	>200
Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1.500 (10.700)	1.050	3.250 (15.000)	1.250	1.400	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500

Erläuterungen

Archiv:

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hat der Rat die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe beschlossen. Die in der Folge veränderte Personalbemessung führt zu einer Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden. Daher wurden die Öffnungstage reduziert, was entsprechende Auswirkungen auf die Benutzerfrequenz und Anzahl der per EDV verzeichneten Archivalien hat.

Nachrichtlich:

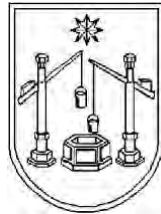
Das Archiv ist ab 2012 zum Produkt 001.200.250 (Organisation und Tui) verlagert. Eine integrierte Darstellung dort erfolgt ab Haushaltsplan 2015.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.186,55	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	47,78	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47,78	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,95	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.595,95	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.030,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,21	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	345,21	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.585,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.603,94	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-15.417,39	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.417,39	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-15.417,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,00	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	182,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-182,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-15.599,39	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.138,61	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.794,61	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.794,61	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.794,61	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-24.794,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Franz Meyer (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

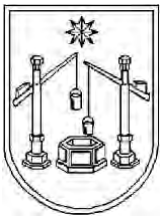
Ziele

Kennzahlen

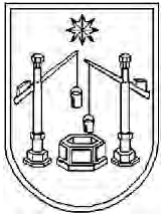
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		299	361	367	310	226			
Behindertenprogramm		624	604	624	579	682			
Berufsbezogene Bildung		634	756	899	659	289			
Kunst und Hobby		664	608	641	546	285			
Seniorenprogramm		796	770	570	261	249			
Gesundheit/Ernährung		1.166	1.061	1.220	1.057	1.028			
Studienfahrten		48	16	0	0	15			
Sprachen		1.825	1.848	1.722	1.346	1.336			
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		4.860	5.045	3.931	3.690	3.262			
Summe der Angebote der Fachbereiche		10.916	11.069	9.974	8.448	7.372			
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.203	6.470	6.954	4.936	4.600			
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	11,45%	11,98%	12,88%	9,14%	8,52%			
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note	1,81	1,81	1,77	1,77	1,77			
Qualität des Service	Note	1,90	1,90	1,88	1,88	1,88			
Qualität der Kursgestaltung	Note	1,60	1,60	1,37	1,37	1,37			
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,47%	75,81%	79,33%	64,30%	76,75%	siehe Teilergebnisplan		

Erläuterungen

-


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.946,78	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
davon Auflösung von Sonderposten	73,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.874,37	205.700	194.200	194.200	194.200	194.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.214,21	36.800	37.300	22.900	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	411.035,36	435.600	424.600	410.200	389.400	389.400
- Personalaufwendungen	462.555,57	507.900	489.500	479.300	461.900	465.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	308.300,71	384.900	366.500	356.300	338.900	342.400
davon Produktbudget Fachdienst	154.254,86	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.634,27	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.649,43	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.984,84	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.334,30	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	79,00	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	7.064,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.709,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.677,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	521.054,39	565.200	545.100	534.900	517.500	521.000
Ordentliches Ergebnis	-110.019,03	-129.600	-120.500	-124.700	-128.100	-131.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.019,03	-129.600	-120.500	-124.700	-128.100	-131.600
Jahresergebnis	-110.019,03	-129.600	-120.500	-124.700	-128.100	-131.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.321,94	46.200	45.400	45.400	45.400	45.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.002,15	189.900	188.400	188.400	188.400	188.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	82.800,00	83.000	87.600	87.600	87.600	87.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	70.957,08	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	499,00	1.200	700	700	700	700
davon IL Verwaltungskosten	397.770,34	33.800	28.100	28.100	28.100	28.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	900	1.000	1.000	1.000	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-138.680,21	-143.700	-143.000	-143.000	-143.000	-143.100
Ergebnis	-248.699,24	-273.300	-263.500	-267.700	-271.100	-274.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,84	63,81	64,08	62,99	61,60	61,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,07	67,26	66,73	66,27	65,43	65,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,58	0,34	0,30	0,29	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,72	0,51	0,47	0,46	0,44	0,44

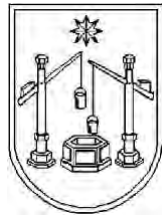


368

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnis je Einwohner	-4,63	-5,09	-4,91	-4,99	-5,05	-5,12
Aufwendungen je Einwohner	20,01	14,07	13,67	13,48	13,15	13,22



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.750,09	398.800	387.300	0	387.300	387.300	387.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.691,73	555.800	537.400	0	527.200	509.800	513.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.941,64	-157.000	-150.100	0	-139.900	-122.500	-126.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.660,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.660,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.360,95	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-145.302,59	-166.900	-160.000	0	-149.800	-132.400	-135.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-145.302,59	-166.900	-160.000	0	-149.800	-132.400	-135.900
= Liquide Mittel	-145.302,59	-166.900	-160.000	0	-149.800	-132.400	-135.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_43061001_6831000 : Schadenfallregulierungen -VHSGeschäftsstelle-	300,00	0	0	0	0	0	0	0
004_100_400_050_68 : Einzahlung	300,00	0	0	0	0	0	0	0
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-876,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-876,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-576,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600	0
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600	600	0	600	600	600	0
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-4.897,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-886,06	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-5.784,04	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-5.784,04	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	0
004_100_400 : Volkshochschule	-6.360,95	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit
 Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3,5	4,5	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				
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel										
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.										
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	22	18	18	15	12	12	12	12	12
	Auslastung	63%	70%	67%	70%	78%	85%	85%	85%	85%
	Kindertheaterveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Auslastung	99,20%	99%	91%	85%	49%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	4	4	6	5	6	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Veranstaltungen	13	13	8	8	7	8	8	8	8
	Auslastung	48,69%	50%	47%	60%	61%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	45,30%	43%	45%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	5	5	6	7	11	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	3	3	2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	24	22	22	16	18	12	12	12	12
	Auslastung	82%	75%	78%	60%	68%	85%	85%		
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Veranstaltungen	14	14	11	10	16	12	12	12	12
	Auslastung	39,84%	50%	42%	58%	38%	55%	55%		
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	202	200	196	208	206	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	146	150	138	157	143	150	150	150	150
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	12	14	8	18	26	22	22	22	22

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Insbesondere wird in den Bereichen Theater, Musik, Projekte freier Kulturarbeit und Unterhaltungsprogramm Gästebereich eine Erhöhung der Auslastungsquoten angestrebt, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Buchungsebene 004.200.100.200

Theaterreihen

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300

Konzertreihe

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe bei durchschnittlich 60 % eingependelt.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Musikförderung

Die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie wurde bei einem auf 70.000 € reduzierten Mitgliedsbeitrag wieder aufgenommen (vgl. Drucksache 166/2012).

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

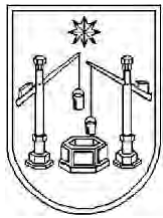
Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.450

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.857,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.024,48	281.700	297.700	314.700	314.700	314.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	414.647,33	288.400	305.900	322.900	322.900	322.900
- Personalaufwendungen	177.098,33	186.700	256.600	220.400	222.600	224.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	177.098,33	185.900	255.800	219.600	221.800	223.800
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.528,97	317.300	318.300	318.300	318.300	318.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.830,34	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	435.018,96	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	67.651,55	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,46	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.109,60	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	519,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	775,86	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	698.804,31	634.000	707.500	671.300	673.500	675.500
Ordentliches Ergebnis	-284.156,98	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
+ Finanzerträge	15,52	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	15,52	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.141,46	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
Jahresergebnis	-284.141,46	-345.600	-401.600	-348.400	-350.600	-352.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.630,49	63.500	70.600	70.600	70.600	70.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.600,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.394,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.730,25	23.700	30.400	30.400	30.400	30.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	905,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.920,66	-63.500	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
Ergebnis	-338.062,12	-409.100	-472.200	-419.000	-421.200	-423.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	56,12	41,35	39,31	43,52	43,39	43,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,99	26,77	32,98	29,71	29,92	30,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,30	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20



375

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

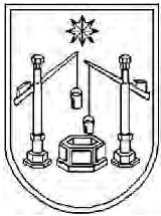
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,47	0,49	0,47	0,46	0,46
Ergebnis je Einwohner	-6,30	-7,62	-8,80	-7,81	-7,85	-7,88
Aufwendungen je Einwohner	14,35	12,99	14,50	13,82	13,86	13,90



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.765,54	283.200	299.200	0	316.200	316.200	316.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.764,52	631.300	702.400	0	666.200	668.400	670.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.998,98	-348.100	-403.200	0	-350.000	-352.200	-354.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.931,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.569,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200
= Liquide Mittel	-293.429,98	-350.100	-405.200	0	-352.000	-354.200	-356.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_41061103_6831000 : Verkauf Fahrzeug	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_68 : Einzahlung	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-19,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-1.912,00	0	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-1.931,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	2.569,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	2.569,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **mit Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB 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

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

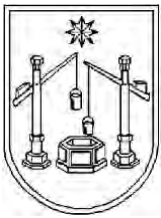
	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)	H-Plan 2017 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Gundsicherung im Alter)	Personen / Monat	792	780	818	649 (851*)					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%									
- gesamt		1,45	1,43	1,50	1,19					
- Sozialhilfe		0,22	0,23	0,25	0,14					
- Gundsicherung im Alter		1,24	1,20	1,25	1,06					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einwohner		53,39	52,22	51,65	53,29					
- Ergebnis pro Person		3.532,35	3.502,60	3.787,49	4.484,94					

Erläuterungen

Es handelt sich bei vorstehendem Produkt um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen - beeinflussbar. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben. Die Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird die durchschnittliche Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe auf die tatsächlichen Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, so dass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 auch die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.



381
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	29.200	38.800	39.300	39.900
Ordentliche Erträge	852,00	2.000	29.300	38.900	39.400	40.000
- Personalaufwendungen	173.692,58	225.100	208.700	205.800	207.800	210.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	173.692,58	225.100	208.700	205.800	207.800	210.100
- Versorgungsaufwendungen	16.331,61	15.700	17.000	16.700	16.500	16.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.450,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9,60	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	193.483,86	244.700	229.600	226.400	228.200	230.400
Ordentliches Ergebnis	-192.631,86	-242.700	-200.300	-187.500	-188.800	-190.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.631,86	-242.700	-200.300	-187.500	-188.800	-190.400
Jahresergebnis	-192.631,86	-242.700	-200.300	-187.500	-188.800	-190.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	300	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	300	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-300	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-193.217,30	-243.000	-200.700	-187.900	-189.200	-190.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,44	0,82	12,74	17,15	17,24	17,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,50	91,88	90,74	90,74	90,90	91,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-3,60	-4,53	-3,74	-3,50	-3,52	-3,55
Aufwendungen je Einwohner	3,62	4,56	4,29	4,23	4,26	4,30



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.892,79	188.700	186.600	0	188.800	191.000	193.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.892,79	-188.500	-186.400	0	-188.600	-190.800	-193.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.892,79	-188.500	-186.400	0	-188.600	-190.800	-193.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.892,79	-188.500	-186.400	0	-188.600	-190.800	-193.200
= Liquide Mittel	-180.892,79	-188.500	-186.400	0	-188.600	-190.800	-193.200

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan
		2009	2010	2011	2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	378	353	374	173* (378)					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	14,98	25,97	24,10	85,89					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	258,22	277,76	263,36	499,04					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	52,68	63,51	54,98	93,56					
Ergebnis je Einwohner	€	28,48	29,13	21,56	22,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	11,92	7,42	11,48	21,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

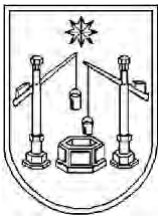
Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	100	Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt:	200	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

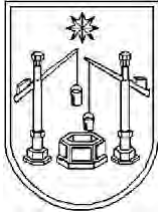
Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus Juli 2012 wurden die Regelleistungen nach § 3 AsylbLG auf ein verfassungskonformes Niveau angehoben und somit ebenfalls das allgemeine Leistungsniveau. Das Land NRW beteiligte sich in den Jahren 2012 und 2013 anteilig an den kommunalen Mehraufwendungen mit einer einmaligen Zuweisung.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete auf die zugewiesenen Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird die durchschnittliche Personenzahl auf die tatsächlichen Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, so dass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 auch die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

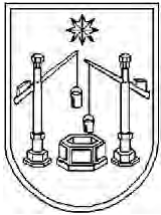
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Sonstige Transfererträge	85.040,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.312,88	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610,90	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	265.168,80	176.900	226.900	226.900	226.900	226.900
- Personalaufwendungen	50.641,47	62.600	63.000	63.500	64.200	65.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.641,47	62.600	63.000	63.500	64.200	65.100
- Versorgungsaufwendungen	16.584,34	15.700	16.800	16.500	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	600	200	300	400	500
- Transferaufwendungen	1.235.587,54	1.622.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,81	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.239,05	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	538,76	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.304.789,16	1.703.200	1.739.900	1.740.100	1.740.800	1.741.800
Ordentliches Ergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300	-1.513.000	-1.513.200	-1.513.900	-1.514.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.620,36	-1.526.300	-1.513.000	-1.513.200	-1.513.900	-1.514.900
Jahresergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300	-1.513.000	-1.513.200	-1.513.900	-1.514.900
Ergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300	-1.513.000	-1.513.200	-1.513.900	-1.514.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	20,32	10,39	13,04	13,04	13,03	13,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,88	3,68	3,62	3,65	3,69	3,74
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,87	1,15	1,10	1,10	1,08	1,08
Ergebnis je Einwohner	-19,37	-28,44	-28,19	-28,19	-28,20	-28,22
Aufwendungen je Einwohner	24,31	31,73	32,42	32,42	32,43	32,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.359,90	176.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.421,32	1.666.000	1.702.500	0	1.703.300	1.704.300	1.705.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.061,42	-1.489.300	-1.475.800	0	-1.476.600	-1.477.600	-1.478.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-198,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.009.259,42	-1.490.300	-1.476.800	0	-1.477.600	-1.478.600	-1.479.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.009.259,42	-1.490.300	-1.476.800	0	-1.477.600	-1.478.600	-1.479.500
= Liquide Mittel	-1.009.259,42	-1.490.300	-1.476.800	0	-1.477.600	-1.478.600	-1.479.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	-198,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
005_100_200_100_78 : Auszahlung	-198,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	-198,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	-198,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren aufgelöst zum 30.09.2010
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	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 Salzuflens 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****Kennzahlen****1.**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe durch gezielte Beratung und Information	Anzahl der Beratungsstunden	520	536	160	0
	Anzahl der beratenden Personen	1.238	1.231	372	0

2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3

**Zahl der Altentagesstätten der AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

Bis 2011	Ab 2012	Ab 2013 ff.
11	9	8

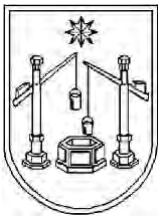
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 100 Soziale Einrichtungen für Ältere

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.

Ein Bruchteil der ehemals geleisteten Beratungsarbeit wird inzwischen mit sechs Wochenstunden für Bad Salzuflen von einer Mitarbeiterin des Kreises Lippe im sogenannten Pflegestützpunkt Lippe erbracht. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in einem Salzufler Café.

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Kreisträgerschaft 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.



P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.946,50	52.500	52.100	52.100	52.100	52.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.146,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.946,50	-52.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
Ergebnis	-52.626,50	-59.200	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,67	21,59	21,70	21,70	21,70	21,70
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,98	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Aufwendungen je Einwohner	1,28	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.803,72	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-22.803,72	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-22.803,72	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-22.803,72	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen**005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5**

005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77 (bis III. Qu. 2012)

005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23 (bis März 2012)

005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30

005.200.200.450 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 3 (ab IV. Qu. 2012)

005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bis 2009 bei 005.200.400.100)

005.200.200.600 Obdachlosenunterkunft Riestestr. 26 (ab Mai 2012)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2009	2010	2011	2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	11	28	18	4					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	4	21	6	8					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	55%	57%	85%	20%	60%	60%	60%	60%	60%

Erläuterungen

Beitrag zum HSK durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch bisher leerstehende städtische Objekte im Laufe des Jahres 2012.

Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich.


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

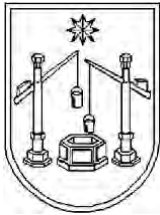
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.727,53	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Erträge	30.727,53	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,66	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.197,22	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	917,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	200	300	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.114,66	11.100	4.200	4.300	4.400	4.400
Ordentliches Ergebnis	28.612,87	20.500	27.400	27.300	27.200	27.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.612,87	20.500	27.400	27.300	27.200	27.200
Jahresergebnis	28.612,87	20.500	27.400	27.300	27.200	27.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.857,24	57.000	60.800	60.800	60.800	60.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	23.050,00	24.100	27.900	27.900	27.900	27.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.091,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.715,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-72.857,24	-57.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
Ergebnis	-44.244,37	-36.500	-33.400	-33.500	-33.600	-33.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	40,99	46,40	48,62	48,54	48,47	48,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,68	-0,62	-0,62	-0,63	-0,63
Aufwendungen je Einwohner	1,40	1,27	1,21	1,21	1,21	1,21



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.758,04	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.053,09	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.704,95	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.704,95	20.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.704,95	20.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
= Liquide Mittel	24.704,95	20.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen**005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung**

005.200.400.100 Übergangwohnheim Lockhauser Str. 5 (ab 2010 bei 005.200.200.500; OUK)

005.200.400.250 Übergangwohnheim Christinenstr. 13 (zum 31.03.2012 gekündigt)

005.200.400.350 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 36**005.200.400.700 Übergangwohnheim Schmalter Weg 5****005.200.400.760 Übergangwohnheim Ahornstr. 103****Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

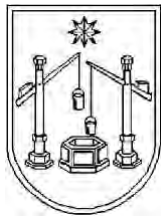
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	96	97	79	69					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	1	5	24	9					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	75%	67%	71%	91%	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 Kontingentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land in Abhängigkeit vom Sozialleistungsbezug dieses Personenkreises für die Dauer von zwei Jahren ab Einreise geleisteten Integrationspauschalen abgebildet.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.806,52	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	162.586,16	119.200	114.200	114.200	114.200	114.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,47	6.000	16.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.359,64	4.500	14.500	5.500	5.500	5.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	504,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	200	300	400	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	4.864,47	17.800	16.300	7.400	7.500	7.600
Ordentliches Ergebnis	157.721,69	101.400	97.900	106.800	106.700	106.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.721,69	101.400	97.900	106.800	106.700	106.600
Jahresergebnis	157.721,69	101.400	97.900	106.800	106.700	106.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.047,87	131.100	159.800	159.800	159.800	159.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	69.200,00	35.500	62.700	62.700	62.700	62.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	75.894,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.855,75	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171.047,87	-131.100	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
Ergebnis	-13.326,18	-29.700	-61.900	-53.000	-53.100	-53.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	92,42	80,05	64,85	68,30	68,26	68,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,55	-1,15	-0,99	-0,99	-0,99
Aufwendungen je Einwohner	3,28	2,77	3,28	3,12	3,12	3,12



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.582,66	119.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.979,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.602,76	113.200	108.200	0	108.200	108.200	108.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	10.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	10.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	158.602,76	101.200	97.700	0	106.700	106.700	106.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	158.602,76	101.200	97.700	0	106.700	106.700	106.700
= Liquide Mittel	158.602,76	101.200	97.700	0	106.700	106.700	106.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	0,00	-11.500	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_200_400_050_78 : Auszahlung	0,00	-12.000	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	0,00	-12.000	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	0,00	-12.000	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:

- Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
- Inventarmanagement
hier u. a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Koordination Haustechnik
- Verwaltung eigener KFZ

Zielgruppe

Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind

Auftragsgrundlage

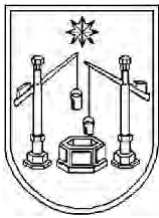
Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsent-schädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventar-bestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs(auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt ver-bucht. Der Personalaufwand für die Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 er-fasst.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,90	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.250,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	162.200,43	123.100	192.600	194.500	196.600	198.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.200,43	123.100	192.600	194.500	196.600	198.700
- Versorgungsaufwendungen	17.805,22	17.000	18.600	18.300	18.100	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,96	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	287,96	100	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,98	700	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,65	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	634,25	800	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	184.772,24	144.200	215.000	216.600	218.500	220.500
Ordentliches Ergebnis	-181.521,45	-142.900	-213.700	-215.300	-217.200	-219.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.521,45	-142.900	-213.700	-215.300	-217.200	-219.200
Jahresergebnis	-181.521,45	-142.900	-213.700	-215.300	-217.200	-219.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,62	800	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.658,25	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	464,37	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.122,62	-800	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-185.644,07	-143.700	-214.600	-216.200	-218.100	-220.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,72	0,90	0,60	0,60	0,59	0,59
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,87	84,90	89,21	89,43	89,61	89,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-3,46	-2,68	-4,00	-4,03	-4,06	-4,10
Aufwendungen je Einwohner	3,52	2,70	4,02	4,05	4,09	4,12



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.038,90	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.924,43	103.600	173.700	0	175.900	178.300	180.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.885,53	-103.400	-173.500	0	-175.700	-178.100	-180.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.120,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.120,06	-900	-900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.005,59	-104.300	-174.400	0	-176.600	-179.000	-181.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.005,59	-104.300	-174.400	0	-176.600	-179.000	-181.200
= Liquide Mittel	-148.005,59	-104.300	-174.400	0	-176.600	-179.000	-181.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100	100	0	100	100	100	0
005_200_500_100_68 : Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100	0
K_50064012_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-300,00	0	0	0	0	0	0	0
K_50064022_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-219,98	0	0	0	0	0	0	0
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-1.600,08	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-2.120,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-2.120,06	-900	-900	0	-900	-900	-900	0
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-2.120,06	-900	-900	0	-900	-900	-900	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben

- Strategische Planungen
- Klärung grundsätzlicher Verfahrensfragen
- Controlling
- Sitzungsdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen (z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.)
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozialrechts
- Stellungnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für den Fachdienst gegenüber anderen Behörden und Prüfungsämtern
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Wohnungsbaufördermittel/Sozialer Wohnungsbau
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen der eigenen Verwaltung und politische Gremien in Bad Salzuflen sowie Kreis Lippe und weitere Behörden und Institutionen
(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer bzw. gesundheitlicher oder seniorenspezifischer Ausrichtung
LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit, FD 50) und Bürgerberatung sowie Standesamt (bis 31.07.2012 Teil des Ordnungswesens, FD 32) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt

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

Seit 01.08.2012 ist der bisherige Fachdienst Soziales und Gesundheit um die Sachgebiete Bürgerberatung (002.200.100) und Personenstandswesen (002.200.200) erweitert worden. Außerdem gehören weiterhin die Aufgabengebiete Wohnraumbindung und -überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst Bürgerservice und Soziales.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Sonstige Transfererträge	5.716,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	786,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	6.502,68	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Personalaufwendungen	62.959,26	89.700	91.400	92.200	93.000	94.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.959,26	89.700	91.400	92.200	93.000	94.300
- Versorgungsaufwendungen	24.274,03	21.800	23.800	23.400	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,35	100	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4,35	100	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.519,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	211,70	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	90.968,73	116.200	119.800	120.200	120.600	121.900
Ordentliches Ergebnis	-84.466,05	-106.400	-110.000	-110.400	-110.800	-112.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.466,05	-106.400	-110.000	-110.400	-110.800	-112.100
Jahresergebnis	-84.466,05	-106.400	-110.000	-110.400	-110.800	-112.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	1.761,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-82.704,34	-107.400	-111.000	-111.400	-111.800	-113.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,13	8,36	8,11	8,09	8,06	7,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	69,17	76,54	75,66	76,07	76,48	76,73
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-1,54	-2,00	-2,07	-2,08	-2,08	-2,11
Aufwendungen je Einwohner	1,70	2,18	2,25	2,26	2,27	2,29



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.716,16	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.950,77	62.300	65.300	0	66.500	67.700	69.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.234,61	-57.200	-60.200	0	-61.400	-62.600	-63.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-53.234,61	-57.900	-60.900	0	-62.100	-63.300	-64.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-53.234,61	-57.900	-60.900	0	-62.100	-63.300	-64.600
= Liquide Mittel	-53.234,61	-57.900	-60.900	0	-62.100	-63.300	-64.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - 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

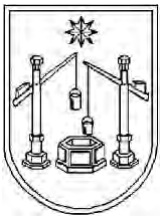
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan
		2009	2010	2011	2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)
Die abschließende Bearbeitung von Anträgen soll max. 1 Tag dauern	Bearbeitungszeit in Tagen	0,9	0,9	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	2.344	1.762	1.642	1.643					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Die abschließende Bearbeitung von Anträgen und Beratungen soll weniger als 0,5 Tage dauern (sonst. staatl. Hilfen)	Bearbeitungszeit in Tagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen

- keine -


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954,34	2.400	42.900	43.500	44.100	44.800
Ordentliche Erträge	7.954,34	2.500	43.000	43.600	44.200	44.900
- Personalaufwendungen	129.558,29	113.500	83.000	83.600	84.500	85.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.558,29	113.500	83.000	83.600	84.500	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,29	1.900	2.600	2.600	1.900	1.900
davon Geschäftsaufwendungen	781,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	622,00	600	1.300	1.300	600	600
Ordentliche Aufwendungen	130.961,58	115.400	85.600	86.200	86.400	87.100
Ordentliches Ergebnis	-123.007,24	-112.900	-42.600	-42.600	-42.200	-42.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.007,24	-112.900	-42.600	-42.600	-42.200	-42.200
Jahresergebnis	-123.007,24	-112.900	-42.600	-42.600	-42.200	-42.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,87	600	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	600	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-487,87	-600	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-123.495,11	-113.500	-43.100	-43.100	-42.700	-42.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,05	2,16	49,94	50,29	50,86	51,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,56	97,84	96,40	96,42	97,24	97,26
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-2,30	-2,11	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80
Aufwendungen je Einwohner	2,45	2,16	1,60	1,62	1,62	1,63



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.626,48	107.500	84.900	0	85.500	85.700	86.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.626,48	-107.400	-84.800	0	-85.400	-85.600	-86.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-85.626,48	-107.400	-84.800	0	-85.400	-85.600	-86.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-85.626,48	-107.400	-84.800	0	-85.400	-85.600	-86.300
= Liquide Mittel	-85.626,48	-107.400	-84.800	0	-85.400	-85.600	-86.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/rKarin Plöger (Fachdienstleiterin 50) zu (1.), (2.), und (4.)
Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501) zu (3.)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 ~~Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)~~ zurzeit eingestellt
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. ~~Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern) – s. u.~~
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen; u.a. Koordination und Vernetzung der Angebote zur Primärprävention im Gesundheitsbereich untereinander und mit anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Kita's, Schulen, Sportvereinen, Gesundheitswirtschaft etc.); Fragen der demographischen Entwicklung

