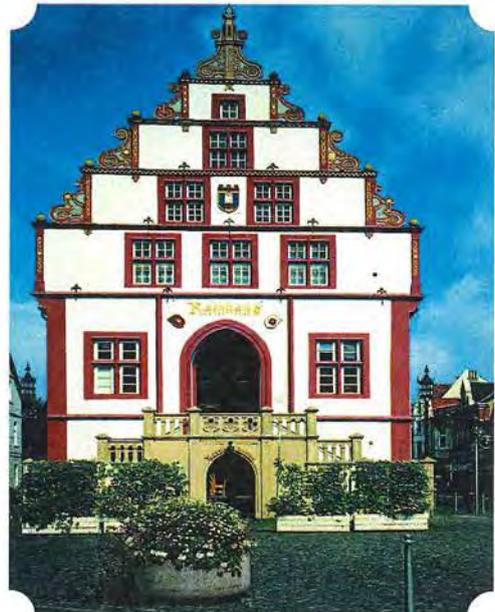




Bad Salzungen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 21
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 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 2016	rot	C 23 - C 26
Vorbericht	grau	V 1 - V 59
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 6
VI. Haushalt 2018	grau	V 7 - V 58
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 37
1. Allgemeines		V 7 - V 10
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 9
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 9 - V 10
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 11 - V 21
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2018 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2018 aus 2017	rot	V 13 - V 15
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2018 zu den Planansätzen 2017	gelb	V 17 - V 19
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2018 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2018 aus 2017	grün	V 21
3. Haushaltsausgleich		V 23 - V 24
4. Verschuldung		V 24
5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 25 - V 37

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 38 - V 53
1. Erträge		V 38 - V 42
1.1 Ordentliche Erträge		V 38 - V 41
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 38
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 39
c) Sonstige Transfererträge		V 39
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 40
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 40
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 41
1.2 Finanzerträge		V 42
2. Aufwendungen		V 43 - V 53
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 43 - V 53
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 43 - V 44
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 45 - V 47
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 48
d) Transferaufwendungen		V 49 - V 50
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 51 - V 53
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 53
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 53
<u>D. Finanzplan</u>		V 54 - V 56
<u>E. Investitionen</u>		V 57
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 58
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 58
VII. Schulden, Investitionskredite		V 59
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2018	grün	ZK 1 - ZK 24

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv. Aufträge Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung	gelb	F 1 - F 2
Inv./Lfd. Aufträge Schulzentrum Aspe	grau	F 3 - F 4
Inv./Lfd. Aufträge Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp	grün	F 5 - F 8
Inv./Lfd. Aufträge Staatsbad Bestandsaufnahme und Sanierung Quellen, Brunnen und Sprudel	grau	F 9 - F 10
Inv. Aufträge Staatsbad Investitionen	gelb	F 11 - F 15
Lfd. Aufträge Staatsbad	blau	F 17 - F 19
Inv. Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 21 - F 31
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 33 - F 44
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 45 - F 53
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 55 - F 59
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 61 - F 81
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt", "Historischer Kurbereich" und "Erlebnisraumkonzept"	grau	F 83 - F 90
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 17
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 43
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	45 - 49
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	51 - 55
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	57 - 163
Teilpläne nach Produkten	grau	165 - 625
Stellenplan 2018	rot	627 - 649
Drucksache 211/2017		627 - 639
Drucksache 211/2017 1. Ergänzung		641 - 649
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	651
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	652 - 654
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	655 - 657
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	659 - 702

I

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	59-60
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		167-171
100 Verwaltungsführung	10	61-62
100 Verwaltungsvorstand		173-176
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	63-65
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		177-179
250 Organisationsangelegenheiten und TUI		181-186
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		187-192
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	67-68
400 Personalangelegenheiten	11	193-197
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 11.G	199-203
300 Beschäftigtenvertretung	PR	69-70
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		205-208
400 Rechnungsprüfung	14	71-72
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		209-212
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	73-74
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		213-217
600 Steuern	22	75-76
100 Steuern		219-223
700 Recht	FB 3 (30)	77-78
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		225-229
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	79-80
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		231-234

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) 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung 200 Baubetriebshof	65	81-83 235-254 255-257
870 Grundstücksmanagement (Grünflächen) 100 Grünflächen, Außenanlagen	66	85-86 259-267
880 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof	66	87-88 269-274
002 Sicherheit und Ordnung		7-8
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte 100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 200 Gewerbe- und Gaststättenwesen 300 Wahlen u. Abstimmungen 400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	32	89-90 275-279 281-284 285-288 289-291
200 Einwohner- und Personenstandswesen 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice 200 Personenstandswesen	32	91-92 293-297 299-303
500 Brand- und Zivilschutz 100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz 200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz	37	93-94 305-313 315-318
003 Schulträgeraufgaben		9-10
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 100 Grundschule 200 Hauptschule 300 Realschule 400 Gymnasium 500 Schulzentrum 550 Gesamtschule 600 Förderschule	40, Schule	95-96 319-323 325-329 331-335 337-341 343-346 347-351 353-357
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 100 Schülerbeförderung 200 Schulverwaltung	40, Schule	97-98 359-361 363-366

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		9-10
300 Offene Ganztagschule 100 Offene Ganztagschule	40, Schule	99-100 367-370
004 Kultur und Wissenschaft		11-12
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen 100 Stadtbücherei 200 Musikschule 400 Volkshochschule	Bildungs- einrichtungen	101-102 371-375 377-382 382-388
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung 100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	103-104 389-394
005 Soziale Leistungen		13-14
100 Individuelle Hilfen in Notlagen 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 200 Hilfen für Asylbewerber	50	105-106 395-397 399-403
200 Soziale Einrichtungen 100 Soziale Einrichtungen für Ältere 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	50	107-108 405-408 409-412 413-417 419-422
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit) 100 Sozialverwaltung 200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen 300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	109-110 423-426 427-429 431-434
400 Integration und kommunale Bildungsförderung 100 Integration und kommunale Bildungsförderung	50	111-112 435-440

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	15-16
100 Kindertagesbetreuung	51	113-114
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		441-443
200 Tageseinrichtungen für Kinder		445-449
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	115-116
100 Jugendarbeit		451-454
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		455-460
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	117-118
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		461-468
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	119-120
100 Erziehungsberatung		469-471
008 Sportförderung		17-18
100 Sportförderung	40, Sport	121-122
100 Förderung des Sports		473-477
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		479-485
300 Bäder		487-490
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		19-20
100 Räumliche Planung	61	123-124
100 Raumordnung, -planung		491-496
200 Räumliche Entwicklung	66	125-126
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		496-499
010 Bauen und Wohnen		21-22
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	127-128
100 Bau- u. Grundstücksordnung		501-505
200 Wohnungsbauförderung	20	129-130
100 Förderung von Wohneigentum		507-510
300 Wohnungswesen	50	131-132
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		511-513
200 Hilfen bei Wohnproblemen		515-518

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		21-22
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	133-134 519-523
011 Ver- u. Entsorgung		23-25
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	135-136 525-527
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	137-139 529-535
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		27-29
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	141-143 537-544 545-547 549-553 555-558 559-562 563-566
013 Natur- und Landschaftspflege		31-33
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	66	145-146 567-570
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	66	147-148 571-574
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	149-150 575-578
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	151-152 579-583
014 Umweltschutz		35-36
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	153-154 585-589

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		37-38
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	155-156
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		591-594
300 Allgem. Einrichtungen	65	157-158
100 Gaststätten/Festhallen		595-598
200 Gemeinschaftshäuser		599-601
400 Öffentliche Toiletten		603-605
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	159-160
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		607-616
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		39-41
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	161-163
100 Allgem. Finanzwirtschaft		617-625
990 Verrechnungsprodukt		43

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 (IT.NRW)
Stand 31.12.2013: 52.121

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011
Stand 31.12.2014: 52.277

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011
Stand 31.12.2015: 53.341 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst
einen Flächenraum von: ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

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

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

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
2.261	1.031	1.135	1.362		179	5.968	2000/01
2.220	1.111	1.166	1.337		173	6.007	2001/02
2.194	1.123	1.185	1.349		179	6.030	2002/03
2.191	1.067	1.178	1.419		180	6.035	2003/04
2.136	1.014	1.206	1.403		183	5.942	2004/05
2.086	942	1.198	1.412		177	5.815	2005/06
2.090	828	1.189	1.417		174	5.698	2006/07
2.051	746	1.177	1.421		159	5.554	2007/08
2.006	709	1.193	1.389		147	5.444	2008/09
2.020	647	1.222	1.325		138	5.352	2009/10
1.951	554	1.171	1.284	147	127	5.234	2010/11
1.916	476	1.153	1.282	291	110	5.228	2011/12
1.842	413	1.089	1.221	439	118	5.122	2012/13
1.768	379	1.045	1.099	576	112	4.979	2013/14
1.782	348	1.002	1.051	722	105	5.010	2014/15
1.769	307	1.003	1.018	878	95	5.070	2015/16
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	226	295	304	307	311	322	322
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.312	1.291	1.292	1.292	1.397	1.371	1.371
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	84 %	81 %	82 %	80 %	85 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.538	1.586	1.596	1.599	1.708	1.693	1.693

*) Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen
(lt. § 1 DWVO)

Stand: 12/2017

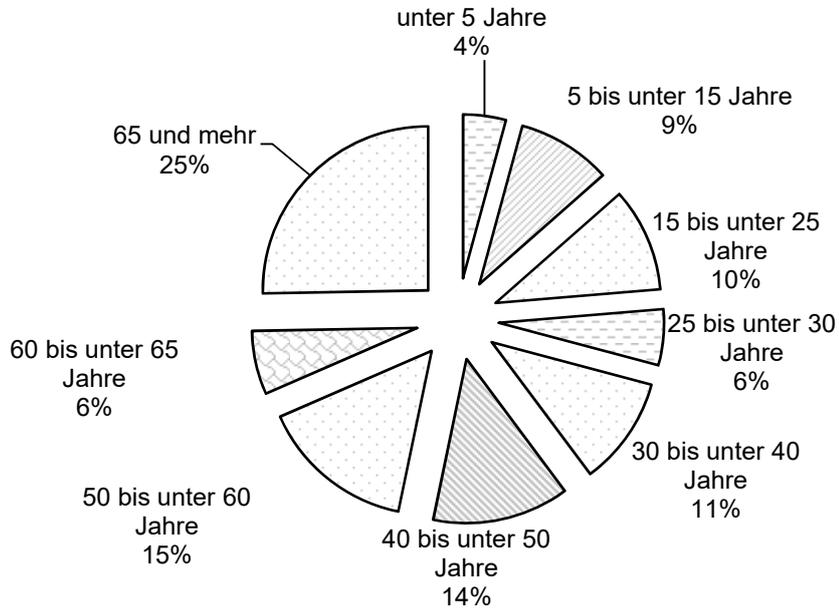
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

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

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:

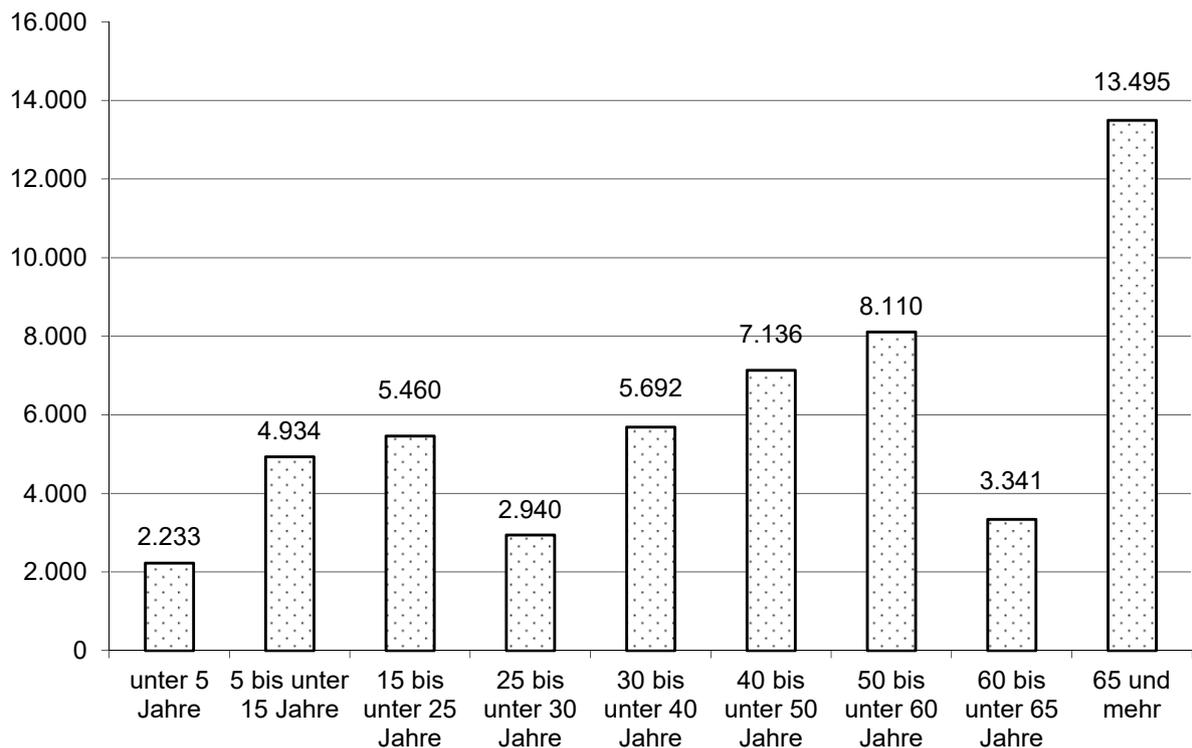
Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2015 = 53.341 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW

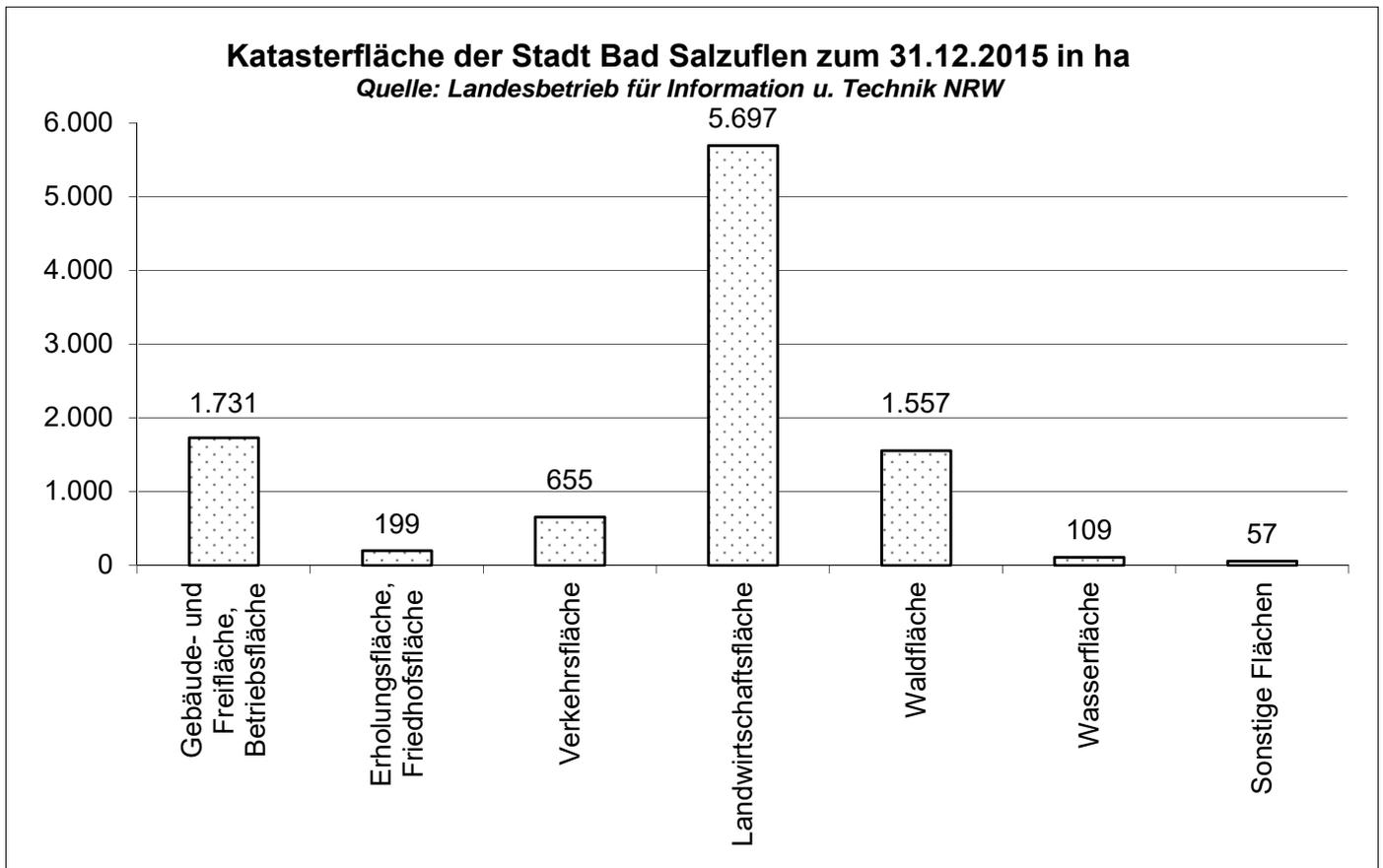
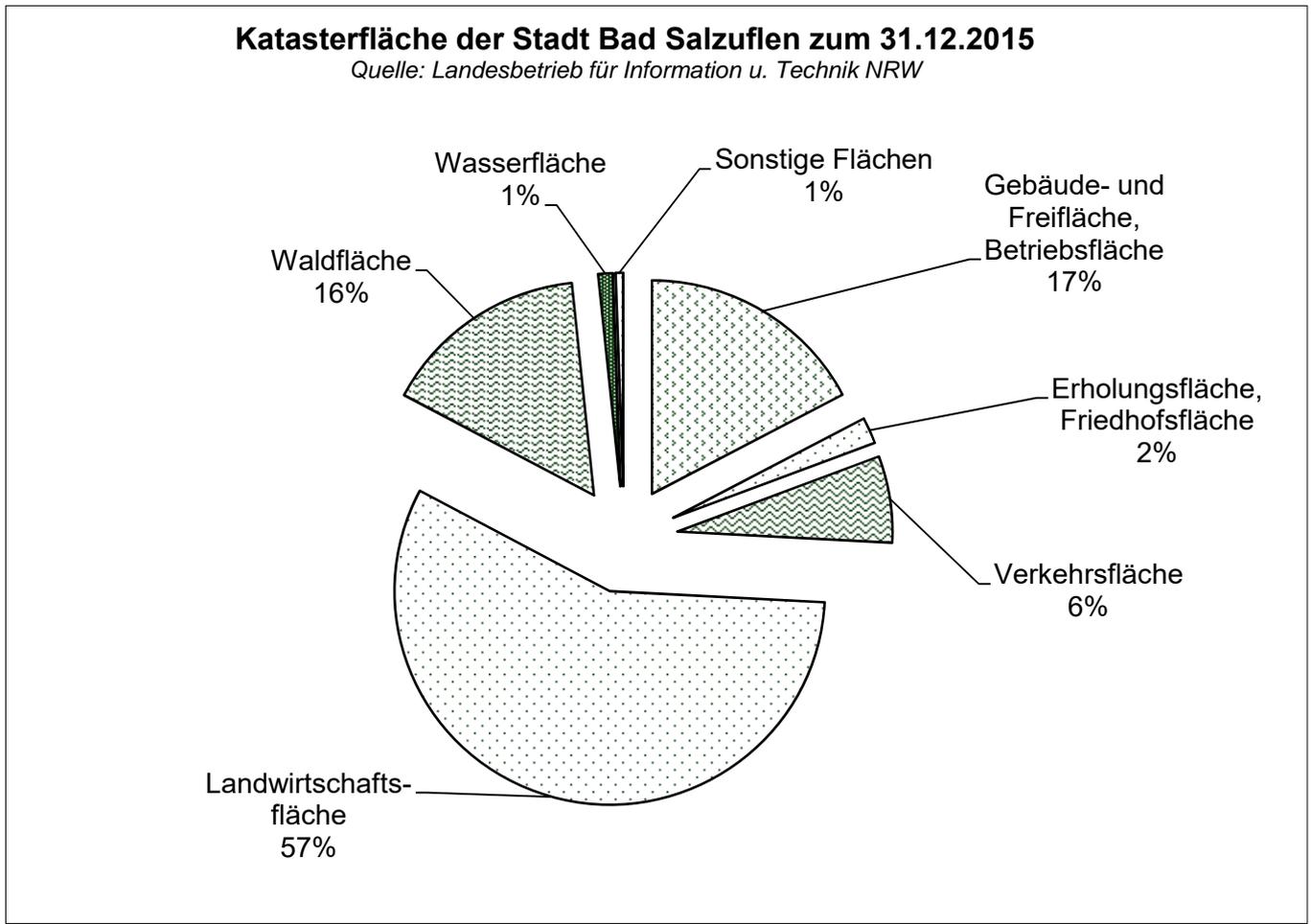


Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2015 = 53.341 EW

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.