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. ~~Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzflun ab 60 Jahren, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe~~
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter
4. EinwohnerInnen aller Altersklassen in Bad Salzflun

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (nach HSK-Beschlüssen nur noch Grundförderung des awb e. V. vom 08.09.2010 (DS 183/2010) sowie Aufwandzuschuss für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt) und Ratsbeschluss zu Sozialermäßigungen vom 16.03.2005;
2. ~~Beschluss vom 04.06.1970 betr. städt. Vorweihnachtsfeiern sowie jährliche Haushaltsplanberatungen bis zur Einstellung lt. HSK-Beschluss vom 08.09.2010 (DS 183/2010) bereits ab 2010~~
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)
Die früher unter dieser Leistung dargestellten Projekte wurden aufgrund der HSK-Beschlüsse nicht fortgesetzt, eingestellt. Bis auf Weiteres werden keine neuen Projekte mehr angestoßen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

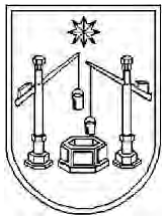
Produktziele/Kennzahlen

		IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	358	327	314	285					
Aufwand je Kind pro Monat	€	136,06	166,93	171,59	152,18					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	52,93	61,88	73,92	71,65					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	16,00	11,00	12,59	11,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Aufgrund der HSK-Beschlüsse wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



415
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

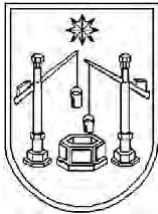
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,00	400	400	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400	400	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	61.395,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.934,01	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	293,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	314.115,64	377.600	377.600	377.300	377.300	377.300
- Personalaufwendungen	54.119,66	56.300	53.100	53.600	54.100	54.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	54.119,66	56.300	53.100	53.600	54.100	54.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733,38	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2,99	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	400,37	500	400	100	100	100
- Transferaufwendungen	563.032,19	695.600	695.600	695.600	695.600	695.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,69	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.046,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	656.332,29	788.400	784.900	785.100	785.600	786.100
Ordentliches Ergebnis	-342.216,65	-410.800	-407.300	-407.800	-408.300	-408.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.216,65	-410.800	-407.300	-407.800	-408.300	-408.800
Jahresergebnis	-342.216,65	-410.800	-407.300	-407.800	-408.300	-408.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.702,58	45.200	51.900	51.900	51.900	51.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	49.702,58	45.100	51.800	51.800	51.800	51.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.702,58	-45.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
Ergebnis	-391.919,23	-456.000	-459.200	-459.700	-460.200	-460.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,49	45,30	45,12	45,08	45,05	45,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,67	6,75	6,35	6,40	6,46	6,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,27	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,47	0,56	0,53	0,53	0,52	0,52
Ergebnis je Einwohner	-7,30	-8,50	-8,56	-8,56	-8,57	-8,58
Aufwendungen je Einwohner	13,15	15,53	15,59	15,59	15,60	15,61



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.022,96	376.100	376.100	0	376.100	376.100	376.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.597,90	787.200	783.800	0	784.300	784.800	785.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.574,94	-411.100	-407.700	0	-408.200	-408.700	-409.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,37	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-367.659,31	-411.100	-407.700	0	-408.200	-408.700	-409.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-367.659,31	-411.100	-407.700	0	-408.200	-408.700	-409.200
= Liquide Mittel	-367.659,31	-411.100	-407.700	0	-408.200	-408.700	-409.200



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_50064131_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sonstige soziale Leistungen- u.a. Defibril	-84,37	0	0	0	0	0	0	0
005_300_300_500_78 : Auszahlung	-84,37	0	0	0	0	0	0	0
005_300_300_500 : Sonstige soziale Leistungen	-84,37	0	0	0	0	0	0	0
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-84,37	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100	Integrationsförderung	(bis 2008 bei 005.300.300)
005.400.100.200	Bildungsförderung	(neu ab 01.01.2008)
005.400.100.300	Soziale Dienste	(bis 2007 bei 010.300.200.100; ab 2010 bei 006.300.100.400)
005.400.100.400	Schulsozialarbeit	(ab 10.2008)
005.400.100.500	Schulpsychologie	(ab 2010 teilweise übernommen aus 006.300.200.100) (ab 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	5,5	4,5	6,5	6,5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

1. Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops
2. Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
3. Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern
4. Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben)
wird seit 2005 im Rahmen der Umsteuerung des Landes nach §28 SGB VIII gefördert. Sie unterstützt Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie (Individual-, Sozial-, Päd. Psychologie). Sie richtet sich mit ihren Angeboten an SchülerInnen, Schulen und alle Schulformen. Sie hält vor Diagnostik, Beratung einzelner Personen und Gruppen sowie die Unterstützung des Systems Schule in Fragen
 - der schulischen und Bildungs-Entwicklung
 - des Vermeidens und Bewältigens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten/-störungen
 - abweichender Begabungen und entsprechenden (individuellen)Förderkonzepten/-möglichkeiten
 - von Störungen des allgemeinen Schullebens*(Leistungsangebote/-standards ausführlich s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)*

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
2. Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:
Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen
4. Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben)
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen u. sonstigen Einrichtungen, Träger von Einrichtungen und Diensten

Auftragsgrundlage

1. Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
2. Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
3. Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
4. Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben)
Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen
Fortsetzung

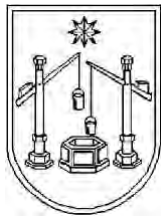
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	-		12	12	12	12	12	12	
Stärkung der Elternkompetenz	durchgeführten Maßnahmen	-		5	5	5	5	5	5	
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	-		7	7	7	7	7	7	
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.


**Stadt Bad Salzfladen
Teilergebnisplan**
P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

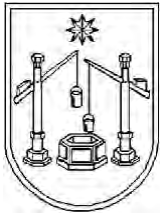
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.929,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.587,04	34.800	30.100	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	26.216,95	45.200	40.500	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	226.460,63	253.500	276.700	249.100	251.100	253.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	213.509,13	241.500	261.700	234.100	236.100	238.100
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,50	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.275,50	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,54	2.000	300	500	700	900
- Transferaufwendungen	36.680,91	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,29	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.643,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.789,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	273.933,87	296.200	320.700	293.300	295.500	297.700
Ordentliches Ergebnis	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
Jahresergebnis	-247.716,92	-251.000	-280.200	-278.300	-280.500	-282.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531,51	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.300,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.872,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.578,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	780,59	1.100	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.531,51	-5.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ergebnis	-255.248,43	-256.300	-287.700	-285.800	-288.000	-290.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,31	14,99	12,34	4,99	4,95	4,91
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,46	84,08	84,31	82,81	82,87	82,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,20	0,21	0,19	0,19	0,19
Ergebnis je Einwohner	-4,76	-4,78	-5,36	-5,32	-5,37	-5,41
Aufwendungen je Einwohner	5,24	5,62	6,11	5,60	5,65	5,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.491,57	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.584,66	287.700	312.900	0	285.300	287.300	289.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.093,09	-277.300	-302.500	0	-274.900	-276.900	-278.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.058,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.058,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900
= Liquide Mittel	-307.151,63	-279.300	-304.500	0	-276.900	-278.900	-280.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.058,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.058,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-1.058,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-1.058,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
 derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
 Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe
 Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)
 Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	51	52	60	60	60	70	90	120	120	120
Plätze in Spielgruppen	jährlich	50	50	50	50	40	40	20	20	20	20

*ab 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze

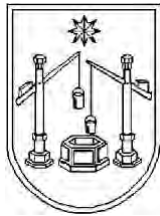
Erläuterungen
 Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.475,00	69.500	60.100	60.100	60.100	60.100
+ Sonstige Transfererträge	2.156,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.693,50	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	111.324,50	136.500	125.100	125.100	125.100	125.100
- Transferaufwendungen	318.505,78	466.700	591.800	591.800	591.800	591.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	318.505,78	466.800	591.900	591.900	591.900	591.900
Ordentliches Ergebnis	-207.181,28	-330.300	-466.800	-466.800	-466.800	-466.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.181,28	-330.300	-466.800	-466.800	-466.800	-466.800
Jahresergebnis	-207.181,28	-330.300	-466.800	-466.800	-466.800	-466.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ergebnis	-207.181,28	-330.300	-473.800	-473.800	-473.800	-473.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	34,95	29,24	20,89	20,89	20,89	20,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,32	0,38	0,38	0,37	0,37
Ergebnis je Einwohner	-3,86	-6,15	-8,83	-8,83	-8,83	-8,83
Aufwendungen je Einwohner	5,93	8,70	11,16	11,16	11,16	11,16



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.234,50	136.500	125.100	0	125.100	125.100	125.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.931,54	466.700	591.800	0	591.800	591.800	591.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.697,04	-330.200	-466.700	0	-466.700	-466.700	-466.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-209.697,04	-330.200	-466.700	0	-466.700	-466.700	-466.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-209.697,04	-330.200	-466.700	0	-466.700	-466.700	-466.700
= Liquide Mittel	-209.697,04	-330.200	-466.700	0	-466.700	-466.700	-466.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.800	TfK Neue Straße (Hort)	geschlossen zum 01.08.2007
006.100.200.900	TfK anderer Träger	
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachkamp	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheiderstraße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche-Straße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	63			(54)	(54)	(51)	(48,5)	(44,5)
	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), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre	Anzahl 31.12.	1.224	1.298	1.313	1.308	1.250				
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre	Anzahl 31.12.	1.917	1.913	1.846	1.817	1.355				
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.550	1.597	1.580	1.541	1.538	1.586	1.594	1.594	1.594
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	89	151	231	202	226	295	315	315	315
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.461	1.446	1.349	1.339	1.312	1.291	1.279	1.279	1.279
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige	%	98%	99%	94%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	7%	12%	18%	15%	18%	27%	32%	32%	32%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	113 6 %	221 12 %	228 12 %	205 14 %	222 16 %	229	229	229	229
Ergebnis je Platz (NKF*)	€	-3.115	-3.708	-3.892	-3.961	-3.986	-4.106	-3.882	-3.938	
Familienzentren	Anzahl	5	6	7	7	7	8	8	8	8

*) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2014 des Produktes zusammen setzt. Einbezogen sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.

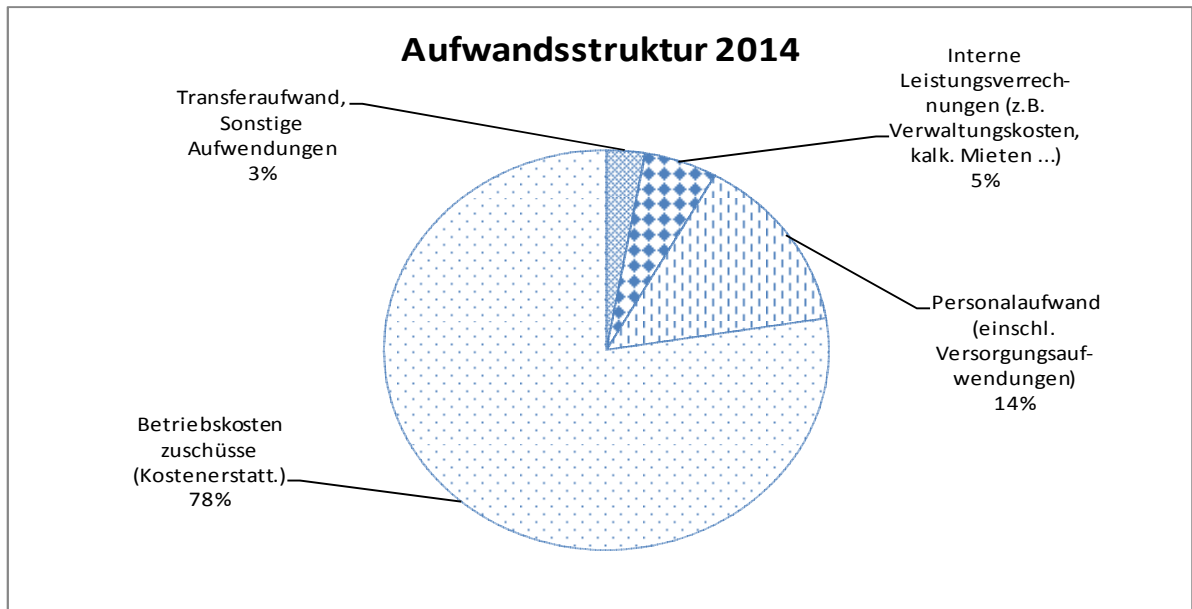
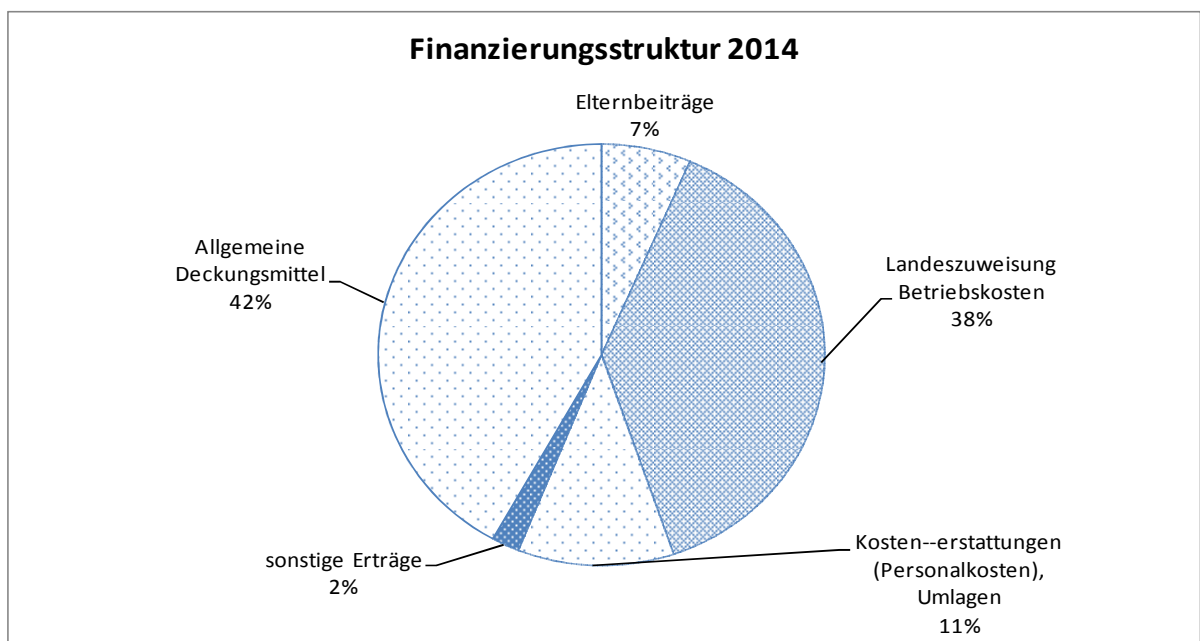


Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2014 des Produktes durch die jeweiligen Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen





Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.860,92	5.680.400	6.177.700	6.256.600	6.331.800	6.409.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.781,60	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.109,04	0	167.100	167.100	167.100	167.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.696,32	1.996.000	1.834.900	1.947.800	1.987.200	1.980.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.164,76	120.500	118.800	95.200	68.400	68.900
Ordentliche Erträge	7.965.612,64	8.796.900	9.348.500	9.516.700	9.604.500	9.676.300
- Personalaufwendungen	2.058.946,70	2.406.900	2.295.500	2.366.800	2.364.200	2.343.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.058.946,70	2.406.900	2.295.500	2.366.800	2.364.200	2.343.700
- Versorgungsaufwendungen	21.213,93	20.200	21.200	20.800	20.600	20.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956.156,04	12.014.100	12.588.900	12.814.700	13.058.600	13.245.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.830,00	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.950.326,04	12.014.100	12.525.400	12.751.200	12.995.100	13.182.100
- Bilanzielle Abschreibungen	465,54	200	200	200	0	0
- Transferaufwendungen	252.585,78	395.500	376.400	372.900	371.500	371.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,04	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.053,61	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.317,24	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	13.296.422,03	14.847.100	15.293.700	15.586.900	15.826.400	15.992.800
Ordentliches Ergebnis	-5.330.809,39	-6.050.200	-5.945.200	-6.070.200	-6.221.900	-6.316.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.330.809,39	-6.050.200	-5.945.200	-6.070.200	-6.221.900	-6.316.500
Jahresergebnis	-5.330.809,39	-6.050.200	-5.945.200	-6.070.200	-6.221.900	-6.316.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600	208.800	208.800	208.800	208.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.825,09	791.700	860.400	860.400	860.400	860.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	441.000,00	388.500	451.800	451.800	451.800	451.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	981,15	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	372,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500	407.400	407.400	407.400	407.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	998,59	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-604.481,73	-561.100	-651.600	-651.600	-651.600	-651.600
Ergebnis	-5.935.291,12	-6.611.300	-6.596.800	-6.721.800	-6.873.500	-6.968.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,89	57,73	59,16	59,13	58,81	58,65
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,61	15,39	14,21	14,39	14,17	13,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	5,69	6,34	6,06	6,09	6,10	6,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,43	10,58	10,25	10,37	10,37	10,42
Ergebnis je Einwohner	-110,58	-123,17	-122,90	-125,23	-128,06	-129,82
Aufwendungen je Einwohner	262,62	291,36	300,96	306,42	310,89	313,99



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

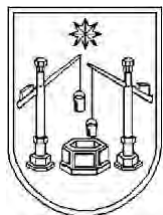
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.800.110,85	8.468.100	9.050.200	0	9.245.200	9.361.000	9.432.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.651.483,04	14.525.100	15.023.300	0	15.320.900	15.562.500	15.729.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.851.372,19	-6.057.000	-5.973.100	0	-6.075.700	-6.201.500	-6.296.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	633.000	900.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000	1.000.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.703,54	740.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	79.588,46	-107.000	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.771.783,73	-6.164.000	-6.073.100	0	-6.075.700	-6.201.500	-6.296.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.771.783,73	-6.164.000	-6.073.100	0	-6.075.700	-6.201.500	-6.296.800
= Liquide Mittel	-3.771.783,73	-6.164.000	-6.073.100	0	-6.075.700	-6.201.500	-6.296.800



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fü	-265,54	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-265,54	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-265,54	0	0	0	0	0	0	0
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	65.000	360.000	0	0	0	0	0
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0,00	65.000	360.000	0	0	0	0	0
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
006_100_200_300_68 : Einzahlung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_300_78 : Auszahlung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	80.109,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_400_68 : Einzahlung	80.109,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	80.109,00	0	0	0	0	0	0	0
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	109.011,00	136.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_600_68 : Einzahlung	109.011,00	136.000	0	0	0	0	0	0
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Grützeweg	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	109.011,00	-24.000	0	0	0	0	0	0
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	80.109,00	252.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_700_68 : Einzahlung	80.109,00	252.000	0	0	0	0	0	0
N_51094700_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_700 : TfK P.-Schneider-Str.	80.109,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Rhenbachstraße	-39.966,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
006_100_200_910_78 : Auszahlung	-39.966,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_910 : TfK Rhienbachstraße	-39.966,00	0	0	0	0	0	0	0
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913_68 : Einzahlung	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913_78 : Auszahlung	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	105.063,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922_68 : Einzahlung	105.063,00	0	0	0	0	0	0	0
I_51094922_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	-350,00	0	0	0	0	0	0	0
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	-254.122,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922_78 : Auszahlung	-254.472,00	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	-149.409,00	0	0	0	0	0	0	0
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
006_100_200_923_68 : Einzahlung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_923_78 : Auszahlung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	79.588,46	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	1	2	1	1	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe § 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	835	1.005	799	800	523	800	800	800	800
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	26	31	20	20	14	20	20	20	20
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%									

*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

In 2012 war das @-ON personell nicht voll besetzt. Einrichtungen z. B. Ehrsen sind geschlossen worden.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.615,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,86	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	32.086,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	153.262,76	177.500	179.100	180.700	182.500	184.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	153.262,76	167.500	169.100	170.700	172.500	174.100
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,66	100	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	166,66	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	204,85	600	1.400	1.500	1.600	1.700
- Transferaufwendungen	33.959,93	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.150,19	800	800	800	800	800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	815,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	189.559,79	248.100	250.600	252.300	254.200	255.900
Ordentliches Ergebnis	-157.473,60	-219.100	-221.600	-223.300	-225.200	-226.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.473,60	-219.100	-221.600	-223.300	-225.200	-226.900
Jahresergebnis	-157.473,60	-219.100	-221.600	-223.300	-225.200	-226.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,83	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.900	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	473,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-473,83	-3.200	32.300	32.300	32.300	32.300
Ergebnis	-157.947,43	-222.300	-189.300	-191.000	-192.900	-194.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,88	11,54	24,88	24,71	24,53	24,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,65	70,63	71,07	71,23	71,40	71,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-2,94	-4,14	-3,53	-3,56	-3,59	-3,63
Aufwendungen je Einwohner	3,54	4,68	4,69	4,73	4,76	4,79



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.365,80	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.613,39	245.200	246.800	0	248.400	250.200	251.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.247,59	-218.000	-219.600	0	-221.200	-223.000	-224.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204,85	600	12.600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,85	600	12.600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-204,85	-600	-12.600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.452,44	-218.600	-232.200	0	-221.800	-223.600	-225.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.452,44	-218.600	-232.200	0	-221.800	-223.600	-225.200
= Liquide Mittel	-157.452,44	-218.600	-232.200	0	-221.800	-223.600	-225.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-204,85	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_51064003_7831800 : Fahrzeuge Jugendamt	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-204,85	-600	-12.600	0	-600	-600	-600	0
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-204,85	-600	-12.600	0	-600	-600	-600	0
006_200_100 : Jugendarbeit	-204,85	-600	-12.600	0	-600	-600	-600	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl			317	300	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	75	68	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m ²			145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.

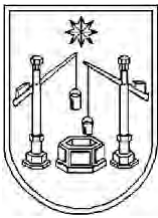
Treff Ehrsen wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal

Erläuterungen**006.200.200 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2014 aus HHPI 2013	Mittel- anmeldung 2014	Kürzungen 2014	Plan- entwurf 2014	Plan 2014
- 1.205.900	- 1.332.600	- 113.500 (- 163.500 für 2015)	- 1.219.100	- 1.332.600

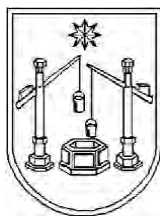
Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel zunächst im Entwurf nicht übernommen werden. Im Beratungsgang wurden die Ansätze durch den Jugendhilfeausschuss am 07.11.2013 wieder hereingenommen.
 Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

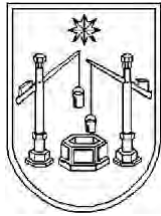
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.976,50	91.000	103.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,61	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	372,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Erträge	111.085,43	107.300	119.300	107.300	107.300	107.300
- Personalaufwendungen	272.478,72	338.700	353.300	355.500	357.700	360.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	263.862,27	280.200	294.800	297.000	299.200	301.500
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.226,46	32.100	44.100	38.100	38.100	38.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.463,70	16.000	22.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.357,45	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
- Transferaufwendungen	256.955,54	315.000	412.000	462.000	462.000	462.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.637,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	571.674,41	705.300	825.500	871.700	873.900	876.200
Ordentliches Ergebnis	-460.588,98	-598.000	-706.200	-764.400	-766.600	-768.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.588,98	-598.000	-706.200	-764.400	-766.600	-768.900
Jahresergebnis	-460.588,98	-598.000	-706.200	-764.400	-766.600	-768.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.864,03	622.900	626.400	626.400	626.400	626.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	141.400,00	147.400	149.000	149.000	149.000	149.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200	370.200	370.200	370.200	370.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	107.167,08	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.738,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-597.864,03	-622.900	-626.400	-626.400	-626.400	-626.400
Ergebnis	-1.058.453,01	-1.220.900	-1.332.600	-1.390.800	-1.393.000	-1.395.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,50	8,08	8,22	7,16	7,15	7,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	23,30	25,50	24,33	23,73	23,84	23,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,78	0,90	0,92	0,94	0,93	0,93
Ergebnis je Einwohner	-19,72	-22,75	-24,83	-25,91	-25,95	-26,00
Aufwendungen je Einwohner	21,79	24,75	27,05	27,91	27,95	27,99



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.658,15	100.900	112.900	0	100.900	100.900	100.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.576,92	688.300	805.900	0	852.100	854.300	856.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.918,77	-587.400	-693.000	0	-751.200	-753.400	-755.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.595,24	12.000	57.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,24	13.000	58.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.595,24	-13.000	-58.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-431.514,01	-600.400	-751.000	0	-764.200	-766.400	-768.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-431.514,01	-600.400	-751.000	0	-764.200	-766.400	-768.700
= Liquide Mittel	-431.514,01	-600.400	-751.000	0	-764.200	-766.400	-768.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
006_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-795,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.971,30	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-3.766,30	0	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-3.766,30	0	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
006_200_200_250_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	-478,95	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-478,95	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-478,95	0	0	0	0	0	0	0
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	-349,99	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_400_78 : Auszahlung	-349,99	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	-349,99	0	0	0	0	0	0	0
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.595,24	-13.000	-58.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.200 Jugend-/ Schulsozialarbeit (auslaufend)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	2	3	3	3	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	14	14,5	13,5	13,5	14,5	16,5	17,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII , insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung , Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit(auslaufend)

Schulsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII, § 13

Jugendsozialarbeit / Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung § 13 SGB VIII

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz ...

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Wohnungssicherung für Familien und Alleinerziehende

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften,

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); , Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl										
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl										
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	30	98	87	82	120	130				
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				17%	52%			20%	20%	
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (ab 2011 Unterbringungstage aller Fälle : 365)	Anzahl	1	1	1	3	3	2%				

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit -auslaufend; ab 2011 teilweise bei 006.300.100.300

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	111	79		78	72	40	40	40	40	
Teilnehmer	Anzahl				969	892	500	500	500	500	

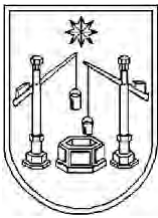
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

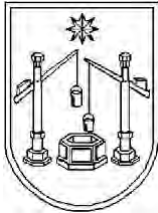
006.300.100.400 Erziehungshilfen

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein											
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden											
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.119	11.024	10.865	10.555	10.499	10.419				
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	91	96	89	92	98	105,2				
Quote	%	0,82	0,87	0,82	0,87	0,93	1	0,8	0,8	0,8	
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden											
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.											
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a *)	Anzahl		96	89	92	98	105,2				
Pflegekinder *)	Anzahl		34	38	40	38	56,28				
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl		5	6	7	7	7				
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl		39	44	47	45	63,28	0	0	0	
Quote	%		59,38	50,56	48,91	45,92	40,8	40	40	40	
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden											
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht											
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a *)	Anzahl		18	12	10	11	9,56				
davon ambulant betreut *)	Anzahl		7	6	5	5	6,29				
Quote	%		61,11	50,00	50,00	54,55	34,2	50	50	50	
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen											
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %											
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl		44	48	44	41	56				
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl		5	7	5	2	4				
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:											
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	139	167	185	186	211	211,13				
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	12,50	15,15	17,03	17,62	20,10	20,28				
Familiengerichtshilfe	Anzahl	50	56	55	63	48	84				
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	280	235	221	199	247	269				
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl			38	39	20	20				
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant *)	Anzahl	4	6	13	15	22	21,84				
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	33	35	31	40	41	41				

*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; ab 2011 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365)


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
+ Sonstige Transfererträge	246.706,31	201.900	320.800	317.900	317.900	317.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.173,83	121.000	421.000	301.000	301.000	301.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,89	54.600	54.400	14.400	10.700	10.700
Ordentliche Erträge	730.668,03	430.900	879.600	716.700	713.000	713.000
- Personalaufwendungen	1.015.096,07	1.117.100	1.287.100	1.257.600	1.269.100	1.282.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.015.096,07	1.116.300	1.286.300	1.256.800	1.268.300	1.282.100
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	37.462,74	36.800	41.300	40.600	40.100	40.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.312,60	210.000	365.700	365.700	365.700	365.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.819,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	164.493,04	210.000	360.000	360.000	360.000	360.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	4.800	2.300	500	500	600
- Transferaufwendungen	4.898.911,85	4.868.100	5.834.000	5.572.100	5.572.100	5.572.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,63	27.700	31.200	27.700	27.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	11.009,11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.483,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.380,33	15.200	18.700	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	6.157.018,40	6.264.500	7.561.600	7.264.200	7.275.200	7.289.100
Ordentliches Ergebnis	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
Jahresergebnis	-5.426.350,37	-5.833.600	-6.682.000	-6.547.500	-6.562.200	-6.576.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,08	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	262,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.919,08	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.181,08	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
Ergebnis	-5.429.531,45	-5.837.300	-6.685.700	-6.551.200	-6.566.000	-6.579.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,86	6,87	11,63	9,86	9,80	9,78
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,48	17,82	17,01	17,30	17,44	17,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,51	0,30	0,56	0,45	0,44	0,44
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,12	4,24	4,80	4,58	4,52	4,51
Ergebnis je Einwohner	-101,16	-108,75	-124,56	-122,05	-122,33	-122,59
Aufwendungen je Einwohner	114,77	116,78	140,95	135,41	135,61	135,87



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.668,04	376.300	825.200	0	702.300	702.300	702.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.193,02	6.156.800	7.452.200	0	7.157.900	7.170.300	7.184.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.189.524,98	-5.780.500	-6.627.000	0	-6.455.600	-6.468.000	-6.481.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.295,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295,27	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500
= Liquide Mittel	-5.190.820,25	-5.783.200	-6.629.700	0	-6.458.300	-6.470.700	-6.484.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
006_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.097,27	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.097,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.097,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-198,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-198,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-198,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.295,27	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.400.100.100 Erziehungsberatung (ab 2010; Vorjahre bei 006.300.200.100,)

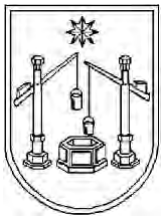
Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	<i>in Personalgestellungsverträgen</i>				

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis wird die Versorgung in Bad Salzuflen sicherstellen und das Beratungsgelände Schülerstraße 11 dafür anmieten. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.733,05	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	136.733,05	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
- Personalaufwendungen	136.732,53	151.000	135.800	146.500	150.200	151.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.732,53	151.000	135.800	146.500	150.200	151.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,68	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	2,54	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,14	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	137.286,21	151.100	135.900	146.600	150.300	151.900
Ordentliches Ergebnis	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
Jahresergebnis	-553,16	1.700	16.900	6.200	2.500	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,59	400	500	500	500	500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,72	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.101,59	-400	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-2.654,75	1.300	16.400	5.700	2.000	400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	98,10	100,86	112,02	103,87	101,33	100,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,10	99,67	99,56	99,59	99,60	99,61
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-0,05	0,02	0,31	0,11	0,04	0,01
Aufwendungen je Einwohner	2,60	2,82	2,54	2,74	2,81	2,84



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.368,35	149.900	149.900	0	149.900	149.900	149.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.709,55	149.600	134.400	0	145.100	148.800	150.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500
= Liquide Mittel	10.658,80	300	15.500	0	4.800	1.100	-500

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung
 008.100.100.200.110 Sportehrenveranstaltungen
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1	1	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 (lt. 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 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. Im HSK-Zeitraum wurden die Mittel reduziert. Die Verwendung erfolgt in Abstimmung mit dem SSV nach Prioritäten.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensportes (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

Zielgruppe

Sportvereine, 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 (Entwurf DS 144/2013)

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 100 **Förderung des Sports**

Produktziele/Kennzahlen

Auszug aus dem Entwurf des Sportstättenentwicklungsplans – Stand 2013 (DS 144/2013):

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. [...]

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.

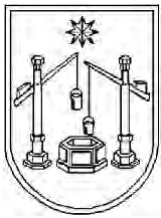
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl	14	10	10	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer	210	150	150	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl	46	55	55	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	700	900	900	900	900	900	900	900	900
Midnight-Sport	Anzahl									
	Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

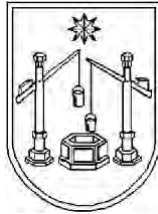
Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

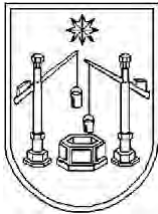
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge	7.780,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	92.950,67	83.900	88.200	89.200	90.000	90.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.450,67	83.400	87.700	88.700	89.500	90.400
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	8.611,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,59	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.664,59	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	35.421,13	20.000	38.000	58.000	58.000	58.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.134,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	277,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	144.114,30	115.400	137.500	158.500	159.300	160.200
Ordentliches Ergebnis	-136.333,56	-107.400	-129.500	-150.500	-151.300	-152.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.333,56	-107.400	-129.500	-150.500	-151.300	-152.200
Jahresergebnis	-136.333,56	-107.400	-129.500	-150.500	-151.300	-152.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,04	8.000	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,23	26.700	29.800	29.800	29.800	29.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.113,75	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.044,48	23.800	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.171,19	-18.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ergebnis	-161.504,75	-126.100	-158.500	-179.500	-180.300	-181.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,25	11,26	5,26	4,67	4,65	4,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	53,96	59,04	52,72	47,37	47,59	47,84
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-3,01	-2,35	-2,95	-3,34	-3,36	-3,38
Aufwendungen je Einwohner	3,21	2,65	3,12	3,51	3,52	3,54



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.521,01	112.900	134.200	0	155.200	156.000	156.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.501,01	-108.700	-130.000	0	-151.000	-151.800	-152.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.501,01	-109.300	-130.600	0	-151.600	-152.400	-153.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.501,01	-109.300	-130.600	0	-151.600	-152.400	-153.300
= Liquide Mittel	-134.501,01	-109.300	-130.600	0	-151.600	-152.400	-153.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/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

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7*	5	5	5	5,5	5,0	5,0	5,0

*) davon 2 in der Ruhephase der ATZ

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
 - Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 69 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Entgeltordnung für die Benutzung von städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (derzeit finanziell nicht umsetzbar)
- Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal (DS 77/2010, Entwurf DS 144/2013) *

Ziele

Kennzahlen

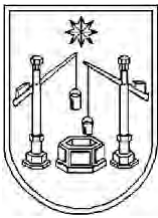
	Enheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	18	*)
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	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.

* Umsetzung erfolgt in Teilschritten

- Investitionsplanung Sportstätten (s. DS 174/2011, DS 114/2012)
- Auslastungsgrade der städt. Sportstätten (s. DS 115/2012)
- Erfassung und Beschreibung der städtischen Sportstätten (DS 169/2012)
- Darstellung Mitgliederentwicklung und Organisationsgrades der Bad Salzburger Sportvereine (DS 49/2013)
- Entwurf Sportstättenentwicklungsplan (DS 144/2013)


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.991,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.737,50	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,80	29.500	29.900	23.200	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	43.737,30	70.600	75.000	68.300	46.900	46.900
- Personalaufwendungen	223.103,92	239.700	295.400	290.000	274.000	276.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.103,92	239.700	295.400	290.000	274.000	276.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.687,64	48.200	73.200	73.200	73.200	73.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	57.636,62	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	39.960,89	32.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.090,13	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.927,22	13.400	10.600	10.600	10.300	10.300
- Transferaufwendungen	14.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.030,85	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.357,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	641,40	500	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	363.012,43	318.500	396.600	391.200	374.900	377.700
Ordentliches Ergebnis	-319.275,13	-247.900	-321.600	-322.900	-328.000	-330.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.275,13	-247.900	-321.600	-322.900	-328.000	-330.800
Jahresergebnis	-319.275,13	-247.900	-321.600	-322.900	-328.000	-330.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.708,65	1.352.800	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250
davon IL Kalkulatorische Mieten	702.550,00	736.000	808.850	808.850	808.850	808.850
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	409.543,91	543.700	548.700	548.700	548.700	548.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	74.363,00	72.100	2.500	2.500	2.500	2.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.251,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.187.708,65	-1.352.800	-1.361.250	-1.361.250	-1.361.250	-1.361.250
Ergebnis	-1.506.983,78	-1.600.700	-1.682.850	-1.684.150	-1.689.250	-1.692.050
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,82	4,22	4,27	3,90	2,70	2,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,39	14,34	16,80	16,55	15,78	15,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,04	1,13	1,12	1,10	1,08	1,08
Ergebnis je Einwohner	-28,08	-29,82	-31,35	-31,38	-31,47	-31,52
Aufwendungen je Einwohner	28,89	31,14	32,75	32,65	32,35	32,40



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.231,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.079,34	303.600	376.500	0	371.100	355.100	357.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.848,34	-263.500	-336.400	0	-331.000	-315.000	-317.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.202,53	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.824,13	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.026,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-230.026,66	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-554.875,00	-279.500	-352.400	0	-347.000	-331.000	-333.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-554.875,00	-279.500	-352.400	0	-347.000	-331.000	-333.800
= Liquide Mittel	-554.875,00	-279.500	-352.400	0	-347.000	-331.000	-333.800



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
P_52064017_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	-191.487,02	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_200_78 : Auszahlung	-191.487,02	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-191.487,02	0	0	0	0	0	0	0
K_52064530_7832000 : Sportanlage Waldstr. (Geräte,Ausstattung <410€)	-389,46	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-389,46	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzflufen, Waldstraße 27	-389,46	0	0	0	0	0	0	0
K_52064540_7832000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- <410 €	-1.153,75	0	0	0	0	0	0	0
K_52064541_7831000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/Ausstattungen >410 €	-1.369,66	0	0	0	0	0	0	0
P_52064006_7853110 : Sanierung Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportplatz Holzhausen	-17.812,31	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240_78 : Auszahlung	-20.335,72	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-20.335,72	0	0	0	0	0	0	0
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	-409,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_250_78 : Auszahlung	-409,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	-409,00	0	0	0	0	0	0	0
K_52064601_7831000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen >410 €	-2.443,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-2.443,00	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-2.443,00	0	0	0	0	0	0	0
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-493,03	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-493,03	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-493,03	0	0	0	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.414,02	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-1.414,02	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-1.414,02	0	0	0	0	0	0	0
K_52064631_7831000 : Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19 (Geräte, Ausstattung >410€)	-6.671,38	0	0	0	0	0	0	0
P_52064023_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Maßnahmen Kleinspielfeld GS Knetterheide)	-3.903,20	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_330_78 : Auszahlung	-10.574,58	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_330 : Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19	-10.574,58	0	0	0	0	0	0	0
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.117,70	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-531,32	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-1.649,02	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-1.649,02	0	0	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-831,81	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-831,81	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-831,81	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-230.026,66	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
~~008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)~~

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	10,0	10,0	10,0

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 Entwurf des Sportstättenentwicklungsplans - Stand 2013 (DS 144/2013):

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 Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuflen sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder und die Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen.

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 öffentliche Badegäste
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.601	2.621	2.607	1.435	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	821	819	836	569	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	3.579	3.584	3.579	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	26 320	26 320	26 320	14 200	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	120	120	120	111	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	2	2	2	2	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P008_100_300 : Bäder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	201,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.051,23	55.100	21.900	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Erträge	160.167,27	223.900	196.600	182.100	182.100	182.100
- Personalaufwendungen	432.003,73	529.200	502.900	502.300	527.400	541.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	432.003,73	529.200	502.900	502.300	527.400	541.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589,86	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.234,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.006,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	349,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.347,55	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,41	10.700	11.900	11.400	10.900	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.479,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.105,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.024,31	2.700	3.900	3.400	2.900	2.400
Ordentliche Aufwendungen	464.550,55	569.600	549.700	548.600	573.200	587.200
Ordentliches Ergebnis	-304.383,28	-345.700	-353.100	-366.500	-391.100	-405.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.383,28	-345.700	-353.100	-366.500	-391.100	-405.100
Jahresergebnis	-304.383,28	-345.700	-353.100	-366.500	-391.100	-405.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.605,00	82.800	80.600	80.600	80.600	80.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.767,62	551.000	546.600	546.600	546.600	546.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	195.800,00	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	296.040,31	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.186,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon IL Verwaltungskosten	41.886,92	47.100	42.700	42.700	42.700	42.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.853,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-477.162,62	-468.200	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
Ergebnis	-781.545,90	-813.900	-819.100	-832.500	-857.100	-871.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,02	27,37	25,29	23,99	23,46	23,17
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	42,55	47,22	45,87	45,86	47,10	47,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,22	0,18	0,16	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,68	0,76	0,70	0,69	0,70	0,70
Ergebnis je Einwohner	-14,56	-15,16	-15,26	-15,51	-15,97	-16,23
Aufwendungen je Einwohner	18,92	20,88	20,42	20,40	20,86	21,12



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.539,81	168.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.902,13	559.800	534.700	0	533.600	558.200	572.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.362,32	-391.000	-360.900	0	-359.800	-384.400	-398.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.087,46	4.000	88.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087,46	4.000	88.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.087,46	-4.000	-88.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-376.449,78	-395.000	-448.900	0	-363.800	-388.400	-402.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-376.449,78	-395.000	-448.900	0	-363.800	-388.400	-402.400
= Liquide Mittel	-376.449,78	-395.000	-448.900	0	-363.800	-388.400	-402.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.397,30	0	0	0	0	0	0	0
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.425,69	0	0	0	0	0	0	0
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-14.822,99	0	-84.000	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-14.822,99	0	-84.000	0	0	0	0	0
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-850,00	0	0	0	0	0	0	0
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-414,47	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-1.264,47	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-1.264,47	0	0	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-16.087,46	-4.000	-88.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	2	2	2	1	1	1	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	9	8	8	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
 Beschlüsse der politischen Gremien

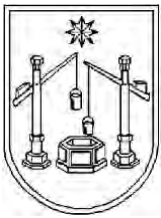
Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
Produkt: 100 Raumordnung, -planung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	10.000	8.000	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	2.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	70%	50%	30%	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	k.A.	k.A.	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2,5	2	2	2	2	2	2	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 Salzflin
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000	29.600	29.600	29.600	29.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,30	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	44.694,07	76.300	68.900	68.900	68.900	68.600
- Personalaufwendungen	389.910,92	492.900	588.900	606.700	612.800	618.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	389.910,92	492.900	588.900	606.700	612.800	618.900
- Versorgungsaufwendungen	4.295,32	8.000	8.700	8.500	8.400	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	46.800	44.900	47.600	55.200	61.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.277,18	15.200	15.100	13.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	90.000,00	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.346,11	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.931,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	538.400,55	565.700	661.500	679.800	693.400	706.000
Ordentliches Ergebnis	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
Jahresergebnis	-493.706,48	-489.400	-592.600	-610.900	-624.500	-637.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,02	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.366,02	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.547,02	-7.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Ergebnis	-495.253,50	-496.700	-596.300	-614.600	-628.200	-641.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,28	13,32	10,36	10,08	9,88	9,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	72,21	86,02	88,53	88,76	87,91	87,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,36	0,39	0,42	0,43	0,43	0,44
Ergebnis je Einwohner	-9,23	-9,25	-11,11	-11,45	-11,70	-11,94
Aufwendungen je Einwohner	10,06	10,68	12,39	12,73	12,99	13,22



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.705,08	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.226,04	491.600	588.100	0	604.000	610.200	616.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.520,96	-480.400	-576.900	0	-592.800	-599.000	-605.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	170.000	255.000	30.000	175.000	63.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	172.500	257.500	30.000	177.500	65.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-172.500	-237.500	-30.000	-167.500	-65.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600
= Liquide Mittel	-433.478,91	-652.900	-814.400	-30.000	-760.300	-664.500	-632.600



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_61069096_6818000 : Erstattung von Planungskosten B-Plan Rettungs- und Feuerwache	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0
009_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzfluten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-40.000	-75.000	-30.000	-75.000	-15.000	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-1.000	0	0
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-3.632,48	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0
I_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Rettungs- und Feuerwache	0,00	0	-40.000	0	-20.000	0	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	0	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-2.000	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-325,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-3.957,95	-172.500	-257.500	-30.000	-177.500	-65.500	-27.500	0
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.957,95	-172.500	-237.500	-30.000	-167.500	-65.500	-27.500	0
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.957,95	-172.500	-237.500	-30.000	-167.500	-65.500	-27.500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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

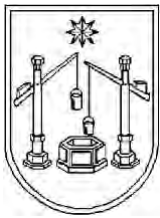
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfangern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	1	0	0	1	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	10	9	4	4	6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	5	6	5	4	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,41	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.772,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	12.342,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	142.350,29	147.500	145.400	146.600	148.200	149.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.350,29	147.500	145.400	146.600	148.200	149.800
- Versorgungsaufwendungen	19.692,66	18.300	18.200	17.800	17.700	17.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,74	17.800	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.739,91	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	343,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.031,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	171.158,69	183.800	180.300	181.100	182.600	184.100
Ordentliches Ergebnis	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
Jahresergebnis	-158.816,04	-181.500	-178.000	-178.800	-180.300	-181.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000	18.300	18.300	18.300	18.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	300	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	8.132,05	20.700	18.100	18.100	18.100	18.100
Ergebnis	-150.683,99	-160.800	-159.900	-160.700	-162.200	-163.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,11	12,66	11,41	11,36	11,27	11,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,03	80,12	80,55	80,86	81,07	81,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-2,81	-3,00	-2,98	-2,99	-3,02	-3,05
Aufwendungen je Einwohner	3,19	3,43	3,36	3,38	3,41	3,43



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.099,05	139.800	139.400	0	141.100	142.800	144.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000
= Liquide Mittel	-116.660,79	-138.300	-137.900	0	-139.600	-141.300	-143.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8,5	8	8	8	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

- Bauaufsichtliches Verfahren

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

- Verwaltungsverfahren

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	142	137	127	124	148				
	Kalendertage	21	10	28	27	24	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	87	91	75	56	76				
	Kalendertage	29	19	31	30	33	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	68	47	60	37	40				
	Kalendertage	23	12	12	13	12	28	28	28	28

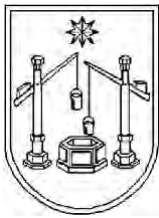
Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,20%	1,20%	1,22%	1,72%	2,00%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0,19%	0%	0%	0%	0,09%	0%	0%	0%	0%

Erläuterungen

-


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.293,26	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.218,69	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	495.511,95	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	565.302,88	607.000	614.200	620.100	626.200	632.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.302,88	607.000	614.200	620.100	626.200	632.900
- Versorgungsaufwendungen	40.445,37	38.400	41.200	40.400	40.000	39.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	600	100	200	300	400
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352,14	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.964,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.023,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	640.316,08	663.700	673.400	678.600	684.400	691.100
Ordentliches Ergebnis	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
Jahresergebnis	-144.804,13	-283.200	-292.900	-298.100	-303.900	-310.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,96	5.700	2.900	2.900	2.900	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,96	5.200	2.400	2.400	2.400	2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.116,96	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
Ergebnis	-146.921,09	-288.900	-295.800	-301.000	-306.800	-313.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	77,13	56,84	56,26	55,83	55,36	54,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,99	90,68	90,82	90,99	91,11	91,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,35	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,43	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
Ergebnis je Einwohner	-2,74	-5,38	-5,51	-5,61	-5,72	-5,84
Aufwendungen je Einwohner	11,97	12,47	12,60	12,70	12,80	12,93



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.097,51	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.897,57	571.200	581.300	0	588.100	594.700	601.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.800,06	-195.900	-206.000	0	-212.800	-219.400	-226.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,06	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376,06	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800
= Liquide Mittel	-45.176,12	-196.500	-206.600	0	-213.400	-220.000	-226.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.376,06	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.376,06	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.376,06	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.376,06	-600	-600	0	-600	-600	-600	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

n.n. (SB Fachdienst Haushalt (FD 20))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
- Abwicklung von Baudarlehen an städt. Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städt. Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage

Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen

Produktziele/Kennzahlen

siehe Erläuterungen

Erläuterungen

Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.

Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.

Nachrichtlich:

	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
Stand der verwalteten Darlehen für:							
kinderreiche Familien	104	99	99	97	96	96	95
Bedienstete	20	20	20	17	15	14	13



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

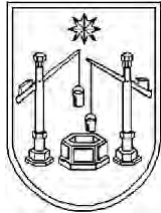
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	2.738,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	2.738,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	69.935,04	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800
= Liquide Mittel	72.652,97	-39.600	-39.800	-50.000	-39.800	-39.800	-39.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	6.775,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	63.159,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
010_200_100_100_68 : Einzahlung	69.935,04	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	69.935,04	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	69.935,04	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	0

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen

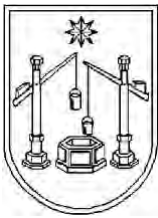
Ziele

Kennzahlen

Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)
Anzahl der aus- gestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	77	62	67	61					
Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	750	722	734	673					

Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsg

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	3.115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	46.588,59	47.800	48.400	49.000	49.500	50.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	46.588,59	47.800	48.400	49.000	49.500	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	388,50	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,38	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	205,38	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	47.182,47	48.900	49.600	50.200	50.700	51.200
Ordentliches Ergebnis	-44.066,87	-45.900	-46.600	-47.200	-47.700	-48.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.066,87	-45.900	-46.600	-47.200	-47.700	-48.200
Jahresergebnis	-44.066,87	-45.900	-46.600	-47.200	-47.700	-48.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-195,15	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-44.262,02	-46.100	-46.800	-47.400	-47.900	-48.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,58	6,11	6,02	5,95	5,89	5,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,33	97,35	97,19	97,22	97,25	97,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,86	-0,87	-0,88	-0,89	-0,90
Aufwendungen je Einwohner	0,88	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.552,88	48.500	49.200	0	49.800	50.300	50.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.412,28	-46.400	-47.100	0	-47.700	-48.200	-48.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.412,28	-46.400	-47.100	0	-47.700	-48.200	-48.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.412,28	-46.400	-47.100	0	-47.700	-48.200	-48.700
= Liquide Mittel	-43.412,28	-46.400	-47.100	0	-47.700	-48.200	-48.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen bzw. Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
2. Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld.

Zielgruppe

1. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern,
2. Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. §36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97,
2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §1 WoGG und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)	H-Plan 2017 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	30	12	4	64					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	0,95	0,87	1,04	2,2					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12 des Jahres	2.263	1.823	1.861	1.368					

Erläuterungen

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder zentral aufgenommen. Es werden ab sofort nur die in FD 50 erfolgten Vermittlungen ausgewiesen.