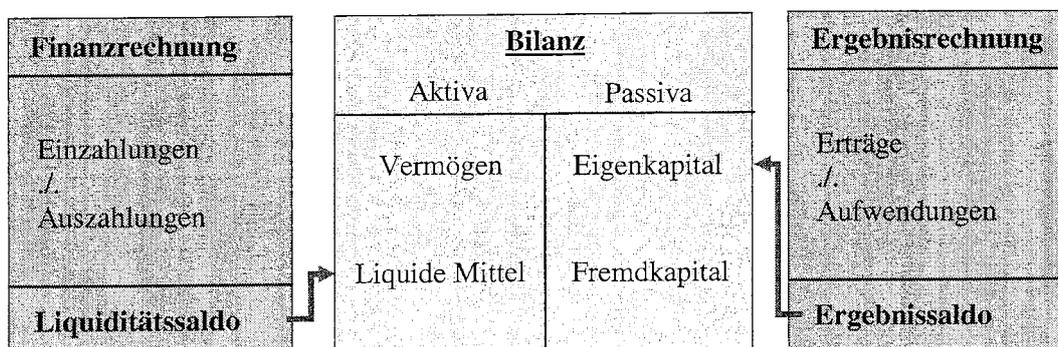
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

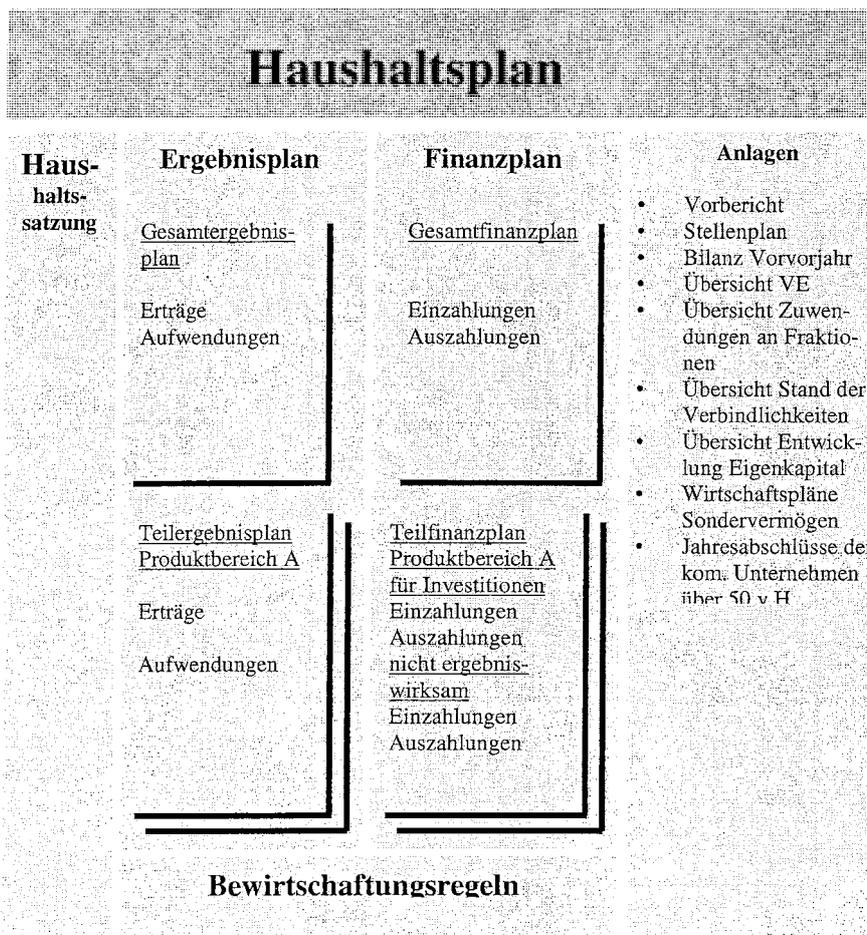
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzfluren einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



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 2018 umfasst 15 Produktbereiche, 48 Produktgruppen und 83 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 48 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 83 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2018 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 <small>(ZuO 111) kompl.</small>	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten	
			250 Organisationsangelegenheiten und TUI	(ZuO 111) 100 Organisationsangelegenheiten und TUI BE	
				200 Archiv (ZuO 111)	<i>ab 2012 (bis 2011 bei 004.100.300.200)</i>
			300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE 200 Text- u. Gestaltungsservice BE 300 Post- u. Botendienst, BE Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung	<i>bis 2011 (ab 2012 bei 001.050.100.100)</i>
				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.G		500	Gleichstellung von Frauen und Männern	100	Gleichstellung von Frauen und Männern		
		PR	300	Beschäftigtenvertretung	100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	
							200	Kantine	
		14	400	Rechnungsprüfung	100	Durchführung übertragener 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 und Kalkulation BE	ab 2014
				200 Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schuldenmanagement	
				300 Zahlungsabwicklung BE	
				400 Vollstreckung BE	
	22	600 Steuern	100 Steuern	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	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE		
				060 Hochbau/Verwaltung BE		
				070 Grünflächen/Verwaltung BE	bis 2015	
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	bis 2015	
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)		
	66 (67)	870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	100 Grünflächen	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	bis 2015
					200 Baubetriebshof Staatsbad BE	bis 2015
					070 Grünflächen/Verwaltung BE	ab 2016
					1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	ab 2016
					xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung Außenanlagen pro Objekt - (201-999)	ab 2016
66 (68)	880 Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	ab 2016		
			200 Baubetriebshof Staatsbad	ab 2016		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (ZuO 122)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE			
				200 Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service BE			
				300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service BE			
				400 Schiedsmannangelegenheiten BE			
			200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen (ZuO 122)	100 Gewerbe- u. Gaststättenwesen BE	(ZuO 122)		
			300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen BE	(ZuO 121)		
			400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 200 Historischer Markt 900 Sonst. Veranstaltungen			
			32	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE	
					200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
002				Objekte	BE
<i>Sicherheit und Ordnung</i>	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300 Feuerwache/Verwaltung <i>(bisher 200)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				310 Neue Feuerwache	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				420 Schötmar/Werl-Aspe <i>(bisher 320)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				430 Bad Salzuflen <i>(bisher 330)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				440 Wüsten <i>(bisher 340)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				450 Retzen <i>(bisher 350)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				460 Holzhausen <i>(bisher 360)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				470 Wülfer-Bexten <i>(bisher 370)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				480 Lockhausen <i>(bisher 380)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				490 Biemsen-Ahmsen <i>(bisher 390)</i>	050 Verwaltung <i>(1xx)</i> Einzelne Fahrzeuge
				500 Löschwassieranlagen <i>(bisher 400)</i>	
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	BE 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	
				102 GS Elkenbreder Weg	BE	
				103 GS Schötmar-Holzhausen	BE	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>
				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	
				109 GS Holzhausen	BE	<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>
			200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld	BE	
				202 HS im SZ Aspe	BE	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i>
			300 Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld	BE	
				302 RS im SZ Aspe	BE	
			400 Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	BE	
				402 Gymnasium im SZ Aspe	BE	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>
			500 Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld	BE	
				502 Schulzentrum Aspe	BE	
			550 Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe	BE	
600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule	BE				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	BE	
				100 Schülerbeförderung	100 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
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	
	40 (51)	300	Offene Ganztagschule (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		
		** (Bildungseinrichtungen)				
			100 Stadtbücherei (ZuO 272)	100 Stadtbücherei (ZuO 272) BE		
			200 Musikschule (ZuO 263)	BE 050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 103 Musikalische Grundausbildung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente		
			300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv (ZuO 252)	100 Stadt- u. Bädernuseum BE 200 Archiv BE	<i>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	400	050	
		<i>Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen</i>	Volkshochschule (ZuO 271)	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	
	41 (KSB)	200	100	100	
		Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE	BE
				200	100
				Theater, Theaterförderung (ZuO 261)	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
				300	100
				Musik, Musikförderung (ZuO 262)	Musikförderung
					200
					Musik allgemein
					210
					Städt. Konzertreihe
					220
					Philharmonischer Sommer
					230
					Sonstige Gastspielkonzerte
					2xx
					ggfls. weitere Veranstaltungen
				400	100
				Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281)	Projekte freier Kulturarbeit
					210
					Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
					220
					Sommerprogramm
					230
					Kleinkunstveranstaltungen
					2xx
					ggfls. weitere Veranstaltungen
				410	100
				Farblichtbildervorträge (ZuO 281)	Diavorträge
				450	100
				Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich"	Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
					2xx
					Einzelne Veranstaltungen usw.
				500	
				Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE	
				600	
				Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung			
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE				
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE				
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren 200 Altentagesstätten		ab 2011 aufgelöst		
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) BE - Buchung pro Objekt -				
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103		aufgelöst aufgelöst		
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung 1xx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) BE - Buchung pro Objekt -				
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen BE		(umfasst auch Lagerwirtschaft)		
			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 BE (ZuO 343) Seniorenarbeit 400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE 500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE						

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
005 Soziale Leistungen	50	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)		
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)		
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)		
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)	
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		
				110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege -Flüchtlinge- (ZuO 361) BE	Verrechnungsprodukt	
				200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK	
					060 Verwaltung TfK -Flüchtlinge-	Verrechnungsprodukt
					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)	bis 2007
					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				
	926 TfK Riestestraße	neu ab 2016				

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit	
					110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (ZuO 362) BE	Verrechnungsprodukt
					BE	
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs		ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen
				110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-		Verrechnungsprodukt
				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		
				BE		
		51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
				200 Jugend/Schulsozialarbeit		Buchungen bei 005.400.100.400
				300 Kinder- und Jugendschutz		
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
				410 Betreuung minderj. Flüchtlinge		ab 01.01.2017
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen		
				510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge-		Verrechnungsprodukt
		FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	Übernahme durch Kreis Lippe

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

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
		66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	
010	Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücks- (ZuO 521) ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- BE ordnung	
		20	200 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
		50	300 Wohnungswesen (ZuO 522)	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . BE n. WohnungsbindungsG	
				200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen	ab 01.07.2016
					200 Leistungen n. WoGG BE	
61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung (ZuO 511) BE			
			110 Stadterneuerung Staatsbad (ZuO 511) BE			
			200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523) BE			
011	Ver- u. Entsorgung	22	100 Abfallwirtschaft (ZuO 537)	100 Beseitigung u. Ver- wertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Ver- BE wertung von Abfällen	
		66	200 Abwasserbeseitigung (ZuO 538)	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücks- entwässerung	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) (ZuO 541)	BE	
				100 Verwaltung	
				200 Straßen, Geh-/Radwege	
				210 Straßen, Wege, Plätze <u>Staatsbad</u>	neu ab 2012
				250 Brücken	
				260 Brücken <u>Staatsbad</u>	neu ab 2012
				300 Straßenbeleuchtung	
				200 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger	
				100 Kreisstraßen (ZuO 542) 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 JO 122) BE					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen BE	
	66 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	BE 100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
	66	300 Wasserbau (ZuO 552)	100 Wasserbau	100 Wasserbau BE	
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft (ZuO 555)	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft BE	
014 Umweltschutz Ziff. 561 lt. ZuO	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge 200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren BE 210 Bodenschutz + Schutz vor altlastbedingten Gefahren (Staatsbad) BE 250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen BE 300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement BE 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		
					300 Breitbandausbau / (ZuO 571) BE WLAN im Stadtgebiet	<i>neu ab 2018</i>
	41 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	100 Verwaltung BE	<i>Übernahme durch Staatsb. Bad Salzuflen GmbH</i>
					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 ...			
65 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen (ZuO 573)	100 Gaststätten/Festhallen	BE		
				100 Ratskeller		
				200 Festhalle Schötmar		
				300 Festhalle Lockhausen		
				400 Bahnhofsgaststätte BE		
				200 Gemeinschaftshäuser	100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen	
					200 Gemeinsch. Knetterheide	
					300 Gemeinsch. Wüsten	
					400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten	
				500 Gemeinsch. Holzhausen		
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	<i>ab 2012 aufgegeben</i>				
	400 Öffentliche Toiletten (ZuO 538)	100 Öffentliche Toiletten BE	<i>in Vorbereitung</i>			
20 (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften (ZuO 573)	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 allgemeine Umlagen	
				200 Beteiligungen bis 20% (ZuO 612) am Nennkapital	
				300 Investitionskredite (ZuO 612)	
				310 Liquiditätskredite (ZuO 612)	
				320 Umschuldungen (ZuO 612)	
				400 Sonstige allgemeine (ZuO 612) Finanzwirtschaft	

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2018
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 27.09.2017



(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2018
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 27.09.2017



(Thomas)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2018

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 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	154.961.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.020.400 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.154.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	144.627.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.789.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.104.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.001.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.361.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

16.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

32.910.000 EUR

festgesetzt.