* In 2012 kam es aufgrund einer Personalreduzierung zur Verlängerung der Bearbeitungszeiten, eine Verbesserung ist im Interesse des betroffenen Personenkreises erforderlich, um Mietrückstände zu vermeiden. Seit 2013 wird eine Zusatzkraft eingesetzt, die aber aufgrund von Einarbeitungszeiten noch nicht alle Zeitdefizite auffangen konnte.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	597,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	597,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	66.561,96	96.900	122.400	123.600	124.700	126.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.561,96	96.900	122.400	123.600	124.700	126.100
- Versorgungsaufwendungen	14.725,26	13.800	15.000	14.700	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,69	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	653,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	518,00	1.000	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	82.458,91	112.800	139.100	140.000	140.900	142.300
Ordentliches Ergebnis	-81.861,55	-111.100	-137.400	-138.300	-139.200	-140.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.861,55	-111.100	-137.400	-138.300	-139.200	-140.600
Jahresergebnis	-81.861,55	-111.100	-137.400	-138.300	-139.200	-140.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	300	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	300	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-97,57	-300	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-81.959,12	-111.400	-137.600	-138.500	-139.400	-140.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,72	1,50	1,22	1,21	1,20	1,19
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,63	85,68	87,87	88,16	88,38	88,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-1,53	-2,08	-2,56	-2,58	-2,60	-2,62
Aufwendungen je Einwohner	1,54	2,11	2,60	2,61	2,63	2,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.504,57	79.800	105.500	0	107.000	108.400	109.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.504,57	-79.600	-105.300	0	-106.800	-108.200	-109.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.504,57	-79.600	-105.300	0	-106.800	-108.200	-109.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.504,57	-79.600	-105.300	0	-106.800	-108.200	-109.600
= Liquide Mittel	-34.504,57	-79.600	-105.300	0	-106.800	-108.200	-109.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt)
 Frank Striewe (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalszuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen										
		Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorfneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)		53	68	45	69	70	70	60	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)		28	22	24	33	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)		4	4	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Bereinigung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)		12	11	11	11	11	11	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 Stadtbaugefüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzungen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800	82.400	129.200	104.200	104.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900	6.700	53.500	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.216,94	45.600	50.100	34.300	1.300	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	102.186,69	115.600	140.700	171.700	113.700	113.700
- Personalaufwendungen	64.989,19	107.900	50.500	51.000	700	700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	64.989,19	107.900	50.500	51.000	700	700
- Versorgungsaufwendungen	23.464,56	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74	53.600	28.600	28.600	3.600	3.600
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	10.100	69.200	69.200	69.200
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100	52.000	54.500	57.000	59.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,38	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	507,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	201.062,25	193.600	145.700	207.800	135.000	137.500
Ordentliches Ergebnis	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
Jahresergebnis	-98.875,56	-78.000	-5.000	-36.100	-21.300	-23.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,98	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.579,98	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
Ergebnis	-136.455,54	-132.200	-59.200	-90.300	-75.500	-78.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,82	46,65	70,39	65,53	60,10	59,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	27,23	43,54	25,26	19,47	0,37	0,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,08	0,09	0,11	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,17	0,13	0,17	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-2,54	-2,46	-1,10	-1,68	-1,41	-1,45
Aufwendungen je Einwohner	4,45	4,62	3,72	4,88	3,52	3,57



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.018,09	48.700	48.700	0	48.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.556,61	165.600	82.800	0	83.300	8.000	8.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.538,52	-116.900	-34.100	0	-34.600	15.700	15.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200,00	101.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	165.000	125.000	0	135.000	135.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.976,77	172.500	128.500	0	138.500	138.500	128.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.776,77	-71.500	-58.500	0	-50.500	-50.500	-40.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800
= Liquide Mittel	-180.315,29	-188.400	-92.600	0	-85.100	-34.800	-24.800



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzfluten" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	51.300,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
J_61069089_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftrag.gem.Nr.9 F	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landeszuweisung	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
J_61069092_6811000 : Maßnahmen z.Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Landeszuweisung	0,00	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0
J_66069029_6811000 : Landeszuwendungen (Ritterstr.,Driffkindchen, Schennershagen,Hohlstr.,	46.900,00	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	108.200,00	91.000	70.000	0	88.000	88.000	88.000	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzfluten" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-83.017,84	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
I_61069089_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftragten gem.	-8.560,08	0	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-3.406,40	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
N_61069092_7818000 : Maßnahmen z. Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-56.891,25	-5.000	0	0	0	0	0	0
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstraße / Brunnengasse	-66.111,20	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-217.986,77	-137.500	-103.500	0	-113.500	-113.500	-113.500	0
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-109.786,77	-46.500	-33.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0
J_61069080_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach DSchG (Restaurierung)- Landeszuweisung	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
010_400_100_200_68 : Einzahlung	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-1.990,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.990,00	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-15.000	0
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	8.010,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-15.000	0
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-101.776,77	-71.500	-58.500	0	-50.500	-50.500	-40.500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

n.n. Karin Glöckner (Werner Plöger, stellvertretender Fachdienstleiter Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach dem Landesabfallgesetz. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescheide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen**Produktziele:**

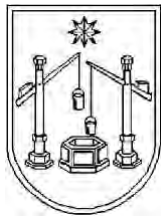
- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.464	13.417	13.416	13.455	13.522	13.518	13.400	13.400	13.400
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.147	1.428	1.297	1.243	1.629	1.695	1.700	1.700	1.700
Öffnungszeiten	h/ Woche			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
Angemeldete Müllbehälter:										
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	33.688	35.158	35.391	35.534	35.673	35.808	35.700	35.700	35.700
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	376	381	385	379	373	368	370	370	370
Abfallmengen	t/Jahr	12.644	12.595	12.703	12.722	12.660	11.845	12.700	12.700	12.700
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	233	233	235	236	235	220	236	236	236
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:										
- Grundgebühr/Euro		25,80	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40			
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08			
- Gesamtgebühr/Euro		122,28	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48			

Erläuterungen

*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, mit Eigentümerwechsel, Neubauten und defekten Tonnen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.021,41	3.545.900	3.517.300	3.517.300	3.517.300	3.517.300
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	133.765,90	180.900	142.300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.323,80	150.500	150.600	150.600	150.600	150.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.679.345,21	3.736.500	3.708.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.750,95	3.357.900	3.347.100	3.307.100	3.307.100	3.307.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.524,11	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	425,45	0	700	700	700	700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.294.277,98	3.298.900	3.287.400	3.287.400	3.287.400	3.287.400
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	4.727,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.353.124,82	3.364.200	3.353.500	3.313.500	3.313.500	3.313.500
Ordentliches Ergebnis	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
Jahresergebnis	326.220,39	372.300	354.500	354.500	354.500	354.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.929,19	372.200	354.400	354.400	354.400	354.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	84.100,25	111.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Verwaltungskosten	241.828,94	260.700	257.900	257.900	257.900	257.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-325.929,19	-372.200	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400
Ergebnis	291,20	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,57	2,62	2,35	2,30	2,28	2,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,46	2,53	2,35	2,31	2,28	2,27
Ergebnis je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	68,54	69,61	69,08	68,34	68,34	68,34



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.772,80	3.515.600	3.525.700	0	3.668.000	3.668.000	3.668.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.835,86	3.363.500	3.352.700	0	3.312.700	3.312.700	3.312.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300
= Liquide Mittel	4.936,94	152.100	173.000	0	355.300	355.300	355.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	23,5	22,5	22,5	21,5	22,0	22,0	21,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzufen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

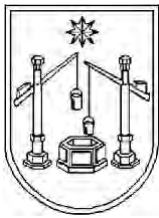
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%		99,18	99,18	99,28	99,42	99,74	99,74	99,74	99,74
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungsarten	%				100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der Süw V-Kom	%				100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio m³		4,5	5,2	5,0	4,5	5	5	5	5
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungsarten (Einsparung Abwasserabgabe)	%		66	44	44	44	44	44	44	44
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	4.400	3.600	4.000	3.826	3.621	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km		398			397	neues			
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	7,260		10,615	4,060		Abwasserbeseitigungskonzept gilt ab 2012			
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	1,55	1,28	1,2	0,7	3,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. Süw V-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	200	264	180	181	176	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	ca. 25	ca. 26	41	47	30	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. Süw V-Kan	(Stck/a)	33	34	34	36	36	36	36	36	36
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	115	127	110	115	115	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	243	276	173	245	129	180	180	180	180
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	161	130	160	160	150	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)					100	15	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge*										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,61	2,67	2,65	2,65	2,74				
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,31	1,34	1,33	1,33	1,33				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,51	0,52	0,51	0,51	0,54				

Erläuterungen

*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)

Erläuterungen**011.200.100 Abwasserbeseitigung**

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgt 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 Salzflen
Teilergebnisplan**
P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000	97.200	96.200	96.200	96.200
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473.540,99	11.783.400	11.915.500	12.075.300	12.232.700	12.134.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000	979.400	974.200	972.600	970.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	265.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,97	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.200	21.700	20.200	20.700	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	11.600	33.800	43.200	43.700	44.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	11.901.604,52	12.082.000	12.239.600	12.406.300	12.564.700	12.467.000
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600	1.320.800	1.355.400	1.392.100	1.405.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.800,75	2.358.700	2.409.000	2.391.400	2.430.900	2.429.400
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	869.269,14	1.071.000	1.033.500	987.000	991.000	988.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500	41.500	11.900	11.900	11.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	675.763,08	770.000	800.000	813.000	848.000	849.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800	297.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.685,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.989,72	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500	156.900	156.900	156.900	156.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.339,53	3.553.700	3.556.400	3.602.700	3.653.300	3.643.500
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.028,15	114.200	106.000	106.000	106.000	106.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	27.362,45	35.800	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Ordentliche Aufwendungen	7.595.549,40	7.463.200	7.478.200	7.540.500	7.667.300	7.669.400
Ordentliches Ergebnis	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
Jahresergebnis	4.306.055,12	4.618.800	4.761.400	4.865.800	4.897.400	4.797.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100	172.300	172.300	172.300	172.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.970,18	709.200	4.938.700	5.036.700	5.068.300	4.968.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	275.822,00	276.500	276.000	276.000	276.000	276.000
davon IL Verwaltungskosten	663.541,57	426.100	431.000	431.000	431.000	431.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000



516

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

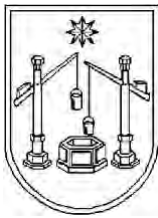
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-518.118,90	-517.100	-4.766.400	-4.864.400	-4.896.000	-4.796.200
Ergebnis	3.787.936,22	4.101.700	-5.000	1.400	1.400	1.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	144,34	150,19	99,96	100,01	100,01	100,01
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,06	16,53	10,64	10,78	10,93	11,12
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	8,60	8,61	7,86	7,88	7,91	7,81
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,71	5,53	7,88	7,93	7,91	7,81
Ergebnis je Einwohner	70,57	76,42	-0,09	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen je Einwohner	159,15	152,26	231,33	234,32	237,27	235,45



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.805,50	10.630.400	11.066.400	0	11.228.900	11.388.400	11.292.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.963,69	3.825.600	3.847.800	0	3.868.900	3.945.100	3.957.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.067.841,81	6.804.800	7.218.600	0	7.360.000	7.443.300	7.335.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000	12.000	0	12.000	12.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000	13.000	0	13.000	13.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	2.445.000	1.645.000	0	3.059.000	2.329.000	1.899.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	16.000	16.000	0	16.000	101.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	2.461.000	1.661.000	0	3.075.000	2.430.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-2.138.000	-1.648.000	0	-3.062.000	-2.417.000	-1.942.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400
= Liquide Mittel	3.861.690,01	4.666.800	5.570.600	0	4.298.000	5.026.300	5.393.400



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-7.114,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-3.491,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	-207,58	0	0	0	0	-85.000	-30.000	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-4.507,48	-20.000	-90.000	0	-10.000	-120.000	-120.000	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-441.587,96	0	0	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAW(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammindickung(Investitionen Kläranlage)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-456.909,20	-136.000	-106.000	0	-176.000	-221.000	-166.000	0
011_200_100_100 : Kläranlagen	-456.909,20	-135.000	-105.000	0	-175.000	-220.000	-165.000	0
J_66061031_6881100 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	66.463,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	14.967,93	0	0	0	0	0	0	0
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	22.532,78	0	0	0	0	0	0	0
W_66269020_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
W_66269105_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
W_66469022_6881100 : Steinkuhlenstraße(Ersatz von Kosten - Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
W_66469023_6881100 : Alter Teichkamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000
W_66469102_6881100 : Am Zuschlag (Ersatz von Kosten-Hausanschlüsse-)	289,28	0	0	0	0	0	0	0
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	76.192,76	0	0	0	0	0	0	0
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	6.888,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersistiek	133.335,90	27.000	0	0	0	0	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbenstrup	17.220,00	18.000	0	0	0	0	0	0
W_66561037_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank + Rast	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
W_66561040_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Güterbahnhof	79.272,27	0	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	59.848,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	11.427,03	0	0	0	0	0	0	0
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	2.317,76	0	0	0	0	0	0	0
Y_66061004_6851000 : Kostenerstattung Kanalsanierungen durch Inliner u.ä.	1.523,20	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	492.278,10	322.000	12.000	0	12.000	12.000	2.000	71.000
I_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	-118.237,25	0	0	0	0	0	0	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-544.065,04	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0,00	-630.000	0	0	0	0	0	-380.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-169.256,16	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-5.622,75	-3.000	-10.000	0	-30.000	-50.000	-100.000	0
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastunger	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugeuntersuchungen)	-130.640,15	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	-27.263,58	0	0	0	0	0	0	0
V_66064032_7852300 : Fremdwassersanierungskonzept	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
W_66064003_7852310 : S-Kanal Korf-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
W_66064009_7852310 : M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
W_66064023_7852310 : S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA, Neubau von Kanälen (imRahmen des ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-2.545,08	0	0	0	0	0	0	0
W_66069022_7852310 : S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000
W_66069029_7852300 : Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennershagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
W_66069124_7852310 : S-Kanal "Liebigstraße" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66164003_7852310 : R-Kanal Korf-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-20.497,01	0	0	0	0	0	0	0
W_66169022_7852310 : R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
W_66169124_7852310 : R-Kanal "Liebigstraße" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-2.043,19	0	0	0	0	0	0	0
W_66369020_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -B-Plan Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000
W_66369022_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
W_66369023_7852300 : Alter Teichkamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-169,45	0	0	0	0	0	0	0
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für denBau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-103.415,25	0	0	0	0	0	0	0
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-16.973,12	0	0	0	0	0	0	0
X_66469121_7852330 : Voßhagen (9 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-285,60	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	-3.301,01	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-7.428,58	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340 : RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340 : Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-458.898,76	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-167.657,60	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-462.957,97	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emiliensstraße (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0
Y_66064017_7852340 : Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	0	0	-100.000	-50.000	-200.000	-750.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0
Y_66064021_7852340 : Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340 : Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
Y_66064030_7852350 : Kanalauswechslung Innenstadt (Dammstraße/Im Ort / R-Kanal)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064031_7852350 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-2.241.257,55	-2.324.000	-1.554.000	0	-2.898.000	-2.208.000	-1.778.000	-2.761.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.748.979,45	-2.002.000	-1.542.000	0	-2.886.000	-2.196.000	-1.776.000	-2.690.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_66064010_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	-263,15	0	0	0	0	0	0	0
011_200_100_300_78 : Auszahlung	-263,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	-263,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-2.206.151,80	-2.138.000	-1.648.000	0	-3.062.000	-2.417.000	-1.942.000	-2.690.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege, Brücken
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	11	11	11	11	10	10	10

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen: Stand Etat 2011

Ziele /Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt	km									
Straßenflächen insgesamt	qm									
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl									
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Kontrollkilometer	€	52.500	53.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000
Gesamtaufw and der Kontrollen	€									
Aufw and je Kontrollkilometer	%									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)										
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	Anzahl					19.12.7.483	7.550	7.700	7.800	7.800
Anzahl der Leuchtstellen	Aufw and	rd. 64 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €	rd. 64 €	rd. 64 €
Aufw and je Leuchte										
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	24.915	24.000	24.030	32.732	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr									

Erläuterungen

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

Erläuterungen

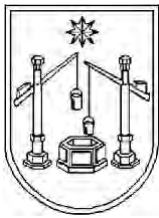
012.100.100 Gemeindestraßen

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2014 aus HHPI 2013	Mittel-anmeldung 2014	Kürzungen 2014	Plan-entwurf 2014
- 4.168.200	- 4.711.000	- 100.000	- 4.611.000

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht vollständig übernommen werden.

Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.



523
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

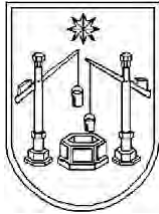
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.042,59	56.600	133.300	146.000	175.700	175.000
davon Auflösung von Sonderposten	23.091,44	26.600	103.300	116.000	145.700	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.558,00	1.729.300	1.584.700	1.594.200	1.608.700	1.618.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.583.486,00	1.729.000	1.584.400	1.593.900	1.608.400	1.617.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.912,23	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.268,54	155.800	108.900	9.400	9.400	9.400
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	262,00	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	143.503,00	145.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	2.201.284,36	2.101.400	1.926.600	1.849.300	1.893.500	1.902.300
- Personalaufwendungen	523.534,85	716.300	700.500	607.600	613.800	619.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	523.534,85	716.300	700.500	607.600	613.800	619.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.182,10	2.070.900	2.128.900	2.148.900	2.138.900	2.138.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.089.113,44	578.000	568.000	568.000	558.000	558.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.902,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.949,42	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.592,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	359.790,00	330.000	380.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.164.984,17	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.850,33	85.200	80.200	80.200	80.200	80.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	320.000,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.660.950,21	2.447.600	2.609.000	2.650.400	2.700.400	2.692.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.110,93	263.500	263.500	569.600	680.200	680.200
davon Geschäftsaufwendungen	11.231,05	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.492,88	248.200	248.200	554.300	664.900	664.900
Ordentliche Aufwendungen	6.223.778,09	5.498.300	5.701.900	5.976.500	6.133.300	6.131.300
Ordentliches Ergebnis	-4.022.493,73	-3.396.900	-3.775.300	-4.127.200	-4.239.800	-4.229.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,56	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-675,56	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.023.169,29	-3.396.900	-3.775.300	-4.127.200	-4.239.800	-4.229.000
Jahresergebnis	-4.023.169,29	-3.396.900	-3.775.300	-4.127.200	-4.239.800	-4.229.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.270,99	110.000	114.600	114.600	114.600	114.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.002,83	900.600	950.300	949.900	942.800	943.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	517.952,42	549.600	555.400	555.800	556.200	556.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.247,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	432.501,75	340.200	381.900	381.100	373.600	373.600
davon IL Verwaltungskosten	2.974,63	0	3.100	3.100	3.100	3.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

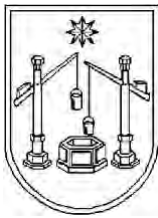
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.326,12	9.300	8.400	8.400	8.400	8.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-856.731,84	-790.600	-835.700	-835.300	-828.200	-828.700
Ergebnis	-4.879.901,13	-4.187.500	-4.611.000	-4.962.500	-5.068.000	-5.057.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,06	34,56	30,68	28,35	28,38	28,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,29	11,19	10,53	8,77	8,67	8,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,61	1,55	1,29	1,23	1,25	1,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,80	4,33	4,22	4,37	4,40	4,37
Ergebnis je Einwohner	-90,92	-78,02	-85,91	-92,45	-94,42	-94,23
Aufwendungen je Einwohner	133,81	119,22	123,93	129,04	131,83	131,80



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.492,56	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.728.099,03	2.804.000	2.990.200	0	2.883.300	2.854.000	2.855.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.606,47	-2.759.000	-2.945.200	0	-2.838.300	-2.809.000	-2.810.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	167.471,49	1.667.400	1.225.400	0	647.800	567.600	977.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	170.547,18	53.000	26.500	0	494.000	709.000	379.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.418,67	1.726.400	1.257.900	0	1.147.800	1.282.600	1.362.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.814,73	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.882,99	2.562.000	1.816.700	350.000	2.718.800	1.533.500	1.530.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.662,32	32.800	32.800	0	32.800	47.800	32.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	289,81	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.649,85	2.744.800	1.955.500	350.000	2.857.600	1.687.300	1.669.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-129.231,18	-1.018.400	-697.600	-350.000	-1.709.800	-404.700	-307.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.418.837,65	-3.777.400	-3.642.800	-350.000	-4.548.100	-3.213.700	-3.117.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.418.837,65	-3.777.400	-3.642.800	-350.000	-4.548.100	-3.213.700	-3.117.600
= Liquide Mittel	-1.418.837,65	-3.777.400	-3.642.800	-350.000	-4.548.100	-3.213.700	-3.117.600



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

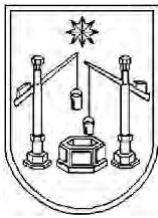
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.694,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.694,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
012_100_100_100 : Verwaltung	-1.694,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	0,00	113.600	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	78.000	220.800	0	220.800	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	0	41.200	0	115.600	115.600	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen (Landeszuwendung)	0,00	0	0	0	0	24.000	216.000	0
J_66061024_6811000 : Umgestaltung/Begrünung Salzpromenade (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	176.000	0
J_66061025_6811000 : Teilumbau Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	36.000	324.000	0
J_66061027_6811000 : Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
J_66061028_6811000 : Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	18.000	102.000	0
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	0,00	26.400	39.600	0	224.400	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	0	0	0	66.000	374.000	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	0	0	0	21.000	0	119.000	0
J_66069126_6811000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	64.800,00	0	0	0	0	0	0	0
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	1.084.400	558.800	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881000 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	113.533,00	0	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	9.106,48	0	0	0	0	0	0	0
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000
R_66569024_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000
R_66569026_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Am Fischerskamp-	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
R_66569106_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Steinweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569126_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Anne-Frank-Straße	14.909,49	0	0	0	0	0	0	0
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauerheide/Pieperweg-	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	2.839,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	16.174,96	0	0	0	0	0	0	0
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	13.747,16	0	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0
S_66069102_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Am Zuschlag	236,44	0	0	0	0	0	0	0
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	235.747,18	1.726.400	1.257.900	0	1.147.800	1.282.600	1.362.000	1.710.000
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-1.575,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-14.239,33	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-730,81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-8.681,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-5.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-7.754,95	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-289,81	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-6.069,90	0	-130.000	0	0	0	0	-895.000
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-21.437,72	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-275.000
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	-33.348,75	0	0	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	-13.000
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110 : B-Plan Steinkuhlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000
R_66069024_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.000



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	-20.000	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	-15.177,39	0	0	0	0	0	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0,00	0	-35.000	-300.000	-170.000	-130.000	0	0
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-10.437,04	-685.000	-685.000	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120 : Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr- Lemgoer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0,00	-97.500	-276.000	0	-276.000	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeyer)	0,00	0	-51.600	0	-144.500	-144.500	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0
S_66064024_7852120 : Umgestaltung/Begrünung Salzpromenade	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0
S_66064025_7852120 : Teilumbau Osterstraße	0,00	0	0	0	0	-45.000	-405.000	0
S_66064027_7852120 : Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
S_66064028_7852120 : Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen	0,00	0	0	0	0	-22.500	-127.500	0
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	0,00	-33.000	-49.500	0	-280.500	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	0	0	0	-82.500	-467.500	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	0	0	0	-26.300	0	-148.700	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	0,00	-1.355.500	-370.600	0	0	0	0	0
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-1.771,55	0	0	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (anGemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0,00	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-121.514,27	-2.615.000	-1.845.700	-300.000	-2.727.800	-1.567.500	-1.549.200	-3.583.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	114.232,91	-888.600	-587.800	-300.000	-1.580.000	-284.900	-187.200	-1.873.000
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
J_66061005_6811000 : Überfahrt Sylbacher Straße -Landeszuschuss-	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_68 : Einzahlung	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
U_66064005_7852140 : Überfahrt Sylbacher Straße	-10.464,47	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-10.464,47	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250 : Brücken	-464,47	0	0	0	0	0	0	0
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
J_66061096_6810000 : Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	92.671,49	0	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	92.671,49	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-2.337,42	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
Q_66064092_7832000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster) (<410€)	-1.217,54	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-10.421,22	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-320.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-333.976,18	-47.300	-27.300	0	-47.300	-37.300	-37.300	0
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-241.304,69	-47.300	-27.300	0	-47.300	-37.300	-37.300	0
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-129.231,18	-1.018.400	-697.600	-350.000	-1.709.800	-404.700	-307.000	-1.873.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger,

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen Stand Etat 2011

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	25%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

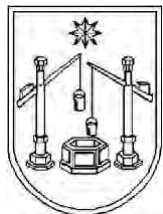
* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,25	800	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.052,25	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.052,25	-800	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-1.052,25	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwendungen je Einwohner	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

**P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen
and. Baulastträger**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	0,00	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften

sowie

Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger (Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

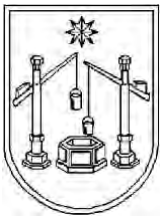
Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein a) Unfälle wg. Schnee / Glätteis b) eingehende Beschwerden - Straßenreinigung - Winterdienst	Anzahl Anzahl Anzahl									
besondere Gefahrelagen - Anzahl der (akuten) Einsätze - zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Anzahl Stunden *)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen 1. Straßenreinigung zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze) - bei einmaliger Reinigung - gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m									
Kosten je Kehrkilometer - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kehrkilometer									
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstückssseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone - übriges Stadtgebiet	€/m €/m €/m		3,54 4,75 1,10	3,17 4,40 1,00	2,87 4,25 0,97	2,71 3,07 1,03				
2 Winterdienst Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
Kosten je Kilometer Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kilometer									
Einsatzstunden Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	Stunden									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstückssseite - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone - übriges Stadtgebiet	€/m €/m €/m		1,10 1,60 0,40	0,31 0,38 0,13	0,83 1,16 0,26	2,22 3,18 0,52				

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.


P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

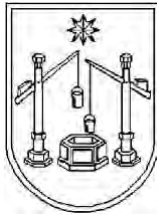
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.885,69	340.600	349.300	346.300	317.300	317.300
Ordentliche Erträge	348.885,69	340.600	349.300	346.300	317.300	317.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.044,25	67.700	66.400	64.200	64.200	64.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	16.795,08	32.500	31.000	29.000	29.000	29.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.249,17	35.200	35.400	35.200	35.200	35.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,54	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,92	43.800	47.200	37.300	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	639,92	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	43.000	46.400	36.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen	39.641,71	111.500	113.600	101.500	65.000	65.000
Ordentliches Ergebnis	309.243,98	229.100	235.700	244.800	252.300	252.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.243,98	229.100	235.700	244.800	252.300	252.300
Jahresergebnis	309.243,98	229.100	235.700	244.800	252.300	252.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.200,00	88.200	90.400	89.600	82.100	82.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.159,80	466.000	487.800	504.300	504.300	504.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	392.764,75	386.800	412.800	429.300	429.300	429.300
davon IL Verwaltungskosten	75.395,05	79.200	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.959,80	-377.800	-397.400	-414.700	-422.200	-422.200
Ergebnis	-69.715,82	-148.700	-161.700	-169.900	-169.900	-169.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	86,27	74,25	73,11	71,95	70,16	70,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,31	0,30	0,28	0,27	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,39	0,38	0,38	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-1,30	-2,77	-3,01	-3,17	-3,17	-3,17
Aufwendungen je Einwohner	9,46	10,76	11,20	11,29	10,61	10,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.466,21	340.600	349.300	0	346.300	317.300	317.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.295,31	68.500	67.200	0	65.000	65.000	65.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	315.170,90	272.100	282.100	0	281.300	252.300	252.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.706,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,15	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.706,15	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	313.464,75	272.100	282.100	0	281.300	252.300	252.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	313.464,75	272.100	282.100	0	281.300	252.300	252.300
= Liquide Mittel	313.464,75	272.100	282.100	0	281.300	252.300	252.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-1.706,15	0	0	0	0	0	0	0
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-1.706,15	0	0	0	0	0	0	0
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-1.706,15	0	0	0	0	0	0	0
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-1.706,15	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle aller städt. Parkeinrichtungen**

- Regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Parkieranlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

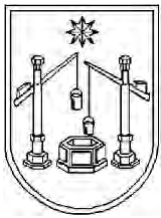
BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2011)**

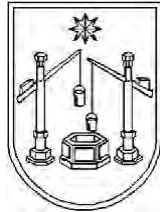
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.*)	Aufwand / Jahr in €	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	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

Erläuterungen

*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

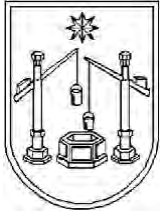
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.361,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	950,41	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.162,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	275.473,71	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
- Personalaufwendungen	58.635,39	60.900	62.200	62.800	63.500	64.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.635,39	60.900	62.200	62.800	63.500	64.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.171,38	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.555,74	300	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	80.615,64	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.465,00	40.600	40.600	40.600	38.600	38.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	152,01	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.317,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	181.741,58	175.000	176.300	176.900	175.600	176.200
Ordentliches Ergebnis	93.732,13	115.100	113.800	113.200	114.500	113.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.732,13	115.100	113.800	113.200	114.500	113.900
Jahresergebnis	93.732,13	115.100	113.800	113.200	114.500	113.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073,32	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.815,44	34.300	30.400	30.400	30.400	30.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.961,29	13.900	29.800	29.800	29.800	29.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	659,00	20.200	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.742,12	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ergebnis	68.990,01	85.700	88.800	88.200	89.500	88.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	132,77	140,95	142,96	142,55	143,45	143,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	27,85	29,10	30,09	30,29	30,83	31,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,21	0,19	0,19	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	1,29	1,60	1,65	1,64	1,67	1,66
Aufwendungen je Einwohner	3,92	3,90	3,85	3,86	3,84	3,85



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.361,30	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.582,68	133.800	135.100	0	135.700	136.400	137.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.778,62	146.200	144.900	0	144.300	143.600	143.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	139.478,62	158.200	156.900	0	156.300	155.600	155.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	139.478,62	158.200	156.900	0	156.300	155.600	155.000
= Liquide Mittel	139.478,62	158.200	156.900	0	156.300	155.600	155.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
l_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
012_100_400_100_68 : Einzahlung	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	7.700,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

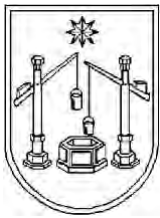
Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2011)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (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	5	5	5	2

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**
P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.958,48	40.000	186.800	186.800	186.800	186.800
davon Auflösung von Sonderposten	39.650,10	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	261.962,36	40.000	186.800	186.800	186.800	186.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.391,43	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.391,43	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	54.489,10	55.000	54.800	54.800	54.800	54.800
- Transferaufwendungen	211.628,10	0	147.000	147.000	147.000	147.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,00	100	100	100	100	100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	833,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	311.341,63	93.200	242.000	242.000	242.000	242.000
Ordentliches Ergebnis	-49.379,27	-53.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.379,27	-53.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Jahresergebnis	-49.379,27	-53.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949,50	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	48.949,50	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.949,50	-54.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Ergebnis	-98.328,77	-107.700	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	72,71	27,08	64,19	64,19	64,19	64,19
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,03	0,12	0,12	0,12	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,10	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-1,83	-2,01	-1,94	-1,94	-1,94	-1,94
Aufwendungen je Einwohner	6,71	2,75	5,42	5,42	5,42	5,42



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.572,58	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.917,62	38.100	187.100	0	187.100	187.100	187.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.345,04	-38.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.633,21	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.633,21	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.610,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.301,42	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.911,95	88.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.278,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-89.623,78	-39.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-89.623,78	-39.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
= Liquide Mittel	-89.623,78	-39.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

012.100.500 - ÖPNV

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.633,21	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	0
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.633,21	87.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	0
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-188.301,42	-87.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000	0
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-7.610,53	0	0	0	0	0	0	0
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-195.911,95	-88.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000	0
012_100_500_100 : ÖPNV	-37.278,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
012_100_500 : ÖPNV	-37.278,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2011)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
						(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.001	1.242	1.138	1.275	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)		

Erläuterungen

1*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



550
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.221,65	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.653,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.047,65	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
- Personalaufwendungen	107.953,16	108.000	118.300	119.500	120.600	121.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	107.953,16	108.000	118.300	119.500	120.600	121.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.661,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	2.718,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.859,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	115.192,94	118.800	129.100	130.300	131.400	132.500
Ordentliches Ergebnis	-64.145,29	-63.900	-74.200	-75.400	-76.500	-77.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.145,29	-63.900	-74.200	-75.400	-76.500	-77.600
Jahresergebnis	-64.145,29	-63.900	-74.200	-75.400	-76.500	-77.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,04	38.400	25.400	25.400	25.400	25.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.763,75	38.100	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	390,29	300	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.154,04	-38.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Ergebnis	-86.299,33	-102.300	-99.600	-100.800	-101.900	-103.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,17	34,92	35,53	35,26	35,01	34,77
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,60	68,70	76,57	76,75	76,91	77,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,61	-1,91	-1,86	-1,88	-1,90	-1,92
Aufwendungen je Einwohner	2,56	2,93	2,88	2,90	2,92	2,94



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.516,20	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.570,43	117.700	128.000	0	129.200	130.300	131.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.054,23	-63.200	-73.500	0	-74.700	-75.800	-76.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.054,23	-63.200	-73.500	0	-74.700	-75.800	-76.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.054,23	-63.200	-73.500	0	-74.700	-75.800	-76.900
= Liquide Mittel	-61.054,23	-63.200	-73.500	0	-74.700	-75.800	-76.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan

HH-Jahr 2007 (Soll) HH-Jahr 2008 (Soll)

Beamte 0 0

Tariflich Beschäftigte 1

0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal -
aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von
internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung**Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit**

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

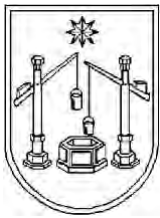
Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einw ohner	0,14 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,11 St.	0,11 St.	0,11 St.
Ausreichende Versorgung mit Grün-und Freiflächen	Fläche pro Einw ohner	25,00 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einw ohner	2,23 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,20 qm	2,20 qm	2,20 qm

Erläuterungen

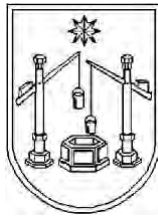
Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,59	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	30,59	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	30,59	200	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	-30,59	1.000	800	800	800	800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.000	800	800	800	800
Jahresergebnis	-30,59	1.000	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.966,39	525.300	556.100	541.300	539.800	535.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100	468.900	454.100	452.600	448.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.655,37	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383.966,39	-525.300	-556.100	-541.300	-539.800	-535.600
Ergebnis	-383.996,98	-524.300	-555.300	-540.500	-539.000	-534.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33
Ergebnis je Einwohner	-7,15	-9,77	-10,35	-10,07	-10,04	-9,96
Aufwendungen je Einwohner	7,15	9,79	10,37	10,09	10,06	9,99



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,59	100	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-139,69	100	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-139,69	100	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-139,69	100	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-109,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 200 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 100 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtIL 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Oberberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (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	560 St.	540 St.	520 St.	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.	450 St.
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insgesamt	Anzahl	312	308	313	327	298	282			
- Anteil der Erdbestattungen	%	38,14	32,79	30,67	28,75	26,17	23,40			
- Anteil der Urnenbestattungen	%	61,86	67,21	69,33	71,25	73,83	76,60			
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,07	73,16	70,98	73,98	72,33				
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	qm	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308			
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	978	1.067	1.067	1.098	1.172	1.161			
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	891	968	968	913	949	945			

Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

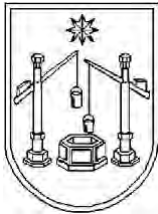
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.881,89	376.300	444.300	447.200	450.000	452.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	372.647,80	382.700	451.000	453.900	456.700	459.500
- Personalaufwendungen	67.734,58	71.300	72.100	72.800	73.500	74.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.734,58	71.300	72.100	72.800	73.500	74.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.965,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,33	4.900	3.900	3.700	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389,45	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	709,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	183,72	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	99.686,21	80.300	80.800	81.300	80.100	80.900
Ordentliches Ergebnis	272.961,59	302.400	370.200	372.600	376.600	378.600
+ Finanzerträge	11,69	100	0	0	0	0
Finanzergebnis	11,69	100	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.973,28	302.500	370.200	372.600	376.600	378.600
Jahresergebnis	272.973,28	302.500	370.200	372.600	376.600	378.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.823,47	595.200	591.900	591.900	591.900	591.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.000,00	96.300	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.211,11	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	98.135,25	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
davon IL Verwaltungskosten	37.477,11	34.900	33.400	33.400	33.400	33.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.823,47	-595.200	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
Ergebnis	-302.850,19	-292.700	-221.700	-219.300	-215.300	-213.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	55,17	56,67	67,04	67,42	67,96	68,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,03	10,56	10,72	10,81	10,94	11,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,27	0,29	0,28	0,28	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42
Ergebnis je Einwohner	-5,64	-5,45	-4,13	-4,09	-4,01	-3,97
Aufwendungen je Einwohner	12,59	12,59	12,53	12,54	12,52	12,53



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.078,46	583.000	630.000	0	631.100	632.100	633.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.889,54	74.600	75.400	0	76.100	76.800	77.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.188,92	508.400	554.600	0	555.000	555.300	555.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.867,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600
= Liquide Mittel	399.321,42	503.400	549.600	0	550.000	550.300	550.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.867,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-3.867,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100_100 : Verwaltung	-3.867,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-3.867,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 300 **Wasserbau**
Produkt: 100 **Wasserbau**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuffen.

Auftragsgrundlage

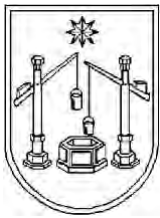
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässer-Verrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigen-dynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	(km/a)	ca. 0,4	ca. 0,5	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 4,0	ca. 4,0

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_300_100 : Wasserbau

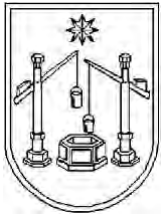
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.288,74	56.000	56.600	57.200	57.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	18.566,00	20.000	20.600	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Erträge	43.288,74	56.000	56.600	57.200	57.200	21.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.264,75	73.000	73.000	80.000	80.000	40.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	66.264,75	73.000	73.000	80.000	80.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.989,04	40.000	40.800	41.500	41.500	41.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	107.170,45	115.100	115.900	123.600	123.600	83.600
Ordentliches Ergebnis	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
Jahresergebnis	-63.881,71	-59.100	-59.300	-66.400	-66.400	-62.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.707,54	76.800	76.600	76.600	76.600	76.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.485,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	16.222,29	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.707,54	-71.800	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
Ergebnis	-99.589,25	-130.900	-130.900	-138.000	-138.000	-134.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	30,30	31,79	32,00	31,07	31,07	16,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,13	0,12	0,13	0,12	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,86	-2,44	-2,44	-2,57	-2,57	-2,50
Aufwendungen je Einwohner	2,66	3,58	3,59	3,73	3,73	2,98



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.722,74	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.893,07	75.000	75.000	0	82.000	82.000	42.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.170,33	-39.000	-39.000	0	-46.000	-46.000	-42.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,82	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	40.000	240.000	220.000	110.000	110.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,95	40.000	240.000	220.000	110.000	110.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-579,13	-8.000	-48.000	-220.000	-22.000	-22.000	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000
= Liquide Mittel	-46.749,46	-47.000	-87.000	-220.000	-68.000	-68.000	-42.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge
013.300.100 - Wasserbau

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0	0
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	130,82	0	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	130,82	32.000	192.000	0	88.000	88.000	0	0
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	-40.000	-240.000	-220.000	-110.000	-110.000	0	0
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-709,95	0	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-709,95	-40.000	-240.000	-220.000	-110.000	-110.000	0	0
013_300_100_100 : Wasserbau	-579,13	-8.000	-48.000	-220.000	-22.000	-22.000	0	0
013_300_100 : Wasserbau	-579,13	-8.000	-48.000	-220.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.

Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft

Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuflen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

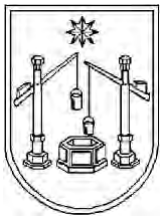
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	604	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	383	226	340	389	373	370	370	370	370
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.270	2.620	3.170	3.050	3.460	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig. Für die kommenden Jahre wird mit leicht steigender Nachfrage gerechnet.


P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	336,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	245.426,93	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	188.835,09	190.700	190.800	192.300	194.300	196.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.835,09	190.700	190.800	192.300	194.300	196.600
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400	23.600	23.100	22.900	22.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.661,15	74.700	75.700	75.700	75.700	75.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.553,98	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.639,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.409,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,70	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.384,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	743,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	296.824,08	299.300	300.100	301.100	302.900	305.200
Ordentliches Ergebnis	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
Jahresergebnis	-51.397,15	-58.700	-59.500	-60.500	-62.300	-64.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.370,07	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	1.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	731,27	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.092,80	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.775,93	81.100	82.800	82.800	82.800	82.800
Ergebnis	20.378,78	22.400	23.300	22.300	20.500	18.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	106,53	107,30	107,62	107,27	106,64	105,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	60,49	62,18	62,39	62,68	62,96	63,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20



567

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
Ergebnis je Einwohner	0,38	0,42	0,43	0,42	0,38	0,34
Aufwendungen je Einwohner	5,82	5,71	5,70	5,72	5,75	5,79



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.712,48	239.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.343,29	239.900	242.500	0	244.500	246.900	249.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.369,19	-200	-2.800	0	-4.800	-7.200	-9.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	2.000	0	20.000	26.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	34.000	0	36.000	42.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	190,00	-25.500	-24.500	0	-36.000	-42.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500
= Liquide Mittel	28.559,19	-25.700	-27.300	0	-40.800	-49.200	-27.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0	0
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	190,00	0	0	0	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	190,00	9.500	9.500	0	0	0	0	0
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz für Geländewagen/Allrad LIP-2944 (Bj.6/95)-	0,00	0	0	0	-18.000	-24.000	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-35.000	-34.000	0	-36.000	-42.000	-18.000	0
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	190,00	-25.500	-24.500	0	-36.000	-42.000	-18.000	0
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	190,00	-25.500	-24.500	0	-36.000	-42.000	-18.000	0

Frei für Notizen

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, Peter Koch

Buchungsebenen/Kostenstellen

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	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

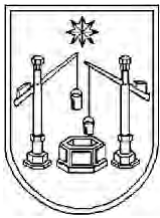
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

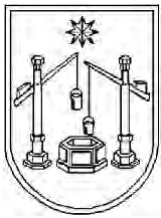
Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen** **Stand: Etat 2013**

Ziele	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	99	110	120	130	114	120	130	140	


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P014_100_100 : Umweltschutz

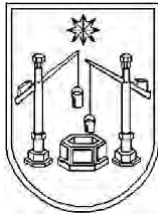
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,23	4.300	4.300	244.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.766,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	25.157,92	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.099,38	11.700	11.700	251.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.015,09	197.700	204.800	220.200	222.100	224.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,23	80.000	59.500	344.500	45.500	35.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.165,00	15.200	17.200	17.200	18.200	8.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.919,09	60.000	37.000	322.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	210,50	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	174,93	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.203,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.934,74	27.300	19.400	19.100	19.000	19.000
- Transferaufwendungen	91.682,63	97.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,64	20.700	20.700	20.700	20.800	19.800
davon Mieten, Pachten usw.	7.507,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.806,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	603,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.824,86	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	329.459,33	422.700	404.400	706.500	411.400	404.600
Ordentliches Ergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
Jahresergebnis	-285.359,95	-411.000	-392.700	-454.800	-399.700	-392.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.950,54	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.897,55	60.300	59.400	59.400	59.400	59.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.501,50	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	596,05	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.947,01	-41.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
Ergebnis	-317.306,96	-452.200	-431.800	-493.900	-438.800	-432.000



573

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan****P014_100_100 : Umweltschutz**

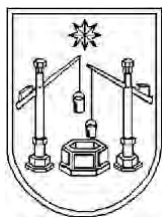
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,36	6,38	6,90	35,51	6,80	6,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	48,77	40,93	44,16	28,75	47,18	48,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,02	0,02	0,17	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,33	0,29	0,48	0,29	0,29
Ergebnis je Einwohner	-5,91	-8,42	-8,04	-9,20	-8,18	-8,05
Aufwendungen je Einwohner	7,07	9,00	8,64	14,27	8,77	8,64



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,66	3.100	3.100	0	243.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.908,91	390.700	379.800	0	682.200	387.200	380.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.936,25	-387.600	-376.700	0	-439.100	-384.100	-377.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.572,90	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.780,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.353,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,81	45.000	18.500	0	16.500	16.500	13.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.829,22	2.500	2.500	0	8.500	8.500	1.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.236,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,33	58.500	32.000	0	36.000	36.000	25.500
Saldo der Investitionstätigkeit	135.686,96	-37.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800
= Liquide Mittel	-180.249,29	-425.100	-387.700	0	-454.100	-399.100	-381.800



**Stadt Bad Salzfluren
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_61069063_6812000 : Zuweisung Amphibientunnel Extersche Straße	35.236,30	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_68 : Einzahlung	35.236,30	0	0	0	0	0	0	0
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-1.660,00	0	0	0	0	0	0	0
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-1.000	-1.000	0	-7.000	-7.000	0	0
L_61069063_7811000 : Amphibientunnel Extersche Straße	-4.236,30	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_78 : Auszahlung	-5.896,30	-1.000	-1.000	0	-7.000	-7.000	0	0
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	29.340,00	-1.000	-1.000	0	-7.000	-7.000	0	0
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-169,22	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-3.916,22	-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-4.085,44	-11.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-4.085,44	-11.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzflächen)	336,60	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_250_68 : Einzahlung	336,60	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	336,60	0	0	0	0	0	0	0
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	778,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	111.001,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
014_100_100_300_68 : Einzahlung	111.780,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
O_61064010_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begaschleife)	-261,80	-500	0	0	0	0	0	0
O_61064011_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Hoffmannswiesen An der Bega)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
O_61064012_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Rhienbach/Sudbach)	-1.047,18	-1.000	0	0	0	0	0	0
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	-375,61	-500	0	0	0	0	0	0
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (Königsmarsch; POS)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	0	0
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0,00	-25.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-1.684,59	-46.500	-20.500	0	-18.500	-18.500	-15.000	0
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	110.095,80	-25.500	500	0	2.500	2.500	6.000	0
014_100_100 : Umweltschutz	135.686,96	-37.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-4.500	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit

WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r

Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
 015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	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 Salzflen**

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

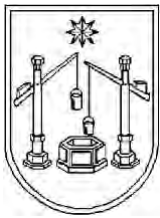
Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Zufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen des WirtschaftsService steigern	Anteil der zufriedenen Betriebe	65%					70%	*)		
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.409	4.421	4.195	4.441	4.480	4.452	> als Anzahl im Vorjahr		
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.645	17.043	16.893	17.193	17.600	statistische Daten liegen noch nicht vor			
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	248	249	251	253	254	254			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	61	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	3

*) Wegen Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2013 wird die nächste Umfrage auf 2014 verschoben.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

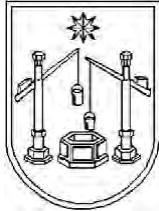
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,40	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.146,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	146.750,20	167.200	165.900	167.300	168.900	170.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.750,20	167.200	165.900	167.300	168.900	170.900
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200	12.200	12.000	11.800	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823,49	44.600	48.500	47.300	47.300	47.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.823,49	44.600	47.400	46.200	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,97	4.000	4.600	6.600	6.600	6.600
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,09	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.093,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	507,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	192.862,30	235.300	237.300	239.300	240.700	242.700
Ordentliches Ergebnis	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
Jahresergebnis	-189.715,49	-233.700	-235.700	-237.700	-239.100	-241.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,72	4.200	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	3.900	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383,72	-4.200	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-190.099,21	-237.900	-236.100	-238.100	-239.500	-241.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,63	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,94	69,81	69,79	69,80	70,05	70,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,54	-4,43	-4,40	-4,44	-4,46	-4,50
Aufwendungen je Einwohner	3,60	4,46	4,43	4,47	4,49	4,53



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062,64	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.930,41	199.600	201.800	0	202.200	203.900	205.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.867,77	-199.200	-201.400	0	-201.800	-203.500	-205.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.497,97	11.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.497,97	11.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.497,97	-11.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100
= Liquide Mittel	-178.365,74	-210.800	-213.000	0	-208.400	-210.100	-212.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-15.497,97	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-15.497,97	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-15.497,97	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-15.497,97	-11.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-5.000

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011)

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)
 (bis 30.6.2011)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)
 (bis 30.6.2011)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.200.200.100 Verwaltung
 015.200.200.210 Media-Kampagne
 015.200.200.220 Image-Broschüre
 015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen
 015.200.200.310 Orchideenschau
 015.200.200.311 Erlebnistag Wandern
 015.200.200.312 Dressur Special
 015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente
 015.200.200.314 Silvesterveranstaltung
 015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum
 015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar
 015.200.200.350 Lipper Tag
 015.200.200.351 Ab in die Mitte
 015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.
 015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzuflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

Zielgruppe

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

Auftragsgrundlage

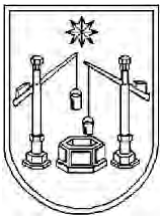
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%			5,76					
Ergebnis je Einwohner	€			3,27					

Erläuterungen

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011 und Verf. des Bürgermeisters vom 17.06.2011). Das Verfahren zur Stellenbesetzung ist eingeleitet, die haushaltstechnische Abwicklung ist noch abzuklären.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

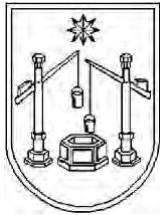
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,63	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.862,15	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,65	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	207,63	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	40,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	27.188,28	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-17.188,28	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.188,28	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-17.188,28	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.075,21	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.624,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-55.333,83	0	0	0	0	0
Ergebnis	-72.522,11	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260,29	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.260,29	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.260,29	-2.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
015_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
015_200_200_100 : Verwaltung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 -Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
 015.300.100.200 Festhalle Schötmar
 015.300.100.300 Festhalle Lockhausen
 015.300.100.400 ~~Bahnhofsgaststätte (Verkauf 2008)~~

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	101,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	101,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	508,20	400	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	508,20	600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliches Ergebnis	-407,20	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407,20	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Jahresergebnis	-407,20	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.307,58	72.500	95.900	95.900	95.900	95.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.700,00	10.700	31.700	31.700	31.700	31.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.607,58	61.800	64.200	64.200	64.200	64.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.307,58	-72.500	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
Ergebnis	-52.714,78	-73.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,19	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-0,98	-1,36	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82
Aufwendungen je Einwohner	0,98	1,36	1,82	1,82	1,82	1,82



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424,13	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424,13	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.284,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,84	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.284,84	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.708,97	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.708,97	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-27.708,97	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-23.284,84	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-23.284,84	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100 : Ratskeller	-23.284,84	0	0	0	0	0	0	0
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-23.284,84	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 - Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeinsch. Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeinsch. Wüsten
 015.300.200.400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

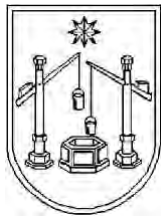
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll Verwaltung und Betrieb der Bürgerhäuser in der Hand von Trägervereinen nach dem Modell Wüsten geprüft werden. Darüber hinaus soll eine Kostenbeteiligung in Form eines Nutzungsentgeltes angestrebt werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

Erläuterungen

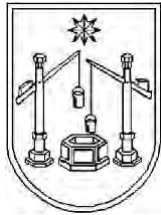
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



590
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	225,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	559,00	900	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	559,00	1.100	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-334,00	-800	-600	-600	-600	-600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334,00	-800	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis	-334,00	-800	-600	-600	-600	-600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.590,75	120.500	141.300	141.300	141.300	141.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.000,00	89.900	101.300	101.300	101.300	101.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.590,75	30.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-117.590,75	-120.500	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
Ergebnis	-117.924,75	-121.300	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,19	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-2,20	-2,26	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64
Aufwendungen je Einwohner	2,20	2,27	2,65	2,65	2,65	2,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r
 Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
 015.400.100.300 BWB (auslaufend)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan				2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
	2007(Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)				
Beamte	2	2	2	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	2	2	1	(ATZ) 1	(ATZ) 1

Personalgestellung erfolgt für einen Parkhauswärter an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der 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 und bis Ende 2012 Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (die restlichen jeweils rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

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.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Telekommunikation, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

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.

BWB GmbH (zuletzt mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Die BWB wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.

Erläuterungen

Das fortgeschriebene HSK weist Konsolidierungsbeiträge für die Beteiligungen aus. Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch die DS 252/2011 plus 1. Ergänzung aus 2013 und DS 9/2012 dargestellt.

Weitere aktuelle Zusammenfassungen zu den Konsolidierungsbeiträgen ergeben sich aus der DS 184/2013 Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum 31.12.2012. Im übrigen sind Einzelheiten der Geschäftspolitik der 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 (s. DS 252/2011 + 1. Ergänzung aus 2013 -Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete-).

Ab dem Jahr 2014 soll u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgen (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

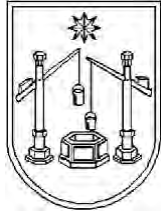
Die tatsächlichen notwendigen Änderungen im Rechnungswesen ab 01.01.2014 befinden sich noch im Aufbau.