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

C 4

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

6.059.300 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung kurzfristige Liquiditätsdarlehen im Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Staatsbad Salzuflen 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 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

§ 11

Emächtigungsübertragungen

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 14. Dezember 2017



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 Kämmerei die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.

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

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

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

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

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

Allgemein :

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 bzw. § 21 Abs. 3 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 Kämmerei zu beantragen; geringfügige Verschiebungen bis 5.000 € sind dem Fachdienst Kämmerei zeitnah mitzuteilen.

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

Budget (aufgeteilt in) Produktgruppe	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
001.850 („Gebäude“)	001.850.100.740 bis 798	
Objekt- und Stadtservice	001.850.100.881 bis 919	Staatsbad Gebäudemanagement
	001.850.100.xxx (Rest)	Sonstiges Gebäudemanagement
001.870 („Grünflächen“)	001.870.100.740 bis 798	
Tiefbau	001.870.100.881 bis 919	Staatsbad Grundstücksman.
	001.870.100.xxx (Rest)	Sonstiges Grundstücks- Management (Außenanlagen)
004.100	004.100.100	Bücherei
Bildungseinrichtungen	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

Buchstabe	Amt	freie Z.	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)
Q	66	77	<u>4</u>	Auszahlung	(Investition - Festwert)
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 :

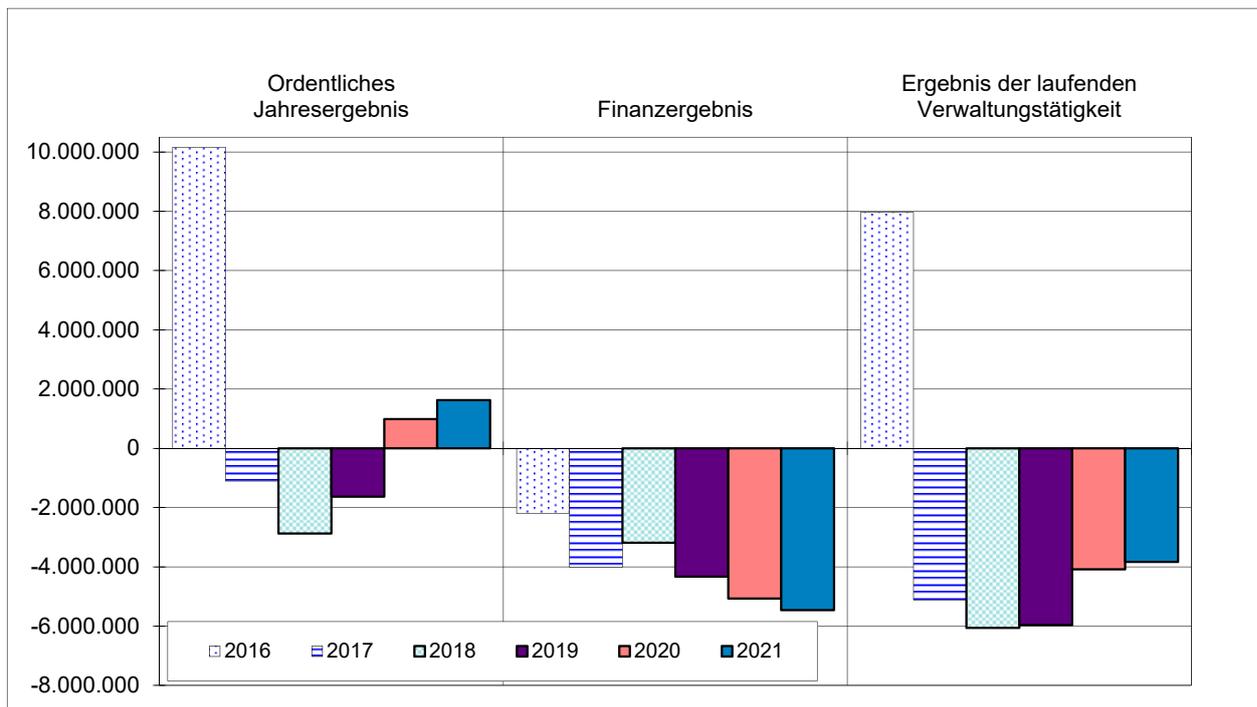
Bezeichnung	Auftragsziffer	
Kostenerstattung Dritter	J 66 06 9 001	Einnahme
Innere Verwaltung Grunderwerb	L 69 06 9 001	Ausgabe
Straße	R 66 06 9 001	Ausgabe
Kanal	W 66 06 9 001	Ausgabe

Gesamtergebnisplan

2018

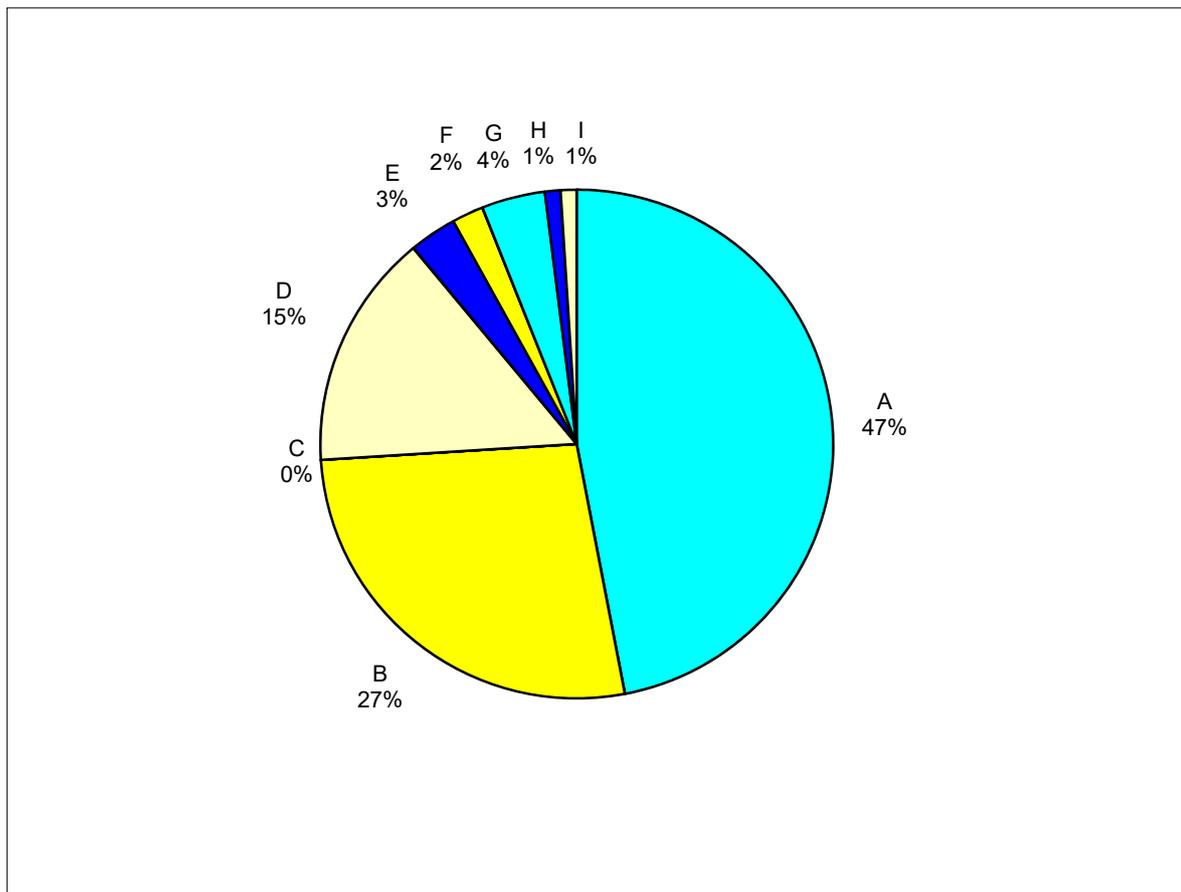
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Jahresergebnis	10.163.247,55	-1.103.600	-2.873.600	-1.632.200	986.400	1.626.000
Finanzergebnis	-2.201.445,85	-4.013.500	-3.185.700	-4.329.900	-5.069.100	-5.459.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.961.801,70	-5.117.100	-6.059.300	-5.962.100	-4.082.700	-3.833.100

Ordentliche Erträge und Finanzerträge

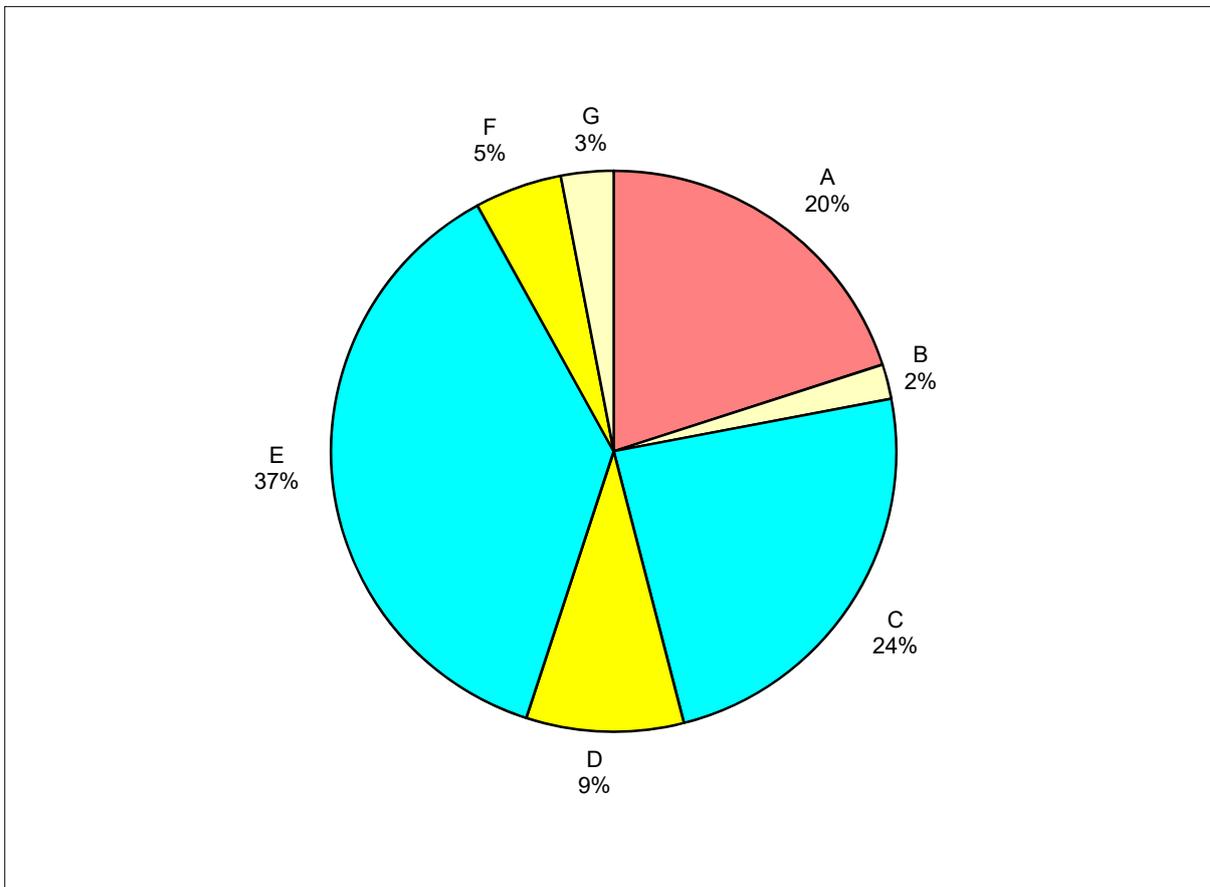


	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben	(40) 71.895.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(41) 41.189.500
C	Sonstige Transfererträge	(42) 459.000
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	(43) 23.963.800
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	(441-446) 5.288.000
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(448) 3.301.600
G	Sonstige ordentliche Erträge	(45) 6.714.800
H	Aktivierete Eigenleistungen	(47) 825.500
I	Finanzerträge	(46) 1.323.900
	Summe	154.961.100