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.317,89	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200	38.000	38.000	38.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.124,53	31.500	44.900	45.500	46.000	39.700
Ordentliche Erträge	2.657.519,01	2.140.500	2.154.700	2.155.300	2.155.800	2.131.500
- Personalaufwendungen	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.054,63	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	9.600	7.200	7.200	6.200	6.200
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.100	265.300	265.300	1.320.300	1.320.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,97	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	458,97	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.111.443,31	2.689.000	2.574.000	2.574.400	3.628.800	3.614.300
Ordentliches Ergebnis	-453.924,30	-548.500	-419.300	-419.100	-1.473.000	-1.482.800
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Finanzergebnis	187.100,49	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.823,81	112.900	485.200	508.500	-545.400	-555.200
Jahresergebnis	-266.823,81	112.900	485.200	508.500	-545.400	-555.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.117,37	377.000	1.659.400	1.667.900	1.676.400	1.685.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	443.050,50	216.700	921.900	921.900	921.900	921.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.729,95	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.313,25	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0	579.300	587.800	596.300	604.900
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700	47.900	47.900	47.900	47.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-588.117,37	-377.000	-1.659.400	-1.667.900	-1.676.400	-1.685.000
Ergebnis	-854.941,18	-264.100	-1.174.200	-1.159.400	-2.221.800	-2.240.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,89	91,39	72,26	72,67	58,12	57,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	1,70	1,53	0,83	0,84	0,68	0,40

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,98	1,97	1,94	1,93	1,92	1,89
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,47	2,07	2,69	2,67	3,30	3,28
Ergebnis je Einwohner	-15,93	-4,92	-21,88	-21,60	-41,39	-41,74
Aufwendungen je Einwohner	68,93	57,12	78,87	79,04	98,84	98,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.059,42	3.233.900	3.477.800	0	3.500.900	3.500.900	3.482.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.988,85	4.104.400	2.937.000	0	2.937.400	3.992.800	3.978.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.070,57	-870.500	540.800	0	563.500	-491.900	-495.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100	2.781.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.204,57	1.396.100	2.896.000	100.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-275.849,97	-1.245.100	-2.745.000	-100.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	308.220,60	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.019,41	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400
= Liquide Mittel	310.019,41	-2.115.600	-2.204.200	-100.000	-1.281.500	-2.336.900	-2.340.400


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P015_400_100_100 : Staatsbad

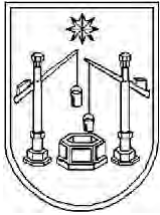
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.317,89	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.829,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.457.684,94	2.071.900	2.071.900	2.071.900	2.071.900	2.071.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.763,51	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.950.763,51	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	9.400	7.000	7.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	59.852,00	327.600	226.800	226.800	226.800	226.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.023.389,51	2.572.300	2.469.100	2.469.100	2.468.100	2.468.100
Ordentliches Ergebnis	434.295,43	-500.400	-397.200	-397.200	-396.200	-396.200
+ Finanzerträge	90.466,67	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	90.466,67	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	524.762,10	-500.400	-397.200	-397.200	-396.200	-396.200
Jahresergebnis	524.762,10	-500.400	-397.200	-397.200	-396.200	-396.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.698,55	367.200	1.652.200	1.660.700	1.669.200	1.677.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	443.050,50	216.700	921.900	921.900	921.900	921.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.729,95	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.313,25	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0	579.300	587.800	596.300	604.900
davon IL Verwaltungskosten	52.604,85	40.200	40.700	40.700	40.700	40.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-527.698,55	-367.200	-1.652.200	-1.660.700	-1.669.200	-1.677.800
Ergebnis	-2.936,45	-867.600	-2.049.400	-2.057.900	-2.065.400	-2.074.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.905,11	2.135.300	2.135.300	0	2.135.300	2.135.300	2.135.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.774,32	2.597.700	2.435.200	0	2.435.200	2.435.200	2.435.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.130,79	-462.400	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.151,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.151,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.204,57	15.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.947,03	-14.000	-114.000	-100.000	-114.000	-114.000	-114.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	597.077,82	-476.400	-413.900	-100.000	-413.900	-413.900	-413.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.798,81	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	598.876,63	-476.400	-413.900	-100.000	-413.900	-413.900	-413.900
= Liquide Mittel	598.876,63	-476.400	-413.900	-100.000	-413.900	-413.900	-413.900



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_86061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke, Gebäude u.ä. -Staatsbad-	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I_86061002_6851000 : Staatsbad (Schadenfälle, Rückzahlungen)	11.818,26	0	0	0	0	0	0	0
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	0	0	0	0	0	0
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	365.151,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86064023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- Investitionen Gebäude/Te	-2.315,86	0	0	0	0	0	0	0
N_86064028_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Küchenlüftung- Investitionen an Gebäuden	-27.253,81	0	0	0	0	0	0	0
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.048,54	0	0	0	0	0	0	0
N_86064071_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Lüftung-	-8.108,36	0	0	0	0	0	0	0
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-43.057,83	0	0	0	0	0	0	0
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
N_86074025_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Kassensystem)	-420,17	0	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-352.204,57	-15.000	-115.000	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	0
015_400_100_100 : Staatsbad	12.947,03	-14.000	-114.000	-100.000	-114.000	-114.000	-114.000	0

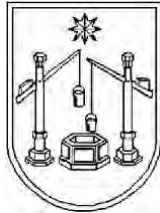


601

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

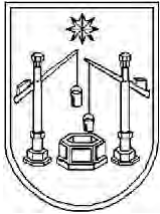
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.306,50	37.200	38.000	38.000	38.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.580,19	31.400	44.800	45.400	45.900	39.600
Ordentliche Erträge	195.886,69	68.600	82.800	83.400	83.900	59.600
- Personalaufwendungen	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.990,01	46.900	35.100	35.500	35.900	21.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.843,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.843,64	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	987.313,70	38.500	38.500	38.500	1.093.500	1.093.500
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	38.500	38.500	38.500	1.093.500	1.093.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,97	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	458,97	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.086.606,32	116.700	104.900	105.300	1.160.700	1.146.200
Ordentliches Ergebnis	-890.719,63	-48.100	-22.100	-21.900	-1.076.800	-1.086.600
+ Finanzerträge	96.633,82	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Finanzergebnis	96.633,82	661.400	904.500	927.600	927.600	927.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.085,81	613.300	882.400	905.700	-149.200	-159.000
Jahresergebnis	-794.085,81	613.300	882.400	905.700	-149.200	-159.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.086,70	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
davon IL Verwaltungskosten	57.083,84	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.086,70	-9.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Ergebnis	-853.172,51	603.500	875.200	898.500	-156.400	-166.200



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

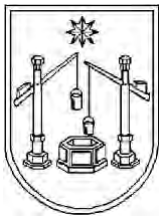
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.103,23	1.098.600	1.342.500	0	1.365.600	1.365.600	1.347.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.767,05	1.506.700	501.800	0	502.200	1.557.600	1.543.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.663,82	-408.100	840.700	0	863.400	-192.000	-195.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.388,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.388,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.380.100	2.780.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	1.381.100	2.781.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-296.612,00	-1.231.100	-2.631.000	0	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-298.275,82	-1.639.200	-1.790.300	0	-867.600	-1.923.000	-1.926.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-298.275,82	-1.639.200	-1.790.300	0	-867.600	-1.923.000	-1.926.500
= Liquide Mittel	-298.275,82	-1.639.200	-1.790.300	0	-867.600	-1.923.000	-1.926.500



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

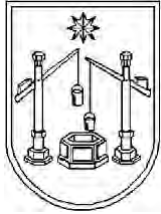
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	153.388,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
015_400_100_200_68 : Einzahlung	153.388,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH	-200.000,00	-1.000.100	-2.400.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-450.000,00	-1.381.100	-2.781.000	0	-1.881.000	-1.881.000	-1.881.000	0
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-296.612,00	-1.231.100	-2.631.000	0	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000	0



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.947,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,48	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.447,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.447,48	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	2.499,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499,90	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.499,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,12	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	1.332,12	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.332,12	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.167,78	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447,48	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603,60	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.815,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	7.815,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	9.418,60	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	9.418,60	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	9.418,60	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.300 - BWB

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
_20061020_6840000 : Rückflüsse Eigenkapital BWB	7.815,00	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300_68 : Einzahlung	7.815,00	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300 : BWB	7.815,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (Sgl. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Haushalt (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet :

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal финанzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushalt-ausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen						HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	221,5	190,6	183,2	189,4	200,3	202,3	216,9	217,1	222,7	
Hebesätze Realsteuern											
Grundsteuer A	in Prozent	195	195	230	250	250	300	300	300	300	
Grundsteuer B	in Prozent	381	381	405	440	440	495	495	495	495	
Gewerbsteuer	in Prozent	405	405	420	430	445	445	445	445	445	
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	50,3	48,6	42,7	43,7	43,7	47,3	45,6	46,2	48	
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	49,3	46,6	36,9	39,7	41,6	45,4	45,8	46,3	48,1	
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	37,6	25,7	24,4	25,4	25,4	28,8	27,5	28	28,5	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner											
Grundsteuer A	in €	716,5	479,9	545,4	622,30	630,8	726,3	752,4	771,1	799,1	
Grundsteuer B	(EW	2,2	2,3	2,8	2,9	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	
Gewerbsteuer	54.078)	144,4	145,5	156,6	173,09	175,0	199,6	201,2	204,9	208,7	
		569,9	332,1	386	446,3	452,85	523,5	547,7	562,7	586,9	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**											
Grundsteuer B	in €			280,25	309,69	313,14	356,67	360	366,67	373,33	
Schuldenstand											
Investitionskredite	in Mio. €	95,7	93,7	94,0	89,3	79,9	88,0	88,0	84,5	79,5	
Liquiditätskredite		0	10	25,5	38	42	53,3	59,6	64,5	65,0	

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

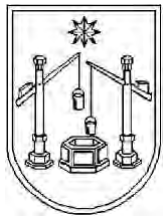
***) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000	64.836.000	67.041.000	69.741.000	70.591.000
davon Grundsteuer A	155.436,75	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.394.317,86	10.700.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000
davon Gewerbesteuer	24.306.797,62	28.100.000	29.400.000	30.200.000	31.500.000	31.100.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.403.496,00	18.000.000	19.100.000	20.200.000	21.300.000	22.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	546.123,63	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.405,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	81.117,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.900.000	18.000.000	16.900.000	17.000.000	17.300.000
davon Schlüsselzuweisungen	14.784.771,00	13.200.000	17.300.000	16.200.000	16.300.000	16.600.000
davon Kurortehilfe	422.696,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.859,08	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.353.400,00	3.400.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
Ordentliche Erträge	77.767.442,05	79.456.000	86.416.000	87.521.000	90.321.000	91.471.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	310.000	310.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	122.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	31.124.397,44	32.950.000	33.510.000	33.340.000	34.040.000	34.480.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000	2.310.000	2.380.000	2.480.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000	2.250.000	2.310.000	2.410.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.927,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000	28.300.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	66.421,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353.606,87	470.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.353.606,87	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	34.600.004,31	33.880.900	34.440.900	34.070.900	34.770.900	35.210.900
Ordentliches Ergebnis	43.167.437,74	45.575.100	51.975.100	53.450.100	55.550.100	56.260.100
+ Finanzerträge	2.008.915,28	847.400	836.100	835.400	835.400	835.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229.947,99	5.820.700	5.780.600	6.159.600	6.169.600	5.969.600
Finanzergebnis	-3.221.032,71	-4.973.300	-4.944.500	-5.324.200	-5.334.200	-5.134.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
Jahresergebnis	39.946.405,03	40.601.800	47.030.600	48.125.900	50.215.900	51.125.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700



610

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	0	541.600	735.100	838.400	996.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	0	2.747.000	2.681.000	2.657.000	2.385.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	0	935.300	905.800	858.100	871.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.223.900	4.321.900	4.353.500	4.253.700
Ergebnis	39.946.405,03	40.601.800	51.254.500	52.447.800	54.569.400	55.379.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	200,29	202,27	227,43	230,37	233,29	234,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	55,62	56,36	57,96	58,03	59,35	59,65
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	26,64	26,87	25,53	25,36	25,44	25,46
Ergebnis je Einwohner	744,23	756,44	954,90	977,14	1.016,66	1.031,76
Aufwendungen je Einwohner	742,06	739,67	749,35	749,52	762,75	767,22

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2014 bis 2017 vom 09.07.2013 der letzten Steuerschätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass der regionale Konjunkturunbruch seit Herbst 2008 mit den Gewerbesteuer-Mindererträgen ab 2009 in Bad Salzuflen stärker ausgefallen ist, als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Es wird erwartet, dass im Gegenzug für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso höher ausfallen als im Vergleich anderer Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand November 2013) 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 geschätzt	rd. 14.600 T€	Ansatz	28.100 T€

Für die Ermittlung des Ansatzes 2014 (29,4 Mio. €) wurde eine allgemeine Ertragssteigerung von 3,3 % (Orientierungsdaten) zuzüglich einer erhofften zusätzlichen Steigerung für Bad Salzuflen -ohne die besonderen Auswirkungen des Gewerbesteuersonderfalles von 2013 zu berücksichtigen- herangezogen.

Einkommensteueranteil: Die Jahresergebnisse 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€ (vorläufig)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2013 wurde für 2014 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 19,1 Mio. € (rd. + 4,6 %) gebildet.

Umsatzsteueranteil: Die Jahresergebnisse 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. 2.570 T€ (vorläufig)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2013 wurde für 2014 ein Ansatz von 2.650 T€ (rd. + 3,1 %) gebildet.

Schlüsselzuweisungen: Die Jahresergebnisse 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€

Die erste Modellrechnung für das GFG 2014 aus August 2013 geht für Bad Salzuflen von einem Betrag von rd. 17,3 Mio. € aus. Nach der 2. Proberechnung könnte ein höherer Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ für Bad Salzuflen erwartet werden, jedoch lassen die letzten Steuerprognosen dieses leider nicht erwarten. Aus Vorsicht wird der Ansatz gegenüber dem Entwurf daher nicht geändert.

Auflösung v. Sonderposten: Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Bei dem Ansatz von 300 T€ handelt es sich um einen Pauschalwert u.a. für Sanierungen.

Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude / Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Um möglichem notwendigen Bedarf aufgrund von Kürzungen für den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der knappen Kassen gerecht zu werden, wurde an dieser Stelle eine zusätzliche Pauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.100) veranschlagt :

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	100 T€	-
2016	100 T€	-
2017	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 angewendet um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. In der Sitzung des Arbeitskreises Kreisumlage hat man sich verständigt, dass der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2014 mit einem Gesamtvolumen von 174,5 Mio. € für 2014 am 14.10.2013 in den Kreistag einbringt.

In Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen nach der 2. Proberechnung wird Bad Salzuflen mit einem Kreisumlageaufwand für 2014 i.H.v. rd. 28,3 Mio. € zu rechnen haben. Bis 2017 wurde der Ansatz nur moderat gesteigert und auf 29 Mio. € festgesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch die Ankündigung der Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf jeweils nur moderat steigern wird.

Sonst. ordentl. Aufwend.	In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und der Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.
Zinsaufwand:	Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Kassenkredite) in 2014, ist mit Zinsaufwendungen in 2014 von rd. 5,71 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der ab 2016 geplant abnehmenden Investitionsvorhaben bis 2017, die in den Haushaltsplanentwurf 2014 eingearbeitet sind, werden die voraussichtlichen Zinsaufwendungen nach einem „Zwischenhoch“ auf 5,9 Mio. € in 2017 auf hohem Niveau bleiben. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2017 so bleibt, ist nicht sicher. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.402,76	80.003.400	86.152.100	0	88.056.400	90.856.400	92.006.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.511.898,22	40.100.800	40.420.700	0	39.629.700	40.339.700	40.579.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.504,54	39.902.600	45.731.400	0	48.426.700	50.516.700	51.426.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.979.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.629,26	42.881.600	48.710.400	0	51.405.700	53.495.700	54.405.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.400	5.000.400	0	1.500.400	400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400	4.987.400	0	5.042.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	-882.000	13.000	0	-3.542.000	-5.042.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700
= Liquide Mittel	36.579.463,68	41.999.600	48.723.400	0	47.863.700	48.453.700	49.363.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Spätere Jahre
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.401.187,21	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.231.985,00	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	104.352,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.600,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.884.124,72	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.884.124,72	2.979.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000	0

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2014**

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	0,0		0,0	0,0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Sozial-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	6,0		6,0	6,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	0,0	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bau-, Forstoberamtsrat	A 13	6,0		6,0	5,0	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A 11	14,0		15,0	14,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	22,0		19,5	18,0	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	1,0		4,0	3,0	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		7,0	7,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	13,0		13,0	12,0	
Stadtobersekretär, Brandmeister	A 7	15,0		13,0	13,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		98,0		97,5	91,0	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15 TVöD	1,0	1,0	1,0	
14 TVöD	4,0	4,0	4,0	
13 TVöD	4,0	4,0	4,0	
12 TVöD	6,0	6,0	6,0	
11 TVöD	18,0	18,0	17,0	
10 TVöD	13,0	11,0	11,0	
09 TVöD	48,5	45,5	44,0	
08 TVöD	30,5	34,5	33,0	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	84,5	83,0	81,0	
05 TVöD	47,5	49,0	46,5	
04 TVöD	9,0	8,0	8,0	
03 TVöD	4,0	5,0	4,0	
02 TVöD	7,0	8,0	8,0	1x 2Ü
01 TVöD	2,5	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S15 TVöD-SuE	1,5	1,5	1,0	
S14 TVöD-SuE	9,0	8,0	8,0	
S13 TVöD-SuE	4,0	4,0	4,0	
S12a TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S11a TVöD-SuE	11,0	10,0	10,0	
S11 TVöD-SuE	5,0	5,0	4,5	
S06 TVöD-SuE	20,0	24,5	22,0	
S03 TVöD-SuE	14,5	15,0	15,0	
Insgesamt	364,5	367,5	354,5	

**Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		2,0	2,0	5,0		1,0	4,0	11,0	8,5	1,0		2,0					
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	1,0	5,0		7,0	9,0	15,0				1 St. A 10 k.u. nach A 9 g.D., 1 Stelle A 10 k.w.
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0			1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																			
005	Soziale Leistungen								1,0		1,0	1,5								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				1,0		2,0								
008	Sportförderung																			
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											1,5								
010	Bauen und Wohnen						1,0	1,0				1,5			1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																			
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																			
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0											
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus											1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	6,0	1,0	6,0	6,0	14,0	22,0	1,0	7,0	13,0	15,0	0,0	0,0		98,0

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD															TVöD-SuE						Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12a	S11a		S11	S06	S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	2,0	7,0	5,0	13,5	13,0	4,0	52,5	19,5	4,0	4,0	1,0	2,5	1,0										1 k.w.-V. bei 1 St. 03 wird wirksam, 1 St. 05 k.w., 1 k.w.-V. bei 1 St. 09 entfällt; 1x ZÜ
002	Sicherheit u. Ordnung							3,0	12,0		6,0	1,5			0,5												
003	Schulträgeraufgaben						1,0			1,0	12,0	11,0	1,0		1,0												
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			3,0	8,0	0,5		3,0	6,5														0,5 St. 06 k.w.	
005	Soziale Leistungen							7,0			0,5					1,0						1,5	3,0				
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					0,5	2,0		1,0			1,5		1,0	1,5	9,0	4,0	3,0	9,5	2,0	20,0	14,5		1,5 St. S11a k.w., 1 St. 06 k.w., 40 St. k.w. (5 k.w.-V. bei 5 St. S06 werden wirksam, 1 k.w.-V. bei 1 St. S03 wird wirksam)	
008	Sportförderung							2,0	0,5			7,0	4,0		3,0												
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0	1,0	2,0	1,0	0,5	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		1,0		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		6,0		9,0	3,0															0,5 St. 09 k.w.	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		1,0		2,0	1,0	1,0	6,0			2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,5																
014	Umweltschutz					2,0		1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		1,0	4,0	4,0	6,0	18,0	13,0	48,5	30,5	14,0	84,5	47,5	9,0	4,0	7,0	2,5	3,0	1,5	9,0	4,0	3,0	11,0	5,0	20,0	14,5	364,5	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014*	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	5	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	10	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	38		
Insgesamt		48	19	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2014**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	97,5
2.	Wegfallende Stellen	2,0
3.	Zusätzliche Stellen	2,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	98,0

B. Wegfallende Stellen

- 1 Stelle A 11 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) - s. auch II.C.1.
- 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.C.4.

C. Zusätzliche Stellen

- 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) - s. auch II.B.1.
- 2 Stellen A 7 im Fachdienst Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-Zivilschutz)

D. Stellenverlagerungen

- 1 Stelle A 13 g.D. von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) im Fachdienst Feuerwehr

E. Stellenanhebungen

- 1 Stelle von A 9 zu A 10 bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport
- 1 Stelle von A 9 zu A 10 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

keine

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	367,5
2.	Wegfallende Stellen	7,0
3.	Zusätzliche Stellen	4,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	364,5

B. Wegfallende Stellen

- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) - s. auch I.C.1.
- 1 Stelle Entgeltgruppe 03 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch G.1.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) - s. auch D.2., E.2.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.4.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.5.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.6.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.7.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.8.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe S03 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.9.

C. Zusätzliche Stellen

- 1 Stelle Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) - s. auch I.B.1.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S14 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)
- 1 Stelle Entgeltgruppe S11a im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)

4. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.B.2.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) zu Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) im Fachdienst Tiefbau zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice - s. auch B.3., E.2.
3. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung zu Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro - s. auch E.9., G.2.
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten).
5. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
6. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 003 100 600 (Förderschule) zu Produkt 003 100 100 (Grundschule) innerhalb des Fachdienstes Schule und Sport
7. 1 Stelle Entgeltgruppe 04 innerhalb des Produktes 003 100 100 (Grundschule) im Fachdienst Schule und Sport
8. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 003 100 100 (Grundschule) zu 003 100 600 (Förderschule) innerhalb des Fachdienstes Schule und Sport
9. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 200 (Hauptschule) im Fachdienst Schule und Sport
10. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 003 100 400 (Gymnasium) im Fachdienst Schule und Sport
11. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 003 100 400 (Gymnasium) zu Produkt 003 100 550 (Gesamtschule) innerhalb des Fachdienstes Schule und Sport
12. 1 Stelle Entgeltgruppe S11a von Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) zu Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) innerhalb des Fachdienstes Jugendamt

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI)

2. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch B.3., D.2.
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 02 zu Entgeltgruppe 04 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten - Plätze, Häuser, Hallen)
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 600 (Verkehrsregelung/ -lenkung, Sondernutzungen)
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
7. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Objekt- und Stadt-service bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
8. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung)
9. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) - s. auch D.3., G.2.

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung)

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 03 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.2.
2. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung - s. auch D.3., E.9.
3. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) entfällt
4. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.4.
5. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.5.

6. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.6.
7. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.7.
8. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.8.
9. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe S03 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.9.

III. Nachwuchskräfte

In 2014 sind 10 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2013	2014
Beamte	97,5	98,0
Tariflich Beschäftigte	367,5	364,5
Gesamt	465,0	462,5

Stand: 08.10.2013

Frei für Notizen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2011 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.309	79.912	79.030	95.091
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.318	1.237	1.155	1.073
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54.647	51.540	49.740	59.385
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	33.344	27.135	28.135	34.633
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000	42.000	38.532	44.626
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.000	14.000	17.580	17.580
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.000	28.000	20.952	27.046
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	163	125	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.120	1.856	2.000	1.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.442	1.375	1.400	1.300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.180	7.832	8.000	7.900
8. Summe aller Verbindlichkeiten	138.214	133.100	128.962	150.817
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	14.169	13.258	12.398	11.538

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€	100.000	100.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€	25.000	25.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€	30.000	30.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€	10.000	10.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€)	10.000	10.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	20.000	20.000	-	-	
001.850.100.050	L 69 06 4 001 7821100	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke	50.000	50.000	-	-	
001.850.100.270	N 69 06 5 192 7851100	Energetische Sanierung Grundschule Wasserfuhr, Wasserfuhr 114	400.000	400.000	-	-	
001.850.100.285	N 69 06 5 245 7851100	Energetische Sanierung, Fenster, Fassade Grundschule Holzhausen, Alt Sylbacher Weg 9	870.000	870.000	-	-	
001.850.100.295	N 69 08 5 271 7851100	Fassadendämmung Erich Kästner-Schule, Otto-Hahn-Str. 67	200.000	200.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
001.850.100.300	N 69 06 5 302 7851100	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc. SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	800.000	200.000	300.000	300.000	
001.850.100.300	N 69 08 5 297 7851100	Dachsanierung, Dämmung SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	300.000	300.000	-	-	
001.850.100.740	N 86 06 5 023 7851100	Sanierungsmaßnahmen Sauna Staatsbad Vita-Sol, Extersche Straße 42	750.000	750.000	-	-	
001.850.100.750	N 86 07 5 040 7851100	Sanierungsmaßnahmen Kurgastzentrum Staatsbad-Kurgastzentrum Parkstr. 20	1.970.000	985.000	985000	-	
003.100.500.501	K 40 06 6 504 7831600	Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume SZ Lohfeld	50.000	50.000	-	-	
003.100.500.501	K 40 06 6 514 7831600	Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume SZ Lohfeld	50.000	50.000	-	-	
009.100.100.100	I 61 06 4 033 7853300	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Orts- und Regionalplanung	30.000	75.000	15.000	-	
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	50.000	-	-	
012.100.100.200	R 66 06 9 113 7852110	B-Plan Herforder Straße Neubau von Straßen	300.000	170.000	130.000	-	
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau Staatsbad	50.000	50.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	220.000	110.000	110.000	-
015.400.100.100	N 86 09 4 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-
Summe			6.385.000	4.605.000	1.540.000	300.000

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2015	2016	2017
	€	€	€
a)	1.500.100	100	100
b)	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 2012 €	Erläuterungen
		2014 €	2013 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	30.323	30.323	30.323,46	siehe unten
2	SPD	29.916	29.916	29.915,76	siehe unten
3	F.D.P.	15.781	15.781	15.781,06	siehe unten
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.373	15.373	15.373,36	siehe unten
5	FWG	14.558	14.558	14.557,96	siehe unten
6	BLBS	14.966	14.966	14.965,66	siehe unten
	Biermann, Friedrich-Wilhelm	920	920	918,40	siehe unten
	Kleinpenning, Günter	920	920	414,03	siehe unten
	insgesamt	122.757	122.757	122.249,69	
	Pauschalansatz	125.000	125.000		

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD Fraktion	16 Ratsmitglieder
F.D.P.-Fraktion	5 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
FWG-Fraktion	2 Ratsmitglieder
Fraktion BLBS	2 Ratsmitglieder
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied
Kleinpenning, Günter	1 Ratsmitglied

ab 19.07.2012

**ab 19.07.2012 Mitglied der Piratenpartei!
eigene Sachkosten!**

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben nun auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen.

Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt.

Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2014:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
F.D.P.	3.981 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
FWG	2.758 €
BLBS	2.758 € ab 19.07.2012
Biermann, Friedrich-Wilhelm	918 €
Kleinpenning, Günter	918 € ab 19.07.2012 Mitglied der Piratenpartei!

Personalkosten 2014:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800 €

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
FDP	1/2 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
BLBS	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 €	Vorjahr 2013 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	7.823	7.823		Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	11.044	11.044		Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Erläuterungen:

Die geldwerten Leistungen an die Fraktionen bleiben für 2014 im Ansatz gleich - ggf. Überarbeitung nach Kommunalwahl im Mai 2014.

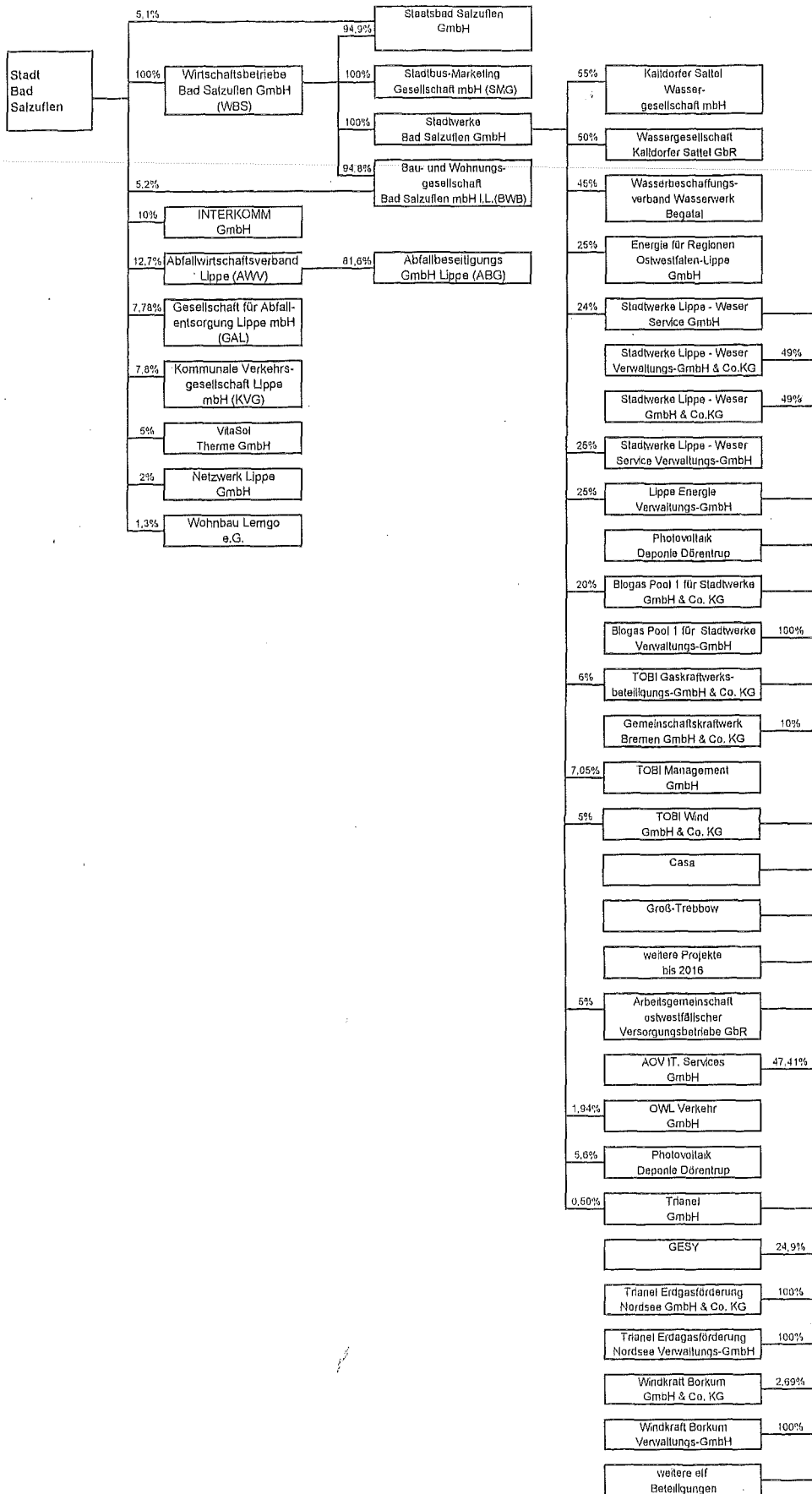
Frei für Notizen

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen erstellt werden, sind dem Haushaltsplan Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung beizufügen. (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Für Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, werden vor diesem Hintergrund der letzte veröffentlichte Jahresabschluß mit Lagebericht beigefügt.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand Dezember 2012



Finanzwirtschaftl. Beziehungen der städt. Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	31.12.2012	31.12.2012		2012	2013	2014
	EUR	EUR	%	IST lt. Jahresabschluss EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH	48.841.770,01 €	1.000.000,00 €	100,00%	-950.000,00 €	620.000,00 €	870.000,00 €
Staatsbad Salzuflen GmbH	- €	94.900,00 €	94,90%	- €	- €	- €
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	- €	25.564,59 €	100,00%	- €	- €	- €
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	- €	7.695.000,00 €	100,00%	- €	- €	- €
Abfallwirtschaftverband	53.839,00 €	25.400,00 €	12,70%	- €	- €	- €
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	- €	163.200,00 €	81,60%	- €	- €	- €
INTERKOMM GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €	10,00%	- €	- €	- €
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,00 €	3.988,08 €	7,80%	- €	- €	- €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,78%	- €	- €	- €
Staatsbad Salzuflen GmbH	1,00 €	5.100,00 €	5,10%	- €	- €	- €
VitaSol Therme GmbH	10.000,00 €	10.000,00 €	5,00%	- €	- €	- €
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00 €	520,00 €	2,00%	- €	- €	- €
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00 €	11.200,00 €	1,40%	+ 448,00 €	+ 400,00 €	+ 400,00 €
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>						
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00 €		33,33%	- €	- €	- €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00 €			- €	- €	- €

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie 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, der Staatsbad Salzuflen GmbH sowie der Bau- und Wohnungsgesellschaft Bad Salzuflen mbH i.L.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.07.2013

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		22.723.450,64	22.699
		22.723.451,64	22.699
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.445.880,30		3.179
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.036,72		183
		3.467.917,02	3.362
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		839.663,23	1.711
Summe der Aktiva		27.031.031,89	27.772

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	14.040.635,25		13.671
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag	-365.253,15		- 330
		15.599.838,65	15.265
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.376
2. Sonstige Rückstellungen	51.600,00		118
		51.600,00	1.494
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.079.625,58		9.306
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.685.771,91		1.628
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	114.591,66		77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	499.604,09		2
		11.379.593,24	11.013
Summe der Passiva		27.031.031,89	27.772

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	105.974,65		16
		117.914,65	28
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.851,79	138
Betriebsergebnis		-26.937,14	-110
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.206.895,44	4.517
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	39
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.209,60	16
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.339.188,60	3.232
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		433.829,86	470
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		419.149,44	760
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		784.402,59	1.090
11. Jahresfehlbetrag		-365.253,15	-330

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2012

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 Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen i.L. (BWB) steht kurz vor dem Abschluss der Liquidation.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2012 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt zum 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag. Zwei Mitarbeiter wechselten vom Staatsbad zu den Stadtwerken.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von knapp 4,2 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von etwa 0,3 Mio. € und dem Staatsbad von 3,0 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 0,9 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 419 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich nicht anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 784 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 365 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 84,1 % (i. V. 81,7 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2 0 1 2</u>	<u>2 0 1 1</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
operativer Cash-Flow	- 1.368	1.168
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	23	0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>474</u>	<u>130</u>
Veränderung Finanzmittelfonds	- <u>871</u>	- <u>1.298</u>
Finanzmittelbestand	<u><u>840</u></u>	<u><u>1.711</u></u>

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aufgrund geringerer Erträge aus Gewinnabführung und höherer Aufwendungen aus Verlustübernahme auf 419 T€ gesunken.

Nach Abzug der Steuern – im Vorjahr ergab sich ein höherer Steueraufwand aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und eines besseren Jahresergebnisses vor Steuern – verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 365 T€.

	<u>2 0 1 2</u>	<u>2 0 1 1</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 27	- 111
Finanzergebnis	- 422	- 414
Beteiligungsergebnis	<u>868</u>	<u>1.285</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	419	760
Steuern	<u>- 784</u>	<u>- 1.090</u>
Jahresfehlbetrag	<u>- 365</u>	<u>- 330</u>

Das negative Finanzergebnis beruht im Wesentlichen auf Zinszahlungen von 434 T€ für eine Kreditverpflichtung in Höhe von rd. 9,1 Mio. € per 31. Dezember 2012.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.159 T€ (VJ 4.517 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis nicht wieder in voller Höhe erreicht werden.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 312 T€ (VJ 281 T€), 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 3.027 T€ (VJ 2.951 T€) hat sich nur unwesentlich verändert.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von 365 T€ (VJ 330 T€) soll zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung, die Diversifizierung der Energiebeschaffung und den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Es wird weiterhin angestrebt, Konzessionen gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken in vier Gemeinden der Region zu erlangen. Dazu wurde eine neue Gesellschaft gegründet, die künftig auch verstärkt in Kooperation Dienstleistungen erbringen wird. Die Stadtwerke bemühen sich auch die „restlichen“ Stromkonzessionen auf dem Stadtgebiet übernehmen zu können.

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 Parkhaussektor sowie optimierte Netzerträge, lässt sich aber auch immer deutlicher erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung auch zu Risiken führt. Die ursprünglich ökonomisch und ökologisch sinnvolle Beteiligung der Stadtwerke an dem Gas- und Dampfkraftwerk mit einer Leistungsscheibe von 5 MW wird kurzfristig die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten seit 2008 durch Linienkürzungen abgesehen von Sondereffekten deutlich reduziert werden. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung insbesondere innerhalb der SMG, z. B. Änderung der Abrechnungsmodalitäten, wurden umgesetzt.

Eine weitere Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades wird trotz in Folge des Finanzierungsdefizits der gesetzlichen Krankenkassen anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen angestrebt. Maßnahmen zur Erreichung einer besseren Auslastung stellen der inzwischen abgeschlossene Umbau und die Verpachtung einer Teilfläche des Therapiezentrums dar. Weitere Möglichkeiten der Konsolidierung werden zusammen mit der Mitgesellschafterin Stadt, dem Aufsichtsrat des Staatsbades und dem Aufsichtsrat der WBS sowie der Stadtwerke gesucht. Eine mögliche Zielverständigung könnte der Umbau des Staatsbades mit der verstärkten Fokussierung auf die Kernbereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing sein.

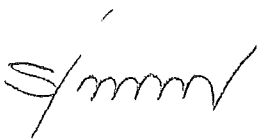
Insgesamt bleibt der Einfluss der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen andererseits abzuwarten.

Für 2013 wird eine Ergebnisverbesserung angestrebt.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, 15. Mai 2013

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Volker Stammer
- Geschäftsführer -

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.07.2013

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen
zum 31. Dezember 2012

Aktivseite		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011		Passivseite		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00		7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		473.352,56	535	II. Kapitalrücklage		15.136.182,13		14.816
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86		88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.901.171,14		7.115	IV. Jahresüberschuss		0,00		0
2. technische Anlagen und Maschinen	35.524.466,02		34.576			22.919.381,99		22.599
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.060,69		1.191	B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen		156.767,20		156
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	215.967,59	43.724.665,44	121	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		60.337,50		69
III. <u>Finanzanlagen</u>				D. Empfangene Ertragszuschüsse		5.533.202,74		5.698
1. Beteiligungen	3.888.499,29		3.268	E. Rückstellungen				
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.520.149,14		2.580	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	368.680,00			368
3. sonstige Ausleihungen	114.796,55	6.523.444,98	130	2. sonstige Rückstellungen	4.286.450,27	4.655.130,27		5.885
		50.721.462,98	49.516	F. Verbindlichkeiten				
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.708.152,55			15.262
I. <u>Vorräte</u>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	92.163,58			105
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		353.578,96	392	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.088.351,47			5.510
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.359.783,09			3.179
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.774.032,07		9.206	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.585,31			8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	970.942,62		0	6. sonstige Verbindlichkeiten	5.743.022,53	32.005.058,53		5.618
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.328,78		40	G. Rechnungsabgrenzungsposten		5.049,37		6
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.365.365,95	12.166.669,42	1.657					
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.987.246,06	3.496					
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
1. Disagio	38.346,90		44					
2. Sonstige	67.623,28	105.970,18	112					
		65.334.927,60	64.463			65.334.927,60		64.463

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	70.468.317,81		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.166.588,43</u>	65.301.729,38	61.736
2. andere aktivierte Eigenleistungen		614.458,65	682
3. sonstige betriebliche Erträge		2.493.599,69	3.785
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.908.854,57		37.132
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.176.638,23</u>	43.085.492,80	3.471
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.759.527,83		4.654
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 413.246,46	<u>1.998.364,88</u>	6.757.892,71	1.932
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.259.410,98	4.391
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.788.300,99	8.621
8. Erträge aus Beteiligungen		59.422,07	17
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		118.777,81	122
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.984,78	65
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.016.217,12</u>	<u>1.097</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.722.657,78	5.109
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.278,50	-2
14. sonstige Steuern		565.194,84	594
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.158.741,44</u>	<u>4.517</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2012

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Auch 2012 hat die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Verbesserung der Energieeffizienz die Diskussion bestimmt.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2012 belief sich auf 465,0 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 0,8 % mehr. Den größten Einfluss hatte dabei die kühlere Witterung sowie der zusätzliche Tag 29.02.2012. Die Gradtagszahlen bewegten sich 9,0 % über dem Vorjahresniveau. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,7 %. Bei einem Bevölkerungsstand von 81,8 Mio. lag der Primärenergieverbrauch pro Einwohner 2012 bei 5,7 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 9,9 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 22,3 % reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2012 im Vergleich mit 2011:

<i>Energieträger</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	154,8	153,8
Erdgas	99,3	100,8
Steinkohle	55,3	57,0
Braunkohle	53,3	56,1
Kernenergie	40,2	36,9
Erneuerbare Energien	50,0	53,8
Außenhandelsaldo Strom	8,2	6,6
Insgesamt	461,1	465,0

Für Rohöl wurde 2012 im Jahresdurchschnitt 109,5 \$/Barrel notiert. Die Durchschnittspreise für die Nordseesorte Brent lagen bei 111,65 \$/Barrel. Das war rund 0,4 % mehr als im Jahresdurchschnitt 2011.

Die durchschnittlichen Einfuhrpreise für Erdgas frei deutsche Grenze lagen 2012 bei 29,3 €/MWh.

Der durchschnittliche Settlementpreis für CO₂-Zertifikate am EUA-Spotmarkt verminderte sich von 12,94 €/EUA (1 EUA Emission Allowance entspricht 1 Tonne) auf 7,38 €/EUA im Jahresdurchschnitt 2012. Der wichtigste Grund für den Rückgang war die Abschwächung der europäischen Konjunktur.

Die Preise für Elektrizität haben sich 2012 auf Großhandelsebene auf 42,60 €/MWh für Grundlaststrom und 48,51 €/MWh für Spitzenlaststrom erhöht. Dies entsprach einem Rückgang von ca. 16,7 % für Grundlaststrom und ca. 15,1 % für Spitzenlaststrom. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes um 3,7 % zu.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der zunehmende Wettbewerb im Gasmarkt bedeutet steigenden Margenverlust.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 2005 und der verbundenen Verordnungen zu Strom und Gas wurde die Regulierung des Netzbetriebs eingeleitet. Die weitergehende Entwicklung der sinkenden Netzentgelte, des stark zunehmenden Verdrängungswettbewerbs im Strom- und Gasbereich sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte wird die Versorgungsbranche vor immer größere Probleme stellen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Im Geschäftsjahr 2012 lag der Schwerpunkt weiter auf der Realisierung der Energiewende. Nicht nur die Energiebranche, sondern auch die Öffentlichkeit beschäftigte sich umfassend mit den komplexen energiepolitischen und -wirtschaftlichen Fragestellungen. Immer stärker treten die Verwerfungen der Förderung der Erneuerbaren Energien einerseits und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit andererseits in den Vordergrund. Es bedarf der dringenden Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zur langfristigen Stabilisierung der Energieversorgung.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben zum 01.01.2012 den Ausstieg aus der Kernenergie umgesetzt. Dabei sind Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung, finanzielle Umsetzbarkeit und Kundenorientierung als wesentliche Parameter in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Der Ausstieg aus der Kernenergie, zunächst mit Hilfe von Zertifikaten, ist ein Ergebnis aus dem im Jahr 2011 auf den Weg gebrachten Energiekonzept, das Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit bestmöglich in Einklang bringt.

Mit unserem Energiekonzept wollen wir darüber hinaus unsere Eigenerzeugung in den kommenden Jahren wesentlich ausbauen. Hier sieht das neue Konzept bis zum Jahr 2022 einen intensiven Ausbau der stadtwerkeeigenen Stromerzeugung auf bis zu 50 % vor. Schon heute decken wir mit unseren sechs Blockheizkraftwerken etwa 13,1 % des Strombedarfs in Bad Salzuflen umweltfreundlich ab.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbus und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich stark gestiegen.

Das Geschäftsjahr 2012 war durch unterschiedliche Entwicklungen auf den Energiemärkten geprägt. Die Bezugspreise für Strom konnten durch die optimierte Beschaffung gesenkt werden, allerdings stellten sich Veränderungen durch die weiter stark ansteigende EEG-Umlage von 3,53 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh ein. Weiterhin wurde für die neu eingeführte „Offshore-Umlage“ ein Betrag in Höhe von 0,25 ct/kWh erhoben. Daneben stiegen noch die KWK- und die §19-Umlagen. Entsprechend dieser Entwicklungen mussten die Stromabsatzpreise der Stadtwerke Bad Salzuflen im Tarifbereich zum 01.01.2013 um 2,557 ct/kWh (netto) angehoben werden.

Die Heizölpreisnotierungen blieben im Jahresdurchschnitt konstant, dennoch konnten wir durch einen optimierten Beschaffungsvertrag die Erdgaspreise zum 01.02.2013 um 0,3 ct/kWh senken.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu anderen Lieferanten weiter moderat an. Die zunehmende Skepsis gegenüber Billiganbietern wirkt diesem Trend leicht positiv entgegen.

Die Wechselbereitschaft betrifft auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Beispielsweise gibt es nun auch ein Koppelprodukt für Strom und Gas.

Mit weniger als 10 % fremdbelieferten Kunden im Strom- und Gasbereich liegen die Stadtwerke Bad Salzuffen allerdings nach wie vor unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Seit etwa viereinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuffen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuffen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr äußerst positiv. Mittlerweile konnten knapp 1.370 Kunden gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten.

Die wieder günstigere wirtschaftliche Lage unserer Kunden führte zumindest nicht zu einer Erhöhung von Zahlungsausfällen. Einige Geschäftskunden konnten allerdings aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage ein Insolvenzverfahren nicht verhindern. Der administrative Aufwand zur Bearbeitung der genannten Vorgänge steigt und verursacht entsprechende Kosten.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen birgt ein Risiko. Daher werden immer mehr Kunden oder Kundengruppen „back-to-back“ beschafft, also unmittelbar mit Vertragsabschluss die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt mittlerweile vielfältige Angebote von Wettbewerbern. Bei den Kunden, mit denen eine Vertragsverlängerung erreicht werden konnte, mussten ebenfalls Margenzugeständnisse gemacht werden.

Im Strombezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln, um insbesondere auch den Risiken der reinen Strombeschaffung über die Börse entgegenzuwirken. In 2010 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 3 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen baut eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen. Die Stadtwerke Bad Salzuffen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk. Aufgrund der Verabschiedung des Energiekonzepts für die Stadtwerke Bad Salzuffen und dem damit einhergehenden Beschluss, die Eigenerzeugung auf bis zu 50 % zu erhöhen, haben wir unseren Anteil an dem GuD-Kraftwerk auf 5 MW in 2011 erhöht.

Mittlerweile ergibt sich durch die Verwerfungen des Strommarktes, mit einer Überförderung der Erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik, einerseits, sinkender Börsenpreise und daraus weitestgehend unwirtschaftlichem Betrieb konventioneller Kraftwerksanlagen andererseits, hieraus ein Risiko.

Zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Lippe wurde eine Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen gegründet. Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und den Kreis Lippe. Beschlossen wurde der Bau einer Photovoltaikanlage in 2013 mit einer Leistung von 2.753 KW auf der Deponie in Dörentrup.

Nach jahrelangen Verhandlungen ist es gelungen, die Median-Kliniken an die Fernwärme anzuschließen. Die Umsetzung dieses Projekts mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,4 Mio. € war ein anspruchsvolleres lokales Fernwärmeprojekt.

Die Gemeinkosten wurden im Rahmen eines Projekts mit einem Beratungsunternehmen auf den Prüfstand gestellt. Hintergrund für die Einschaltung des Beratungsunternehmens bei diesem Projekt war vor allem der Benchmark-Gedanke, also eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Unternehmen und deren Gemeinkostenanteilen zu schaffen. Hier konnten Kosteneinsparungen festgestellt und umgesetzt werden.

Der Bereich des Kundenservices musste aufgrund ständig wechselnder Anforderungen durch den Gesetzgeber neu untersucht werden und durch die ständig wachsenden Anforderungen neu aufgestellt werden. Unter anderem sollen dabei Kundenreaktionszeiten verkürzt werden. Auch hier fand ein Beratungsprojekt statt. Wir gehen davon aus, dass nach Umsetzung des Projekts die vertriebliche Ausrichtung im Tarifkundensegment zielgerichteter erfolgt, Kundenabwanderungen stärker entgegengetreten werden kann bzw. Kundenrückgewinnungen besser umgesetzt werden können. Qualitätssteigerungen in der Kundenbeziehung sollen die Ergebnisse abrunden.

Die lokale Konzessionsübernahme Strom in den Gebieten Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen wird vorbereitet und bearbeitet.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet, um perspektivisch die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe zu übernehmen. Durch die Gesellschaftsgründung kommen wir den Wünschen nach, dass Investitionen in der Region getätigt werden, dass Finanzmittel lokal verwendet werden, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden und dass die hochgesteckten Klimaschutzziele verfolgt werden. Da der Altkonzessionär bei der ersten Vergabe von Konzessionen den unklaren Rechtsrahmen ausnutzte, wurde das Verfahren unter Leitung der Landeskartellbehörde neu aufgerollt und befindet sich nun in der zweiten „Vergabe“.

Zur Entwicklung lokaler Windstandorte wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Als Ergebnis konnte allen potentiellen Windstandorten eine wirtschaftliche Umsetzungsfähigkeit unterstellt werden. Sehr intensiv wurde die Akquirierung der potentiellen Standorte vorgenommen. Drei Standorte konnten „unter Vertrag“ genommen werden. Weiterhin wurden Artenschutzuntersuchungen vorgenommen und die Gespräche mit dem städtischen Planungsamt forciert. Für die nächsten Projektierungsphasen wurden Ingenieurbüros geprüft und eines ausgewählt.

Neben der Untersuchung und Entwicklung von lokalen Windkraftstandorten befindet sich die Kraft-Wärmekopplung in starkem Ausbau. Im Heizkraftwerk Staatsbad konnte zur Versorgung der Kliniken eine weitere Maschine mit einer elektrischen Leistung von 1.000 KW aufgebaut werden. In Zusammenarbeit mit der Wohnbau Lemgo konnte ein neues Inselnetz mit Stützpunkt in der Erich-Kästner-Schule entwickelt werden. Dort kommt ein Motor mit einer Leistung von ca. 180 KW zum Einsatz. Weiter wurden kleinere „Dachs“-Motoren in Einsatz gebracht und eine innovative Mikro-KWK-Anlage in der Heerser Mühle, um auch im Segment der 1-2 KW Anlagen weiter Erfahrungen sammeln zu können. Ebenfalls befindet sich eine so genannte „Wärmeproduktlinie“ im Aufbau.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde das bisherige Energieberatungszentrum vollkommen neu aufgebaut. Der Beratungsansatz geht nun nicht nur von einer reinen Energieberatung, sondern von einer CO₂-Einsparung aus, um die Geschäftsfelder Stadtbus, ruhender Verkehr sowie das Zukunftsthema Elektromobilität mit zu integrieren.

Kundenverlusten zu begegnen bei Privat- und Gewerbekunden war der Hintergrund der Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken zur Gründung der Vertriebsgesellschaft Energie für Regionen. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2012 war die Kundenzahl stagnierend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb auf Vorjahresniveau.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind das Unternehmen und die Einrichtungen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potential zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 65.300 T€ (i. V. 61.700 T€).

Es wurde ein sehr gutes Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.159 T€ (i. V. 4.517 T€) erzielt, bei Integration auch von verlustbringenden Sparten und herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag in Höhe von rund 1.930 T€ (i. V. 2.110 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 150 T€ negativ. Der Umsatz verringerte sich um ca. 1,5 % und erreichte rund 27.270 T€ (i. V. 27.700 T€). Mit rund 220.100 MWh (i. V. 225.300 MWh) sank der Absatz um 2,3 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.500 T€ (i. V. 1.250 T€). Der Rohertrag entwickelte sich um 410 T€ negativ. Der Umsatz ist um rund 2.100 T€ auf 22.600 T€ (i. V. 20.500 T€) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 497.000 MWh um rund 7 % höher als die Vorjahresmenge von 464.900 MWh.

Der Absatz der Erdgastankstelle erhöhte sich um ca. 1 % auf rund 77.300 kg (i.V. 76.600 kg). Es bleibt abzuwarten, ob sich Erdgas als Kraftstoffalternative bei den Kunden durchsetzen kann.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis in Höhe von rund 600 T€ (i. V. 500 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 7.680 T€ (i. V. 6.540 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 45.000 MWh um knapp 11 % über dem Vorjahreswert von 40.600 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 25,2 Mio. kWh Strom (i. V. 24,8 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 560 T€ (i. V. 970 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.380 T€ ein um rund 4,4 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.630 T€). Die Absatzmenge von 2.500 Tm³ war zum Vorjahr mit minus 3,1 % leicht rückläufig (i. V. 2.580 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Zum Gesamtergebnis trägt die Sparte Parken erstmalig positiv mit 17 T€ (i. V. -60 T€) bei.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -50 T€ (i. V. -40 T€). In 2012 sind im innerstädtischen Verkehr rund 447.000 (in 2011: 451.000) Fahrkilometer erbracht worden. In 2012 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

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 Portfoliomanagement.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Beteiligungsgesellschaft Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurden die im Kalenderjahr 2011 beschlossene Eigenkapitalstärkung von 200 T€ (Netzkauf Staatsbad) und die für den ÖPNV gebundene Förderung 2011 von 120 T€ zugeführt.

Derzeit ist die regelmäßige Eigenkapitalstärkung, abgesehen von projektbezogenen Einlagen, ausgesetzt, um einen höheren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 4.930 T€ (i. V. 3.341 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.259 T€ (i. V. 4.391 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2012 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,82 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 900 T€ (i. V. -1.700 T€) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 35,1 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 38,3 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 67,6 % (i. V. 66,7 %).