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	153.637.200
Finanzerträge	1.323.900

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A Personalaufwendungen	(50)	31.985.200
B Versorgungsaufwendungen	(51)	2.700.000
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	39.373.700
D Bilanzielle Abschreibungen	(57)	15.142.800
E Transferaufwendungen	(53)	59.316.200
F Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	7.992.900
G Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	4.509.600

Summe **161.020.400**

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	156.510.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509.600

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2018



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	69.262.177,53	69.855.000	71.895.000	0	73.655.000	75.755.000	76.955.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.305.056,91	37.173.200	37.536.300	0	36.106.100	35.797.100	35.854.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.792,96	450.000	459.000	0	478.000	478.000	478.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.997.614,51	21.177.200	21.224.200	0	21.814.700	21.936.800	22.045.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922.592,26	5.190.700	5.288.000	0	4.857.000	3.886.500	3.886.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712.155,18	3.164.700	3.301.600	0	3.390.400	3.428.100	3.474.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.003.111,29	4.091.900	4.186.600	0	4.186.600	4.186.600	4.186.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.317.590,75	1.080.100	1.263.900	0	1.249.700	1.049.500	1.049.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.964.091,39	142.182.800	145.154.600	0	145.737.500	146.517.600	147.930.900
- Personalauszahlungen	26.127.405,37	28.194.000	29.291.000	0	29.637.600	29.931.600	30.279.600
- Versorgungsauszahlungen	2.675.301,12	2.500.000	2.550.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.887.498,92	42.842.000	41.888.100	0	40.189.700	38.027.300	37.463.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.258.460,70	5.153.600	4.509.600	0	5.639.600	6.178.600	6.568.600
- Transferauszahlungen	53.141.376,65	59.031.700	59.127.100	0	58.913.000	56.547.200	56.663.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.995.031,68	5.901.700	7.261.400	0	4.954.200	4.830.900	4.791.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.085.074,44	143.623.000	144.627.200	0	141.934.100	138.115.600	138.365.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.879.016,95	-1.440.200	527.400	0	3.803.400	8.402.000	9.565.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.549.949,05	15.499.300	9.833.200	0	4.699.200	5.749.200	4.349.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	722.690,35	179.100	81.600	0	533.600	551.600	583.600
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	236.718,62	652.000	588.000	0	510.500	908.000	51.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	414.651,31	337.000	287.000	0	262.000	242.000	242.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924.009,33	16.667.400	10.789.800	0	6.005.300	7.450.800	5.225.800



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	100.317,98	294.000	2.584.000	3.200.000	3.484.000	3.484.000	284.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.253.620,41	57.023.200	18.167.200	28.580.000	25.830.700	16.166.700	8.652.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.240.852,53	3.134.700	3.030.900	1.130.000	2.740.200	3.476.200	3.080.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.761.917,91	2.752.000	2.759.000	0	2.761.000	2.767.000	2.767.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	148.639,72	105.000	460.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.505.348,55	63.411.900	27.104.100	32.910.000	35.023.900	26.101.900	14.992.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.581.339,22	-46.744.500	-16.314.300	-32.910.000	-29.018.600	-18.651.100	-9.766.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.297.677,73	-48.184.700	-15.786.900	-32.910.000	-25.215.200	-10.249.100	-201.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000,00	50.000.400	21.000.400	0	33.000.400	23.500.400	14.500.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.550.744,96	10.434.400	10.360.900	0	11.266.900	11.935.900	12.409.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-550.744,96	39.566.000	10.639.500	0	21.733.500	11.564.500	2.091.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.746.932,77	-8.618.700	-5.147.400	-32.910.000	-3.481.700	1.315.400	1.889.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.770.821,14	14.517.754	5.899.054	0	751.654	-2.730.046	-1.414.646
= Liquide Mittel	14.517.753,91	5.899.054	751.654	-32.910.000	-2.730.046	-1.414.646	474.954



Stadt Bad Salzflen
Gesamtfinanzplan

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung <i>(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)</i>							
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neuaufnahme Liquiditätskredite		<i>Plan</i> 8.618.700	<i>Plan</i> 5.147.400		<i>Plan</i> 3.481.700	<i>Plan</i> -1.315.400	<i>Plan</i> -1.889.600
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	48.000.000	56.618.700	61.766.100		65.247.800	63.932.400	62.042.800
Neuaufnahme Investitionskredite		<i>Plan</i> 45.000.000	<i>Plan</i> 16.000.000		<i>Plan</i> 28.000.000	<i>Plan</i> 18.500.000	<i>Plan</i> 9.500.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		15.000.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.434.000	5.360.500		6.266.500	6.935.500	7.409.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	81.088.998	135.654.998	146.294.498		168.027.998	179.592.498	181.683.498
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	129.088.998	192.273.698	208.060.598		233.275.798	243.524.898	243.726.298
(Änderung zum Vorjahr)		63.184.700	15.786.900		25.215.200	10.249.100	201.400



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2016

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			455.100.634,18	449.737.620,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.527.569,00		1.548.810,00
1.2 Sachanlagen		390.640.935,20		387.859.374,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.681.464,00			77.584.787,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.764.001,00			52.708.742,00
1.2.1.2 Ackerland	2.937.013,00			2.891.103,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.065.934,00			12.071.321,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.914.516,00			9.913.621,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.071.894,00			146.558.462,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.400.546,00			12.204.426,00
1.2.2.2 Schulen	74.987.250,00			75.841.479,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.470.419,00			1.591.185,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.213.679,00			56.921.372,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.615.433,30			147.507.546,17
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.207.438,50			23.120.632,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.634.351,00			1.689.140,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	69.654.229,00			71.510.629,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.149.280,80			49.204.676,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.970.134,00			1.982.468,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	643.640,00			662.681,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.205.490,78			8.763.427,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994.049,12			4.676.349,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.428.963,00			2.106.120,00
1.3 Finanzanlagen		62.932.129,98		60.329.436,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.531.942,89			54.704.011,74
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.110.322,33			2.988.065,64
1.3.5 Ausleihungen	2.289.864,76			2.637.359,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.840.102,32			2.146.823,66
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	449.762,44			490.535,84

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			26.262.988,43	21.142.027,77
2.1 Vorräte		16.166,89		17.098,73
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.166,89			17.098,73
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.729.067,63		10.354.107,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.151.827,24			4.089.750,16
2.2.1.1 Gebühren	991.454,61			1.746.733,46
2.2.1.2 Beiträge	73.668,93			170.328,98
2.2.1.3 Steuern	2.292.524,98			1.100.805,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.285.616,26			540.724,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	508.562,46			531.158,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	715.720,90			879.879,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	253.966,40			303.569,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			118,77
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	461.754,50			576.190,84
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.861.519,49			5.384.478,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		14.517.753,91		10.770.821,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.996.354,96	6.009.393,73
			<u>487.359.977,57</u>	<u>476.889.042,40</u>

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			106.850.816,91	98.889.015,21
1.1 Allgemeine Rücklage		91.250.749,67		91.250.749,67
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		7.638.265,54		3.990.937,17
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.961.801,70		3.647.328,37
2. Sonderposten			143.185.051,90	144.805.975,55
2.1 für Zuwendungen		87.210.296,00		87.661.215,00
2.2 für Beiträge		54.172.829,00		56.791.067,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.801.926,90		353.693,55
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			87.582.091,63	86.157.035,42
3.1 Pensionsrückstellungen		49.946.974,00		49.712.418,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.197.354,50		638.002,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		21.808.696,61		21.855.993,89
3.4 Sonstige Rückstellungen		14.629.066,52		13.950.621,53
4. Verbindlichkeiten			140.346.251,39	137.940.575,12
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		81.088.997,84		81.639.742,80
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	54.787.489,35			52.966.439,90
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.301.508,49			28.673.302,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		48.000.000,00		48.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		5.230,20		21.651,10
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.822.828,26		2.537.123,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		556.709,65		921.744,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.516.270,95		2.556.871,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.356.214,49		2.263.441,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.395.765,74	9.096.441,10
			487.359.977,57	476.889.042,40

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 2016

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

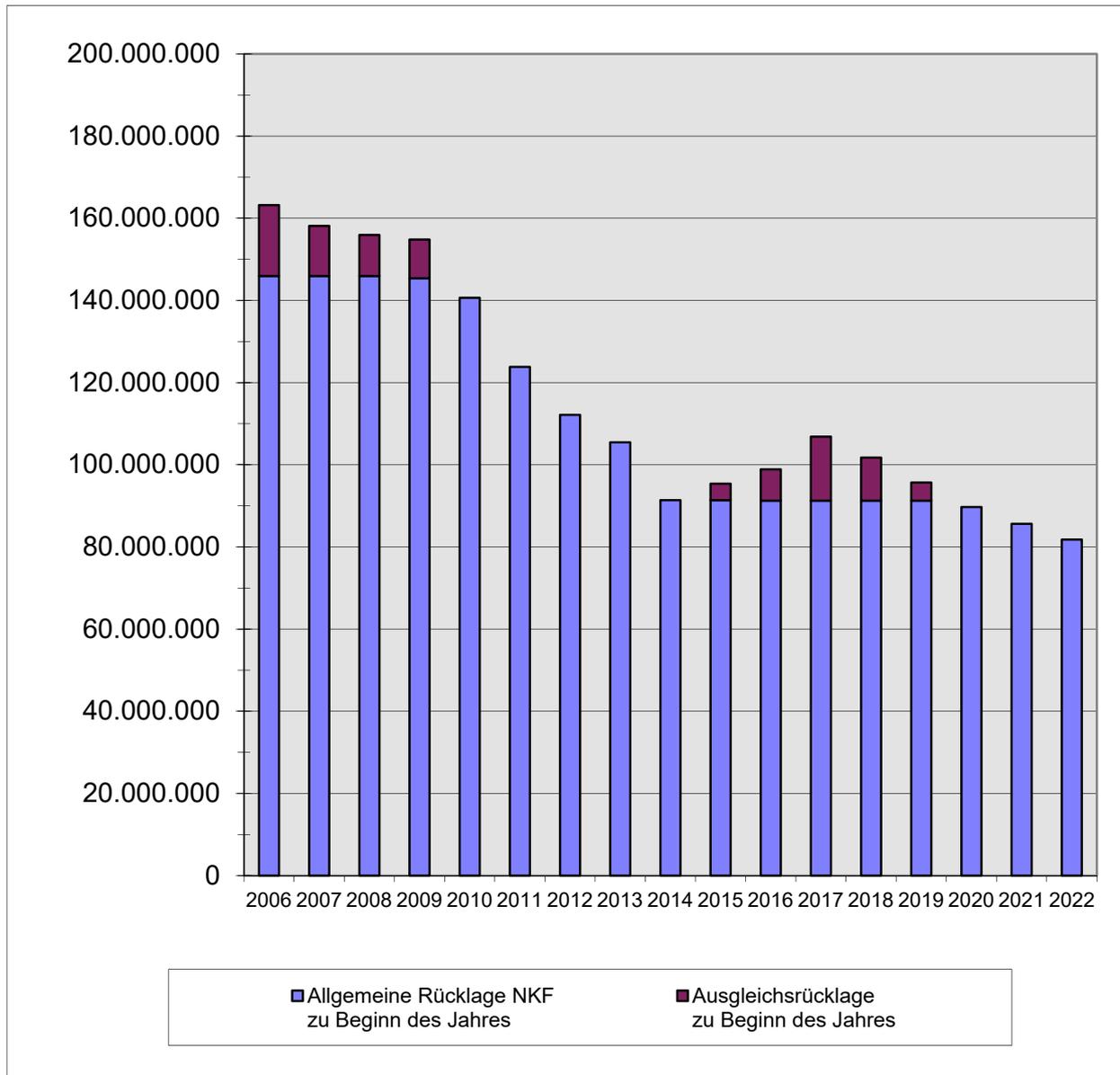
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2018 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2018 und der Einarbeitung der Zahlen des Jahresabschlusses 2016 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2006	I. 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	I. 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	I. 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	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	Nein	Nein	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €						2,13
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €		12.548.029 €	0 €	0 €	140.649.317 €						
2010	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	Nein	Nein	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €	
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €						11,96
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	140.649.317 €		16.827.914 €	0 €	0 €	123.821.403 €						
2011	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	Nein	Nein	Ja	30.955.351 €	6.191.070 €	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €						9,43
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	123.821.403 €		11.674.917 €	0 €	0 €	112.146.485 €						