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 Salzuflen GmbH erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Eigenkapitalrendite	18,1 %	20,0 %
Umsatzrendite	6,4 %	7,3 %

3. Risikobericht

Für das Jahr 2012 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, durch witterungsbedingte Mengenabweichungen und damit verbundenen Abrechnungen zwischen den Marktpartnern, durch die Umsetzung von Gesetzesänderungen, die Preis- und Produktpolitik, die Anreizregulierung sowie die Versorgungssicherheit der Kunden.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und die Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung werden durch Instrumente für die monetäre Entwicklung sowie diverse Maßnahmen im technischen Bereich unterstützt. Die Risikoentwicklung wird zusätzlich in Besprechungen mit der Geschäftsleitung, den Verantwortlichen und dem Risikomanagement erörtert.

Risikoentwicklungen 2012

Strategische Risiken

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden kontinuierlich begleitet.

Zur Umsetzung der Ziele bestehen Beteiligungen bei der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungsgesellschaft mbH, der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG und der Biogas Pool 1 für Stadtwerke GmbH & Co. KG.

Im derzeitigen Energiemarktdesign sind Investitionen in Gas- und Dampfkraftwerke zumindest in der Startphase mit Verlusten behaftet. Dieses resultiert aus dem Verfall des so genannten „Green Spark Spread Peak“ aufgrund der aktuellen Marktpreise der Commodities. Abzuwarten ist, inwieweit sich die Märkte entwickeln und ob es gelingt, im Marktdesign eine Unterstützung für die Bereitstellung von Regelenergie umzusetzen. In der Wirtschaftsplanung 2013 wurde vorsichtshalber zusätzlich eine Risikoeinstellung für mögliche Drohverluste berücksichtigt. Die Leistungsscheibe beträgt 5 MW.

Die Beteiligung an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG wurde erhöht.

Auch vor Ort ist der Ausbau der Energieversorgung durch Windkraft vorgesehen. Es wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Finanzierung der Windenergie ist anteilig mit einem Bürgerbeteiligungsmodell geplant.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH forciert den Ausbau auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung, die Steigerung der Energieeffizienz sowie eine gesicherte und bezahlbare Energieversorgung in Lippe. Die Energieabhängigkeit von Externen soll hierdurch reduziert werden. In 2012 wurde die Beteiligung an einer PV-Anlage auf der Deponie in Dörentrup beschlossen. Die Einholung der Zustimmung der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung und eine Änderung des Gesellschaftsvertrags stehen noch aus.

Ab März 2012 wurde im Heizkraftwerk Südfeld und ab Dezember 2012 in einem weiteren Modul im Heizkraftwerk Staatsbad Biogas als Erneuerbare Energie eingesetzt. Im Dezember 2012 ist ein weiteres Heizkraftwerk in der Erich-Kästner-Schule in Betrieb genommen worden.

Die Versorgung mit Wärme konnte durch weitere hinzugewonnene Kunden ausgebaut werden.

In der Innenstadt wird eine Versorgung mit Wärme angestrebt. Hierzu ist ein Trassenneubau in der Innenstadt erforderlich. Mit der umfangreichen Planung und Prüfung der möglichen Kundengewinnung wurde bereits begonnen.

Das Kunden- und Energieberatungszentrum im Verwaltungsgebäude bietet Produkte und Dienstleistungen auch zum Thema Energieeffizienz an.

Das Ziel „Erschließung von Synergiepotenzialen“ wird kontinuierlich begleitet.

Ende 2011 wurden die Gesellschaften Stadtwerke Lippe-Weser GmbH, Service Verwaltungs- und Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG für die Übernahme von Netz-Konzessionen mit Beteiligung der Stadtwerke Bad Salzuflen gegründet. Die Netzübernahme war für den 01.01.2013 vorgesehen. E.ON hat bezüglich des Vergabeverfahrens Beschwerde bei der Landeskartellbehörde eingereicht. Das Vergabeverfahren wurde neu aufgelegt. Die Entscheidung steht noch aus.

Der Konzessionsvertrag Strom, der mit E.ON für einige Stadtgebiete in Bad Salzuflen besteht, läuft zum 31.12.2013 aus. Die Abgabe eines Angebots der Stadtwerke Bad Salzuflen an die Stadt Bad Salzuflen ist beschlossen. Der Konzessionserwerb birgt Chancen und Risiken. Der Kaufpreis, die Finanzierung, der Zustand der Netze sowie die Ausgestaltung der Vertragsbedingungen werden sich auf die Ergebnisentwicklung auswirken.

Risiken aus Gesetzen/Verordnungen

In 2012 sind weitere gesetzliche Vorgaben unter anderem im Zusammenhang mit der Energiewende umgesetzt worden. Wenige Vorgaben sind noch umzusetzen. Die umfangreichen und oft sehr kurzfristigen Umstellungsfristen stellen eine hohe Herausforderung an interne und externe Beteiligte sowie an die Software dar.

Die Regelung der Steuerentlastung für KWK-Anlagen nach § 53 EnergieStG unterliegt einer beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission, die am 31.03.2012 ausgelaufen war. Die neue gesetzliche Regelung lag Ende 2012 vor. Unterjährig wurde eine Risikoeinstellung im Ergebnis berücksichtigt.

Operative Risiken/Marktrisiken

Weiterhin birgt die Marktsituation schwer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben.

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. In wöchentlichen Berichten des Risikomanagements der Trianel GmbH wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. 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.

Für das Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 wurde der Gasbezug ausgeschrieben.

In den Gesprächen mit unseren Sonderkunden zeichnet sich weiterhin ein deutlich höheres Margenrisiko ab.

Die Umstellung der Fernwärmesonderkundenverträge auf eine entkoppelte Vertragsgestaltung vom Heizölreferenzpreis ist abgeschlossen.

Zur stärkeren Kundenbindung ist eine Analyse in 2012 erfolgt. Die Umsetzung der Optimierung der Privatkundenbetreuung ist in 2013 vorgesehen. Die in 2012 erstmalig gestarteten Projektwochen waren sehr erfolgreich und werden voraussichtlich in 2013 fortgesetzt. In 2013 soll unsere Servicestärke über verschiedene Medien stärker in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Durch intensive Beratung und Dienstleistungen über längere Vertragslaufzeiten sollen feste Kundenbindungen erreicht werden, die zur Stabilisierung der Umsätze beitragen.

Das Verhalten der Privatkunden im Gasmarkt wird zunehmend aktiver. Hierdurch steigt das Risiko von erhöhtem Kundenwechsel, insbesondere bei anstehenden Preiserhöhungen.

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2012 fort. Auf Basis der Planzahlen besteht kein Risiko für die Folgejahre. Die Unternehmensplanung wird ab 2010 durch Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt deutlich zur Risikobegrenzung bei. Die schwankende Witterung stellt insbesondere zum Jahresende in Kombination mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit für Steuerungsmaßnahmen ein deutliches Risiko dar.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Software „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netztätigkeiten und die Umsetzung der Anforderungen durch die Anreizregulierung. Eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) haben wir in 2011, mit Gültigkeit bis 2016, erhalten.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problembereich Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz erfordern allerdings rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den Erneuerbaren Energien. Notwendige Investitionen zur Absicherung volatiler Einspeiser werden somit risikoreicher und unattraktiver.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Auf der Beschaffungsseite insbesondere der Gasbeschaffung wachsen die Herausforderungen, günstige Energiepreise für unsere Kunden sicherzustellen.

Für einen wachsenden Teil der Kunden sind die Energiepreise an der Grenze der Belastbarkeit.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2012 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die größten Herausforderungen werden darin bestehen, einen Gleichklang zwischen traditionellen Stärken in den bisherigen Geschäftsfeldern und dem Beschreiten neuer Wege zu finden. Dabei wollen wir Kundennähe sowie eine hohe Flexibilität mit neuen innovativen Lösungen verbinden.

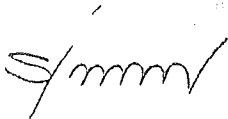
Die Gesellschaft hat sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen bemüht, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können. Ziel ist es, eine neue Gesellschaft zum Betrieb der Strom- und Gasnetze in diesen Gebieten zu gründen und zu etablieren. Den Widerstand des abgebenden Konzessionärs zu überwinden und die Organisation sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen anstehenden Aufgaben einzugliedern, wird eine große Herausforderung in 2013 und 2014 darstellen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei uns die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir weiter neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft – trotz wachsender Herausforderungen durch immer neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben und einem sich verschärfenden Wettbewerb um Endkunden. Für 2013 erwarten wir ein sehr gutes Ergebnis.

Bad Salzuflen, 15. Mai 2013



Volker Stammer
Geschäftsführer

Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kaldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.05.2013

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	603.974,43		626
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53
		657.165,08	680
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	41.435,29		16
1. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	-		-
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	1.480,00		5
		42.915,29	20
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	81.638,85		64
		81.638,85	64
Summe der Aktiva		781.719,22	764

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 8.809,31		0
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.184,72		-9
		717.648,75	715
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	29.400,00		1
		29.400,00	1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		6
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 28.061,79)	28.061,79		41
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.608,68) (davon aus Steuern: € 6.608,68) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	6.608,68		-
		34.670,47	48
Summe der Passiva		781.719,22	764

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		76.602,28	51
2. Sonstige betriebliche Erträge		43,75	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.803,21		37
		50.803,21	37
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		22.508,16	22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.111,80	1
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		103,87	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.326,73	-9
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		142,01	0
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.184,72	-9

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.05.2013

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.686.693,16		4.926
		4.708.596,15	4.948
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	230.291,08		147
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	342,08		5
		230.633,16	152
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	448.730,43		417
		448.730,43	417
Summe der Aktiva		5.387.959,74	5.517

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
		1.986.000,00	1.986
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	7.100,00		18
		7.100,00	18
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 64.764,11)	64.764,11		46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 220.868,96)	3.327.696,00		3.467
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.399,63) (davon aus Steuern: € 2.399,63) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	2.399,63		0
		3.394.859,74	3.513
Summe der Passiva		5.387.959,74	5.517

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		836.204,32	764
2. Sonstige betriebliche Erträge		60,38	1
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.969,60		238
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.227,70		51
		345.197,30	289
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		239.764,85	239
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		101.398,43	80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.125,90	3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		146.668,63	153
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.361,39	6
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.361,39	6
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2012

1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2012 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2012 37 % (i. V. 36 %).

Die Gesellschaft hat rund 1,2 Mio. m³ Trinkwasser (1.201.619 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert. Geplant war ursprünglich die Lieferung von 1,6 Mio. m³.

Die Gründe für die niedrigere Liefermenge waren zum einen der teilweise Ausfall des Brunnens Bentorf-Heidegrund, dem mit dem Einbau einer UV-Anlage begegnet wurde. Zum anderen war 2012 ein absolut niederschlagsarmes Jahr.

Im Juli 2012 wurde die Tieferhängung der Pumpe im Brunnen Hünengrab um 12 m umgesetzt.

Es gibt die realistische Annahme, dass die geplanten Fördermengen, insbesondere die 1,6 Mio. m³, auch in den nächsten Jahren nicht immer erreicht werden können. Beim Brunnen Bentorf-Heidegrund musste wegen erhöhter Sulfatwerte (seit Dezember 2011) die Fördermenge gedrosselt werden. Die veränderten hydraulischen Verhältnisse zeigten Folgeprobleme im Bereich der Anlagensteuerung auf, welche aufgrund der veralteten Steuerungstechnik (Probleme seit Mitte 2012) anzupassen sind. Nach der Drosselung des Brunnens Bentorf-Heidegrund sinken die Sulfatmesswerte wieder in den Bereich der Grenzwerte.

Ein Absinken der Fördermenge auf zum Beispiel 1,2 Mio. m³ bei geplanten 1,6 Mio. m³ wurde seitens der Geschäftsführer der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH in einer Besprechung im Dezember 2011 als unkritisch bewertet. Bei allen beteiligten Gesellschaften sind derzeit ausreichend Trinkwassermengen vorhanden, und der Wasserpreis wird sich auf heutigem Niveau nicht signifikant verändern.

Die Anlagen der Kalldorfer Wassergesellschaft mbH laufen abgesehen vom erwähnten Brunnen Bentorf-Heidegrund zurzeit störungsfrei und werden durch das Personal der Stadtwerke Bad Salzuflen zuverlässig betrieben.

Für das Jahr 2013 ist eine Liefermenge von 1,6 Mio. m³ geplant, was der maximalen Fördermenge des am 5. Oktober 2009 erhaltenen Wasserrechts entspricht. Durch die technische Optimierung der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

2. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Wasser. 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 2012 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 12. März 2013

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Stammer
(Geschäftsführer)

Petring
(Geschäftsführer)

Block
(Geschäftsführer)

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.07.2013

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	Vorjahr T €		€	€	Vorjahr T €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.176,07	2	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen		6.000,00	95
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169,06		0
Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	1	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	702.687,64		305
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 60.791,08 €; Vj.: 39.779,86 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	60.791,08		40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.112,96		0			764.647,78	345
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	720.029,40		478	D. Rechnungsabgrenzungsposten		21.570,40	32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	129,54		2				
		740.271,90	480				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		75.334,80	14				
Summe der Aktiva		817.782,77	497	Summe der Passiva		817.782,77	497

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.576.645,18		2539
2. Sonstige betriebliche Erträge	163,31		33
		2.576.808,49	2572
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.389,81		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.661.123,21		2610
		2.663.513,02	2610
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	48.703,73		57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.553,62		15
		62.257,35	72
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.572,28	1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.328,93	170
7. Zinsen und ähnliche Erträge		143,01	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,24	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-311.747,32	-281
10. Sonstige Steuern		0,00	0
11. Erträge aus Verlustübernahme		311.747,32	281
12. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht
der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2012

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 2012 12.214 Monatskarten (i.V. 13.141) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht gesunken. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen konnte leicht auf T€ 2.577 (i.V. T€ 2.539) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ "treu" blieben, mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten und einer zum 01.08.2012 vorgenommenen Preiserhöhung.

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 Rats entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die zwei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeitkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahr.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende Verlust von € 311.747,32 (i.V. € 281.407,81) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen. Der höhere Fehlbetrag resultiert aus Nachberechnungen von Personalkosten für Vorjahre.

Künftige Entwicklung

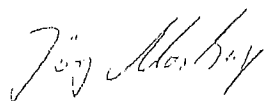
Durch die Schließung des Stadtbusbüros und diverse kleinere Maßnahmen (Abschaffung Firmenfahrzeug, Kündigung Handyvertrag etc.) sind die größten administrativen Kostentreiber untersucht und angepasst worden. Diese Maßnahmen werden sich nachhaltig positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Die provisionsbasierte vertragliche Regelung mit unserer Verkaufsstelle „Citybuch“ wird voraussichtlich zu einem erhöhten Verkauf von Monats-, 3-Monats- und Jahresfahrkarten führen.

Betriebsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Ereignisse nach den Abschlusstätigkeiten mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, den 9. April 2013



Jörg Moshage
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 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
zum 31. Dezember 2012
der
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>			
	<u>EUR</u>	Stand 31.12.2012 <u>EUR</u>	Stand 31.12.2011 <u>TEUR</u>		<u>EUR</u>	Stand 31.12.2012 <u>EUR</u>	Stand 31.12.2011 <u>TEUR</u>
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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		18.754,00	11	II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.495.174,48		7.506			3.223.051,93	3.223
2. technische Anlagen und Maschinen	774.994,00		892	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.651.722,05	3.522
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.911,00		150				
		<u>8.444.079,48</u>	<u>8.548</u>	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen	3.488.977,74		3.517
I. <u>Vorräte</u>						3.488.977,74	3.517
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.876,39		16	D. Verbindlichkeiten			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	38.830,92		40	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 217,28 €)	217,28		-
		52.707,31	56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 104.833,53 €)	104.833,53		112
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 272.061,40 €)	272.061,40		252
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	622.533,82		464	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 524.248,00 €)	2.517.581,32		2.790
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	477,02		41	5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 63.832,46 €) (davon Steuern: 29.686,88 €)	63.832,46		59
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.379.972,17		1.408			2.958.525,99	3.213
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.673.639,43		2.702	E. Rechnungsabgrenzungsposten		41.958,68	37
		<u>4.676.622,44</u>	<u>4.615</u>				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		143.873,16	252				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.200,00	30				
		<u>13.364.236,39</u>	<u>13.512</u>			<u>13.364.236,39</u>	<u>13.512</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012
der
Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	4.185.470,90		4.264
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>307.716,83</u>	4.493.187,73	<u>1.702</u> 5.966
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.368,71		38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.388,48</u>	78.757,19	<u>56</u> 94
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.397.426,35		2.278
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 200.650,16€)	<u>687.325,61</u>	3.084.751,96	<u>676</u> 2.954
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		496.760,59	519
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.570.388,56	5.021
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		273,02	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 25.785,32€)		<u>116.251,90</u>	<u>123</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.853.449,45	-2.744
10. sonstige Steuern		173.991,83	207
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3.027.441,28</u>	<u>2.951</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>-</u>	<u>-</u>

Lagebericht 2012 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Gesellschaft ist der Kurbetrieb der Stadt Bad Salzuflen und die Unterhaltung der dazugehörigen Infrastruktur. Zum Kurbetrieb gehört das Vitalzentrum.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Für die Klinik am Kurpark wird nach wie vor eine neue Nutzung im Gesundheitsbereich gesucht. Der Verkauf der Klinik an den polnischen Investor ist zunächst als gescheitert anzusehen. Im Laufe des Jahres hat es mehrere Gesprächsrunden mit dem Investor, seinem Architekten sowie einem von ihm beauftragten Generalunternehmer gegeben. Trotz aller Zweifel deutet das Verhalten des Investors darauf hin, dass er seinerseits ernsthaft bemüht ist, das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Darüber hinaus hat es eine Vielzahl von Kontakten zu Investoren und Projektentwicklern aus dem Gesundheitsbereich gegeben, die aber bis jetzt in keinem Fall zu einem konkreten Kaufangebot geführt haben.

Der Personalstamm liegt bei rd. 75 Mitarbeitern einschließlich 2 Auszubildende. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Die Ärzte verhalten sich bei der Verordnung von Kuren und physikalischer Therapie nicht zuletzt aufgrund der engen Vorgaben der Krankenkassen sehr zurückhaltend. Kostensteigerungen in allen Bereichen können nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Gleichzeitig steigen dabei ständig die Anforderungen an die Qualität der abgegebenen Leistungen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2012 liegen mit 4.185 T€ um 79 T€ unter dem Wert des Vorjahres.

Insgesamt ergibt sich mit -2.853 T€ ein um 109 T€ schlechteres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsatzeinbußen im Bereich der Therapieleistungen konnten nicht annähernd durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten aufgefangen werden. Die Personalquote stieg auf 73,7 % vom Umsatz (69,2 % in 2011).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird das Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen.

Vitalzentrum

Im Jahr 2012 wurde mit der Errichtung einer internistischen Praxis und der Erweiterung der Fläche für das Institut für Tinnitus, Diagnostik und Therapie (INTI) die Umbauphase im Vitalzentrum abgeschlossen. Trotz geringfügig höherer Mieteinnahmen lagen die Gesamtumsätze im Vitalzentrum im Jahr 2012 um rd. 50 T€ niedriger als im Vorjahr. Entgegen unserer Annahmen sind die Gästezahlen im Bereich der ambulanten Badekuren sowie der Kompaktkuren (außer Tinnitus) deutlich zurückgegangen. Zusätzlich haben nicht vorhersehbare Vorgaben der Krankenkassen dazu geführt, dass auch bei den BKK-Aktivwochen erstmalig ein deutlich spürbarer Einbruch der Gästezahlen zu verzeichnen war.

Kurbetrieb

Geplante Mehreinnahmen bei der Kurtaxe konnten nicht realisiert werden, da die Klinik Salinenpark erneut in die Insolvenz gegangen ist. Darüber hinaus wurden weniger Passantenkarten für den Kurpark abgegeben. Außerdem ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Privatgäste weiter rückläufig. Auf dem Wohnmobilstellplatz konnten die Übernachtungszahlen trotz vorübergehender Einschränkungen aufgrund von Umbaumaßnahmen um 5,4% auf rd. 13.800 Übernachtungen gesteigert werden.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 2,1 Mio. € bzw. 16 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 8,4 Mio. € bzw. 63 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Mit Ausnahme der Umbaumaßnahmen im Vitalzentrum wurden größere Investitionen im Jahr 2012 nicht getätigt. Die dringend notwendige Sanierung der Wandelhalle wurde aufgrund eines fehlenden Nutzungskonzeptes weiterhin verschoben.

6. Nachtragsbericht

Das Insolvenzverfahren Klinik am Kurpark aus dem Jahr 2007 konnte endgültig abgeschlossen werden. Aus der festgelegten Quote ergibt sich für die Staatsbad Salzuflen GmbH ein Ertrag in Höhe von rd. 100 T€.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

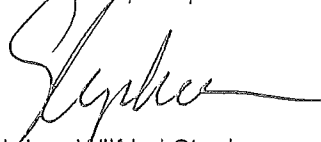
7. Risikobericht

Für die Klinik am Kurpark gibt es nach wie vor kein Nutzungskonzept. Durch die Stillstandkosten in 6-stelliger Höhe wird das Ergebnis des Staatsbades zusätzlich belastet. Hier muss dringend über die weitere Verwendung der Gebäude und Grundstücke entschieden werden. Sollte die Wandelhalle aus Gründen der Verkehrssicherheit dauerhaft geschlossen werden müssen, wird das kurzfristig zu erheblichen qualitativen Einschränkungen führen.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Das Gradierwerk Salinenstraße wird im Sommer des Jahres 2013 fertiggestellt. Damit wird es ein weiteres touristisch attraktives Gradierwerk geben, das den Kurkernbereich aufwertet. Das Institut für Tinnitus, Diagnostik und Therapie (INTI) hat seine Planzahlen erreicht. Mit der Entwicklung neuer Angebote im Bereich Burn-Out sollen weitere Patientengruppen angesprochen werden. Die internistische Praxis mit zwei Ärzten hat den Betrieb im Vitalzentrum aufgenommen. Das hat zu einer höheren Frequentierung des Hauses geführt mit dem Ergebnis, dass Patienten der Arztpraxis Leistungen der physikalischen Therapie nachfragen. Die Neustrukturierung von Aufgaben innerhalb der städtischen Beteiligungsgesellschaften schreitet weiter voran. Die Finanzabteilung ist seit dem 01.01.2013 in den Finanzbereich der Stadtwerke Bad Salzuflen mit eingegliedert. Der Übergang der Süßwasserversorgung der Gebäude des Staatsbades von Eigenversorgung auf Versorgung durch die Stadtwerke wird im Jahr 2013 vollzogen. Weitere Maßnahmen der Zusammenarbeit werden derzeit diskutiert. Die vorbereitenden Maßnahmen zur Prädikatisierung des Staatsbades als Kneipp-Kurort sind bis April 2013 abgeschlossen. Nach der Antragstellung im April 2013 kann mit einer Zertifizierung im Spätherbst gerechnet werden.

Bad Salzuflen, 9. April 2013



Dipl.-Ing. Wilfried Stephan
Geschäftsführer

**BWB -
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen i.L.**

Gesellschafter: 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.
Zum Ende des Jahres 2012 wurde das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter Stadt Bad Salzuflen und Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH im Verhältnis der Geschäftsanteile ausgezahlt.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2012

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.07.2013

- Liquidationsschluss-Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht
- Schlussrechnung zum 13.01.2013

LIQUIDATIONSSCHLUSS-BILANZ zum 31.12.2012
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Sautzen i. L.

AKTIVA		€	€	PASSIVA		€	€
A.	Umlaufvermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
	1. Forderungen gegen Gesellschafter	150.869,00	0,00	II.	Kapitalrücklage	94.603,27	48.850,00
	2. sonstige Vermögensgegenstände <small>(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: € 0,00/ VJ: € 0,00)</small>	0,00	1.143,09				
		150.869,00	1.143,09				
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Vor Vermögensverteilung	0,00	155.603,51	III.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,00
				IV.	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	49.662,63
					1. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		-3909,36
					2. Jahresüberschuss	5.115,73	45.753,27
						150.869,00	145.723,27
				B.	Rückstellungen		
					1. sonstige Rückstellungen	0,00	2.800,00
				C.	Verbindlichkeiten		
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <small>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 97,01/Vj.: € 0,00)</small>		
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften <small>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 0,00/Vj.: € 2.028,44)</small>		
					3. sonstige Verbindlichkeiten <small>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 8.056,32/Vj.: € 8.087,66) (davon aus Steuern: € 0,00/Vj.: € 0,00) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00/Vj.: € 0,00)</small>		
						0,00	8.193,33
		150.869,00	<u>156.746,60</u>			150.869,00	<u>156.746,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen i.L.

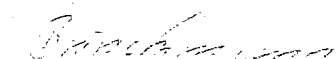
für die Zeit vom 1.01.-31.12.2012

	2012	2011
1. sonstige betriebliche Erträge	8.878,18	84,60
2.1 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.453,06	5.720,98
2.2 Zinsaufwendungen, Steuern	432,07	-
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschaftern: €0,00/Vj.: €0,00 (davon aus Abzinsung Rückstellungen: €0,00/Vj.: €0,00)	1.122,68	1.727,02
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.115,73	-3.909,36
5. Jahresfehlbetrag Jahresüberschuss	5.115,73	-3.909,36
6. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		49.662,63
	<u>5.115,73</u>	<u>45.753,27</u>

Schlussrechnung zum 13.1.2013
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen i. L.

AKTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	0,00	51.150,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	150.869,00	II. Kapitalrücklage	0,00	94.603,27
2. sonstige Vermögensgegenstände (darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr, € 0,00 / MJ € 0,00)	0,00 0,00	0,00	III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Vor Vermögensverteilung	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00
			1. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		
			2. Jahresüberschuss		5115,73
					150.869,00
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	0,00	150.869,00	C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				0,00	150.869,00

Der Liquidationserlös in Höhe von 150.869,-- Euro wurde Ende 2012 wie folgt an die Gesellschafter ausgezahlt:
 Anteil der Stadt Bad Salzuflen rd. 5,18% entspricht 7.815,00 Euro
 Anteil der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH rd. 94,82%, entspricht 143.054,00 Euro.
 In der nach Beendigung des Sperrjahres (12.1.13) erstellten Schlussrechnung wurde die Forderung gegen Gesellschafter gegen die Kapitalrücklage und gegen das gezeichnete Eigenkapital, dieses erhöht um den Jahresüberschuss 2012, gebucht.



B. Brinckmann-Liquidatorin

Frei für Notizen