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2012	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Nein	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €	5,97	
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €	0 €	0 €	1.203.400 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	112.146.485 €	6.690.934 €		0 €	0 €	105.455.551 €	Nein							Ja
2013	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	Nein	Nein	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	13,68	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	105.455.551 €	14.431.028 €		0 €	0 €	91.390.099 €	Nein							Ja
2014	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.847.525 €	4.569.505 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	3.990.937 €	3.990.937 €								
Summe Eigenkapital	91.390.099 €	0 €		0 €	0 €	95.386.105 €	Nein						Nein	
2015	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.848.792 €	4.569.758 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €							
	Summe Eigenkapital	95.386.105 €		0 €	0 €	0 €	98.889.015 €						Nein	Nein
2016	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	7.961.802	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €							
	Summe Eigenkapital	98.889.015 €		0 €	0 €	0 €	106.850.817 €						Nein	Nein
2017	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	-5.117.100	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		5.117.100 €	0 €	0 €	10.482.967 €							
	Summe Eigenkapital	106.850.817 €		5.117.100 €	0 €	0 €	101.733.717 €						Nein	Nein
2018	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	-6.059.300	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	10.482.967 €		6.059.300 €	0 €	0 €	4.423.667 €							
	Summe Eigenkapital	101.733.717 €		6.059.300 €	0 €	0 €	95.674.417 €						Nein	Nein
2019	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	-5.962.100	1.538.433 €	0 €	0 €	89.712.317 €	Nein	Nein	Ja	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.423.667 €		4.423.667 €	0 €	0 €	0 €							
	Summe Eigenkapital	95.674.417 €		5.962.100 €	0 €	0 €	89.712.317 €						Nein	Nein
2020	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	89.712.317 €	-4.082.700	4.082.700 €	0 €	0 €	85.629.617 €	Nein	Nein	Ja	22.428.079 €	4.485.616 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	Summe Eigenkapital	89.712.317 €		4.082.700 €	0 €	0 €	85.629.617 €						Nein	Nein
2021	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	85.629.617 €	-3.833.100	3.833.100 €	0 €	0 €	81.796.517 €	Nein	Nein	Ja	21.407.404 €	4.281.481 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	Summe Eigenkapital	85.629.617 €		3.833.100 €	0 €	0 €	81.796.517 €						Nein	Nein

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



VI. Haushalt 2018

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan 2018 mit dem Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren 2019 bis 2021 weist wieder jährlich ein Millionen-Defizit aus.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind vielfältig. Neben nicht zu beeinflussenden Verschlechterungen zeigt sich zum Beispiel, dass an Stellen Wünsche geäußert werden und/oder geplant wird, von erreichten Haushaltskonsolidierungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wieder auf höhere Bedarfe zurückzukehren. Und natürlich spielt die Weiterentwicklung und Gestaltung der Rahmenbedingungen in den vielfältigen Lebensbereichen der Stadt und als Kurstadt eine große Rolle. Die Fortführung und Erweiterung des zusammenhängenden Themas Flächen- und Bodenbevorratung einschließlich Wohnungswesen wurde auch in entsprechender Höhe aufgenommen.

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

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

Ebenso wird mit der Ausweitung des Personals lt. Stellenplan seit 2017 und nun auch für 2018 dringend benötigtes Personal zu entsprechenden Steigerungen bei den Personalaufwendungen führen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft auf der Aufwandsseite könnte sich die Kreisumlage (lt. Finanzplanung 2018 des Vorjahres des Kreises) voraussichtlich deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die konkreten Ergebnisse der Kreisplanung lagen auch zum Ende des Planverfahrens noch nicht vor.

Demgegenüber verbessern sich auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr 2017 um rd. 3,7 Mio. € nach den vorläufigen Erkenntnissen. Und auch bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz um rd. 0,6 Mio. € gegenüber Vorjahresplanung nach oben gesetzt werden.

Deutlich entlastende Wirkungen (Verbesserung) für den städt. Haushalt sind seit zwei Jahren bei den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft durch Sonderhilfen des Bundes und des Landes (z.B. bei den Umsatzsteuerbeteiligungen) zu verzeichnen. Hier wird auch auf die Darstellungen weiter unten beim Punkt 5. Ergebnisposition Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes verwiesen.

Der Zuschlagbetrag Fonds Deutsche Einheit bei der Gewerbesteuerumlage läuft mit dem Jahr 2019 formal aus und wurde daher ab 2020 vollständig (d.h. rund 2,3 Mio. €) herausgenommen.

Ebenso wurde die (Weiterleitung der) Klinik-Verkaufserlöse nun für die Jahre 2018 (mit 1,5 Mio. €) und 2019 (mit 1,0 Mio. €) erneut veranschlagt. Dieses verbessert das Ergebnis letztlich nur als einmaliger Effekt.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre konstant gehalten.

Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises und allgemein sich deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren.

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2018 zeigt die Problematik unter Herausrechnung zweier Sondereffekte auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplan	- 6,06	- 5,96	- 4,08	- 3,83
<i>Variante ohne Klinikerlöse (einmalig) und einschl. fiktiver Gewerbesteuerumlage FDE ab 2020 (rd. 2,3 Mio. €)</i>	- 7,56	- 6,96	- 6,38	- 6,13

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

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

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

Die vielen bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen/Aufgaben (einschl. des Finanzplanungszeitraumes) führen -entgegen den finanziellen Defiziten- natürlich zu vielen positiven Aspekten, die den Einwohnern, Familien und Besuchern unserer Stadt zu Gute kommen und noch kommen werden. Es werden attraktive Rahmenbedingungen geschaffen. Hier wurde und wird in elementare Bereiche einer „lebens- und lebenswerten“ Stadt investiert. Dazu gehört z.B. die Bildung, Städtebau, Sport und Familie.

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Schon die letzten Haushaltspläne waren von einem immensen Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen geprägt. Der Haushaltsplan 2018 setzt dieses unverändert fort.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2018 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan/ EÜ	Plan	Plan	Plan	Plan
Gesamtinvestitionen (Auszahlungen)	16,1	17,5	82,8	27,1	35,0	26,1	15,0
Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltungen (Auszahlungen)	6,9	6,6	17,0	8,8	7,0	4,7	4,1
Kreditaufnahmen für Investitionen	7,5	5,0	60,0	16,0	28,0	18,5	9,5

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2017 bis 2021 von über 130 Mio. €.**

Wichtige Kostenblöcke für Investitionen und Sanierungen sind dabei die Schulzentren, die Schulen, der Ausbau der OGS/Kinderbetreuung, das Staatsbad, der Städte- und Wohnungsbau sowie die städtebauliche Entwicklung in allen Facetten und auch die Feuerwache.

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

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zu Sanierungen und Investitionen sind dem Vorbericht auf der Seite V57 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten F1 ff. zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite V21 erwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2017 ff. zu neuer Finanzplanung 2018 ff. ergeben haben.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2018

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 2018 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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

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

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2018

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

Im zweiten Halbjahr 2015 ist eine Überarbeitung des Leitbildes der Stadt Bad Salzuflen begonnen worden, musste jedoch inzwischen u.a. aufgrund der Flüchtlingsproblematik und vieler weiterer anstehender Problemstellungen nach hinten geschoben werden.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

	(Aktueller Plan 2018)		
2017	rd. - 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)		
2018	rd. - 6,1 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)		
2019	rd. - 6,0 Mio. €	„	
2020	rd. - 4,1 Mio. €	„	
2021	rd. - 3,8 Mio. €	„	

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2018 (Plan 2018 zu Finanzplanung 2018 aus 2017)“ -rote Seiten-) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2018 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2017 Liste 2 -gelbe Seiten- angehängt.

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

Frei für Notizen

**Vergleich der Planansätze 2018 aus Ergebnisplänen
(Plan 2018 zu Finanzplanung 2018 aus 2017)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2018 und Finanzplanung 2018 aus HPL 2017

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	-2.300	2.600	-4.900	0	0	0	0	-300	300	-4.600
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-1.200	93.700	-94.900	0	0	0	-11.200	0	-11.200	-106.100
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	25.900	-25.900	0	0	0	-1.400	0	-1.400	-27.300
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	33.000	215.800	-182.800	0	0	0	-12.600	0	-12.600	-195.400
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagemen	4.900	49.600	-44.700	0	0	0	800	-1.600	2.400	-42.300
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	26.900	-79.500	106.400	0	0	0	13.500	200	13.300	119.700
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	700	4.400	-3.700	0	0	0	5.600	0	5.600	1.900
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	14.700	-15.300	0	0	0	0	0	0	-15.300
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	32.700	130.800	-98.100	0	0	0	6.200	-300	6.500	-91.600
22	P001_600_100	Steuern	1.100	86.400	-85.300	0	0	0	-10.500	200	-10.700	-96.000
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	400	37.600	-37.200	0	0	0	5.400	0	5.400	-31.800
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	18.000	345.900	-327.900	0	0	0	0	2.600	-2.600	-330.500
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	309.300	706.100	-396.800	0	0	0	226.600	-684.600	911.200	514.400
66	P001_870_100	Grünflächen	1.500	120.100	-118.600	0	0	0	-25.300	890.300	-915.600	-1.034.200
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-24.100	194.200	-218.300	0	0	0	233.800	15.500	218.300	0
	P001	Innere Verwaltung	400.300	1.956.300	-1.556.000	0	0	0	430.900	222.000	208.900	-1.347.100
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100.200	-39.900	140.100	0	0	0	0	-5.000	5.000	145.100
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2.000	-1.700	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	-100
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	15.100	-15.100	0	0	0	0	30.000	-30.000	-45.100
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-56.000	-35.900	-20.100	0	0	0	200	-500	700	-19.400
32	P002_200_200	Personenstandswesen	7.700	120.700	-113.000	0	0	0	0	-1.000	1.000	-112.000
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	4.000	237.800	-233.800	0	0	0	0	300	-300	-234.100
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0	17.400	-17.400	0	0	0	0	100	-100	-17.500
	P002	Sicherheit und Ordnung	57.900	313.600	-255.700	0	0	0	200	23.900	-23.700	-279.400
40	P003_100_100	Grundschule	37.700	138.700	-101.000	0	0	0	0	20.200	-20.200	-121.200
40	P003_100_200	Hauptschule	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	-1.000	1.000	-1.000
40	P003_100_300	Realschule	1.100	7.600	-6.500	0	0	0	0	1.900	-1.900	-8.400
40	P003_100_400	Gymnasium	700	1.100	-400	0	0	0	0	-500	500	100
40	P003_100_500	Schulzentrum	8.300	-19.200	27.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	26.000
40	P003_100_550	Gesamtschule	14.600	19.400	-4.800	0	0	0	0	10.000	-10.000	-14.800
40	P003_100_600	Förderschule	-400	2.200	-2.600	0	0	0	0	-1.200	1.200	-1.400
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-67.200	67.200	0	0	0	0	0	0	67.200
40	P003_200_200	Schulverwaltung	50.000	219.700	-169.700	0	0	0	31.200	-100	31.300	-138.400
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	124.000	178.200	-54.200	0	0	0	0	800	-800	-55.000
	P003	Schulträgeraufgaben	236.000	482.500	-246.500	0	0	0	31.200	31.600	-400	-246.900

Vergleich HPL 2018 und Finanzplanung 2018 aus HPL 2017

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_100	Stadtbücherei	-300	34.300	-34.600	0	0	0	0	500	-500	-35.100
BE	P004_100_200	Musikschule	0	24.400	-24.400	0	0	0	0	-20.700	20.700	-3.700
BE	P004_100_400	Volkshochschule	16.800	14.400	2.400	0	0	0	-1.500	-300	-1.200	1.200
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	23.800	11.500	12.300	0	0	0	0	-4.500	4.500	16.800
	P004	Kultur und Wissenschaft	40.300	84.600	-44.300	0	0	0	-1.500	-25.000	23.500	-20.800
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2.100	71.500	-69.400	0	0	0	37.200	300	36.900	-32.500
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	-2.865.000	-1.357.800	-1.507.200	0	0	0	0	83.200	-83.200	-1.590.400
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	-100
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-14.500	-2.000	-12.500	0	0	0	0	2.300	-2.300	-14.800
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	14.400	-21.200	35.600	0	0	0	0	53.800	-53.800	-18.200
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	0	-24.400	24.400	0	0	0	25.000	-7.500	32.500	56.900
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	500	181.200	-180.700	0	0	0	-34.000	400	-34.400	-215.100
50	P005_300_200	Rentenversch.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	0	13.600	-13.600	0	0	0	0	0	0	-13.600
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110.000	-14.600	124.600	0	0	0	0	0	0	124.600
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	58.400	91.600	-33.200	0	0	0	98.000	-100	98.100	64.900
	P005	Soziale Leistungen	-2.694.100	-1.062.100	-1.632.000	0	0	0	126.200	132.500	-6.300	-1.638.300
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	70.900	399.300	-328.400	0	0	0	50.000	50.000	0	-328.400
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	330.200	642.200	-312.000	0	0	0	322.000	365.400	-43.400	-355.400
51	P006_200_100	Jugendarbeit	0	92.000	-92.000	0	0	0	5.500	43.300	-37.800	-129.800
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700	42.300	-39.600	0	0	0	300.000	269.100	30.900	-8.700
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-976.200	-535.800	-440.400	0	0	0	730.000	730.800	-800	-441.200
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-57.300	-54.600	-2.700	0	0	0	0	-300	300	-2.400
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-629.700	585.400	-1.215.100	0	0	0	1.407.500	1.458.300	-50.800	-1.265.900
40	P008_100_100	Förderung des Sports	0	72.000	-72.000	0	0	0	0	6.900	-6.900	-78.900
40	P008_100_200	Sportstätten	-5.600	29.100	-34.700	0	0	0	0	3.600	-3.600	-38.300
40	P008_100_300	Bäder	0	34.600	-34.600	0	0	0	45.100	39.500	5.600	-29.000
	P008	Sportförderung	-5.600	135.700	-141.300	0	0	0	45.100	50.000	-4.900	-146.200
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	5.100	111.700	-106.600	0	0	0	-1.400	100	-1.500	-108.100
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	0	37.800	-37.800	0	0	0	-1.600	-100	-1.500	-39.300
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	5.100	149.500	-144.400	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-147.400
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	0	1.100	-1.100	0	0	0	-1.900	-200	-1.700	-2.800
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	500	-5.100	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	1.100	22.200	-21.100	0	0	0	10.000	100	9.900	-11.200
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	2.500	85.200	-82.700	0	0	0	0	0	0	-82.700
	P010	Bauen und Wohnen	4.100	103.400	-99.300	0	0	0	8.100	-100	8.200	-91.100
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	60.600	51.400	9.200	0	0	0	0	9.200	-9.200	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	-284.200	13.300	-297.500	0	0	0	18.900	-278.600	297.500	0
	P011	Ver- und Entsorgung	-223.600	64.700	-288.300	0	0	0	18.900	-269.400	288.300	0

Vergleich HPL 2018 und Finanzplanung 2018 aus HPL 2017

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-800	-222.500	221.700	0	0	0	2.200	-58.900	61.100	282.800
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.900	5.000	-6.900	0	0	0	-11.000	-6.500	-4.500	-11.400
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	0	6.700	-6.700	0	0	0	-200	25.300	-25.500	-32.200
66	P012_100_500	ÖPNV	700	92.600	-91.900	0	0	0	0	7.700	-7.700	-99.600
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	10.300	-1.700	12.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	1.000
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	8.300	-119.900	128.200	0	0	0	-9.000	-21.400	12.400	140.600
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	-35.400	35.400	35.400
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-5.600	15.700	-21.300	0	0	0	0	-1.100	1.100	-20.200
66	P013_300_100	Wasserbau	0	74.000	-74.000	0	0	0	-4.900	600	-5.500	-79.500
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	28.400	-7.000	35.400	0	0	0	0	2.700	-2.700	32.700
	P013	Natur- und Landschaftspflege	22.800	82.700	-59.900	0	0	0	-4.900	-33.200	28.300	-31.600
61	P014_100_100	Umweltschutz	397.700	425.200	-27.500	0	0	0	-1.700	200	-1.900	-29.400
	P014	Umweltschutz	397.700	425.200	-27.500	0	0	0	-1.700	200	-1.900	-29.400
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	54.200	129.300	-75.100	0	0	0	-1.500	2.500	-4.000	-79.100
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	3.500	-3.500	-8.400
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	P015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	86.600	-86.600	-86.600
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-8.600	-350.000	341.400	200.000	0	200.000	0	101.900	-101.900	439.500
	P015	Wirtschaft und Tourismus	45.600	-215.800	261.400	200.000	0	200.000	-1.500	194.500	-196.000	265.400
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.477.000	220.000	3.257.000	0	-1.681.000	1.681.000	-282.600	0	-282.600	4.655.400
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.477.000	220.000	3.257.000	0	-1.681.000	1.681.000	-282.600	0	-282.600	4.655.400
	Summe	Stadt Bad Salzuflen	1.142.100	3.205.800	-2.063.700	200.000	-1.681.000	1.881.000	1.763.900	1.763.900	0	-182.700

Frei für Notizen

Vergleich der Planansätze 2018 zu den Planansätzen 2017

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Vergleich HPL 2018 und HPL 2017

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	-2.300	3.700	-6.000	0	0	0	0	-200	200	-5.800
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-1.200	92.900	-94.100	0	0	0	-8.300	0	-8.300	-102.400
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	27.300	-27.300	0	0	0	-1.400	0	-1.400	-28.700
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-7.500	278.300	-285.800	0	0	0	-8.000	100	-8.100	-293.900
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagemen	-15.100	-18.800	3.700	0	0	0	1.100	-300	1.400	5.100
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	35.500	72.800	-37.300	0	0	0	20.800	200	20.600	-16.700
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	-8.100
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	700	7.300	-6.600	0	0	0	8.000	0	8.000	1.400
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	17.300	-17.900	0	0	0	0	0	0	-17.900
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-1.400	172.600	-174.000	0	0	0	11.300	-300	11.600	-162.400
22	P001_600_100	Steuern	1.100	86.600	-85.500	0	0	0	-6.900	200	-7.100	-92.600
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	400	44.900	-44.500	0	0	0	10.400	0	10.400	-34.100
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	28.700	361.900	-333.200	0	0	0	0	2.600	-2.600	-335.800
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	421.700	1.283.400	-861.700	0	0	0	274.800	-669.800	944.600	82.900
66	P001_870_100	Grünflächen	162.100	331.500	-169.400	0	0	0	15.600	939.700	-924.100	-1.093.500
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-41.600	249.000	-290.600	0	0	0	316.900	26.300	290.600	0
	P001	Innere Verwaltung	580.500	3.018.800	-2.438.300	0	0	0	634.300	298.500	335.800	-2.102.500
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	46.300	-55.200	101.500	0	0	0	0	-4.800	4.800	106.300
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2.000	-1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	-50.000	-91.000	41.000	0	0	0	0	-16.500	16.500	57.500
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	15.100	-15.100	0	0	0	0	30.100	-30.100	-45.200
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-59.100	-35.500	-23.600	0	0	0	200	-500	700	-22.900
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-27.100	94.400	-121.500	0	0	0	0	-1.000	1.000	-120.500
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-5.200	213.900	-219.100	0	0	0	0	900	-900	-220.000
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0	17.500	-17.500	0	0	0	0	100	-100	-17.600
	P002	Sicherheit und Ordnung	-93.100	158.200	-251.300	0	0	0	200	8.300	-8.100	-259.400
40	P003_100_100	Grundschule	35.700	144.000	-108.300	0	0	0	0	60.700	-60.700	-169.000
40	P003_100_200	Hauptschule	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	-900	900	-1.400
40	P003_100_300	Realschule	-700	7.100	-7.800	0	0	0	0	2.100	-2.100	-9.900
40	P003_100_400	Gymnasium	-18.100	-14.200	-3.900	0	0	0	0	100	-100	-4.000
40	P003_100_500	Schulzentrum	8.800	1.300	7.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	6.000
40	P003_100_550	Gesamtschule	14.300	20.300	-6.000	0	0	0	0	10.100	-10.100	-16.100
40	P003_100_600	Förderschule	-1.000	2.600	-3.600	0	0	0	0	-1.100	1.100	-2.500
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-34.900	34.900	0	0	0	0	0	0	34.900
40	P003_200_200	Schulverwaltung	23.000	242.500	-219.500	0	0	0	31.700	-100	31.800	-187.700
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	151.300	235.300	-84.000	0	0	0	0	800	-800	-84.800
	P003	Schulträgeraufgaben	213.300	606.300	-393.000	0	0	0	31.700	73.200	-41.500	-434.500

Vergleich HPL 2018 und HPL 2017

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_100	Stadtbücherei	-6.100	30.500	-36.600	0	0	0	0	600	-600	-37.200
BE	P004_100_200	Musikschule	-29.700	-4.100	-25.600	0	0	0	0	-17.200	17.200	-8.400
BE	P004_100_400	Volkshochschule	16.400	19.400	-3.000	0	0	0	-600	1.200	-1.800	-4.800
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	23.800	16.000	7.800	0	0	0	0	-4.200	4.200	12.000
	P004	Kultur und Wissenschaft	4.400	61.800	-57.400	0	0	0	-600	-19.600	19.000	-38.400
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2.100	73.200	-71.100	0	0	0	37.200	300	36.900	-34.200
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	-2.865.000	-1.351.900	-1.513.100	0	0	0	0	83.200	-83.200	-1.596.300
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	-100
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-14.500	-4.000	-10.500	0	0	0	0	2.400	-2.400	-12.900
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	9.400	-4.900	14.300	0	0	0	0	54.200	-54.200	-39.900
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	0	-23.600	23.600	0	0	0	25.000	-7.400	32.400	56.000
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	4.500	179.200	-174.700	0	0	0	-34.000	400	-34.400	-209.100
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-41.800	-50.100	8.300	0	0	0	0	0	0	8.300
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110.000	-14.000	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	58.400	51.800	6.600	0	0	0	98.000	-100	98.100	104.700
	P005	Soziale Leistungen	-2.736.900	-1.144.300	-1.592.600	0	0	0	126.200	133.100	-6.900	-1.599.500
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	70.900	390.400	-319.500	0	0	0	50.000	50.000	0	-319.500
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	386.700	706.200	-319.500	0	0	0	337.500	386.800	-49.300	-368.800
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-11.000	29.400	-40.400	0	0	0	5.500	43.300	-37.800	-78.200
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700	46.700	-44.000	0	0	0	300.000	291.200	8.800	-35.200
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-976.200	-519.200	-457.000	0	0	0	730.000	730.800	-800	-457.800
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-56.300	-53.600	-2.700	0	0	0	0	-300	300	-2.400
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-583.200	599.900	-1.183.100	0	0	0	1.423.000	1.501.800	-78.800	-1.261.900
40	P008_100_100	Förderung des Sports	0	73.100	-73.100	0	0	0	0	6.900	-6.900	-80.000
40	P008_100_200	Sportstätten	-12.800	35.700	-48.500	0	0	0	0	3.600	-3.600	-52.100
40	P008_100_300	Bäder	-100	24.900	-25.000	0	0	0	41.600	37.700	3.900	-21.100
	P008	Sportförderung	-12.900	133.700	-146.600	0	0	0	41.600	48.200	-6.600	-153.200
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	1.800	115.900	-114.100	0	0	0	-1.400	200	-1.600	-115.700
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	0	39.200	-39.200	0	0	0	-1.400	-100	-1.300	-40.500
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	1.800	155.100	-153.300	0	0	0	-2.800	100	-2.900	-156.200
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	35.000	7.100	27.900	0	0	0	-1.900	-200	-1.700	26.200
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	-200
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	500	-4.600	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	1.100	24.100	-23.000	0	0	0	10.000	100	9.900	-13.100
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	5.500	90.100	-84.600	0	0	0	0	0	0	-84.600
	P010	Bauen und Wohnen	42.100	116.700	-74.600	-200	0	-200	8.100	-100	8.200	-66.600
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	68.800	52.200	16.600	0	0	0	0	16.600	-16.600	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	-37.200	113.500	-150.700	0	0	0	20.500	-130.200	150.700	0
	P011	Ver- und Entsorgung	31.600	165.700	-134.100	0	0	0	20.500	-113.600	134.100	0

Vergleich HPL 2018 und HPL 2017

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	36.500	-59.000	95.500	0	0	0	3.700	-69.700	73.400	168.900
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500	7.000	-1.500	0	0	0	-6.900	9.000	-15.900	-17.400
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	4.300	11.700	-7.400	0	0	0	-200	25.600	-25.800	-33.200
66	P012_100_500	ÖPNV	9.600	102.000	-92.400	0	0	0	0	8.200	-8.200	-100.600
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	10.300	-400	10.700	0	0	0	0	11.000	-11.000	-300
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66.200	61.300	4.900	0	0	0	-3.400	-15.900	12.500	17.400
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-1.800	-1.800
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	15.000	16.200	-1.200	0	0	0	0	9.000	-9.000	-10.200
66	P013_300_100	Wasserbau	0	74.000	-74.000	0	0	0	-4.900	700	-5.600	-79.600
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	28.200	-5.900	34.100	0	0	0	0	2.800	-2.800	31.300
	P013	Natur- und Landschaftspflege	43.200	84.300	-41.100	0	0	0	-4.900	14.300	-19.200	-60.300
61	P014_100_100	Umweltschutz	22.700	8.200	14.500	0	0	0	-1.500	200	-1.700	12.800
	P014	Umweltschutz	22.700	8.200	14.500	0	0	0	-1.500	200	-1.700	12.800
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	52.200	128.000	-75.800	0	0	0	-1.500	2.500	-4.000	-79.800
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	3.500	-3.500	-8.300
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	P015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	86.600	-86.600	-86.600
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-69.700	-209.300	139.600	189.000	0	189.000	0	102.600	-102.600	226.000
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-17.500	-76.500	59.000	189.000	0	189.000	-1.500	195.200	-196.700	51.300
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.767.000	1.150.000	4.617.000	-5.000	-644.000	639.000	-147.200	0	-147.200	5.108.800
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.767.000	1.150.000	4.617.000	-5.000	-644.000	639.000	-147.200	0	-147.200	5.108.800
	Summe	Stadt Bad Salzufen	3.329.200	5.099.200	-1.770.000	183.800	-644.000	827.800	2.123.700	2.123.700	0	-942.200

Frei für Notizen

Änderungen der Planansätze 2018 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen") (Plan 2018 zu Finanzplanung 2018 aus 2017)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2017;

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

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Summe
10	001_050	Politische Gremien	-4.000	-4.000	-99.000	-4.000	-111.000
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-115.500	-128.500	124.500	119.500	0
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-6.800	-9.800	-15.800	-15.800	-48.200
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-2.257.000	-2.865.000	-2.865.000	335.000	-7.652.000
65	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	11.269.800	-13.580.000	-5.445.000	1.020.000	-6.735.200
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>10.644.800</i>	<i>-13.409.000</i>	<i>-5.094.000</i>	<i>-279.000</i>	<i>-8.137.200</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>625.000</i>	<i>-171.000</i>	<i>-351.000</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.402.000</i>
66	001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-527.000	74.000	-30.000	15.000	-468.000
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-302.000</i>	<i>124.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-193.000</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad</i>	<i>-225.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-275.000</i>
66	001_880	Baubetriebshof	-22.500	-162.500	-137.500	-127.500	-450.000
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	0	20.000	0	0	20.000
37	002_500	Brand und Zivilschutz	168.500	32.000	-600.000	-268.000	-667.500
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	87.500	168.500	-91.500	-1.500	163.000
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-20.000	0	0	0	-20.000
40	003_300	Offene Ganztagschule	-200.000	0	0	0	-200.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-12.500	-500	-500	-500	-14.000
50	005_200	Soziale Einrichtungen	-6.000	0	0	0	-6.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-85.000	0	0	0	-85.000
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-25.000	0	0	0	-25.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
40	008_100	Sportförderung	-54.000	39.000	0	0	-15.000
61	009_100	Räumliche Planung	-110.000	-33.000	-15.000	-5.000	-163.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	-42.000	-8.000	-10.000	-5.000	-65.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	1.064.000	-1.191.000	-821.000	-1.081.000	-2.029.000
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-89.000	-1.137.500	179.500	-351.000	-1.398.000
		<i>davon Tiefbau/Verkehrflächen ohne Staatsbad</i>	<i>-192.500</i>	<i>-1.145.000</i>	<i>404.000</i>	<i>-358.000</i>	<i>-1.291.500</i>
		<i>davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>103.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-224.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-106.500</i>
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	-39.400	-700	-700	0	-40.800
61	014_100	Umweltschutz	-135.000	-5.600	-4.900	-5.400	-150.900
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-230.000	-195.000	-27.000	-27.000	-479.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	-180.000	0	0	0	-180.000
		<i>davon Staatsbad</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-180.000</i>
		<i>davon WBS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	3.189.000	350.000	350.000	350.000	4.239.000
	Summe	Stadt Bad Salzuffen	11.610.100	-18.645.600	-9.516.900	-60.200	-16.612.600
Gesamtveränderung 2018 bis 2021 (Netto-Mehrauszahlungen)							-16.612.600

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2018 und seine Finanzplanung bis 2021 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen seit 2017 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor (siehe auch Ziffer V6 des Vorberichtes). Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschluss 2015 und der Zuführung aus dem Jahresabschluss 2016 kann der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2018 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen der Anzeige wäre es möglich, dass Vorbehalte, Auflagen und Hinweise mit der Haushaltsausführung verbunden werden können. Dazu würden ggfls. bestimmte Vorgaben, Auflagen und Berichte zur Haushaltsausführung und die tatsächliche Einhaltung des Haushaltsausgleiches und die Verbesserung der Situation gehören. Dieses vor dem Hintergrund, dass das früher genehmigte HSK ja ausgeglichene Haushalte bis einschl. 2017 vorgesehen hatte. Hier würde ggfls. voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen.

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2018 zeigt diese Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2018	2019	2020	2021
Haushaltsplan	- 6,06	- 5,96	- 4,08	- 3,83

(Unter Berücksichtigung festgestellter Jahresabschlüsse 2016 und des Planes 2017)

<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	6,06	4,42	0	0
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	1,54	4,08	3,83

Inanspruchnahme (in Prozent)

Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)	0 %	1,69 %	4,55 %	4,48 %
Eigenkapital	5,96 %	6,23 %	4,55 %	4,48 %

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2018 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).

Ab Haushalt 2019 wäre aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wieder eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde notwendig.

Ein HSK für den Haushaltsplan 2018 ist derzeit nicht notwendig. Ab dem Haushaltsplan 2019 und bei geschätzter Fortentwicklung der Ergebnisse und Risiken für 2020 und 2021 erscheint eine erneute Pflicht zum HSK möglich.

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

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

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

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

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

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

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2018 dargestellten Investitionen und Sanierungen des aktuellen Jahres und der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 65 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 244 Mio. € ab dem Jahre 2020. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

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

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

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

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

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

Aufgrund des sich derzeit nicht abzeichnenden Zinsanstieges werden Teile der Liquiditätskredite nur sehr kurzfristig aufgenommen, um den Haushalt kurzfristig zu entlasten. Eine einfache Betrachtung zeigt die Auswirkung. Bei 10 Mio. € Kreditumschuldung bedeutet eine 1%-ige Zinsersparnis parallel rd. 100.000 € jährlich ersparten Zinsaufwand (z.B. bei Aufnahme von Monat zu Monat statt mehrjährig). Dafür besteht ein Mehraufwand in der ständigen Bearbeitung von Umschuldungen sowie das Risiko steigender Zinsen. Der Markt wird jedoch permanent beobachtet. Für das komplette Liquiditätskreditvolumen liegt der durchschnittliche Zinssatz bei rd. 1,6 %.

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 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2018*</u>	
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2018 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragsprognosen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 haben wir für den Gesamthaushalt leider dauerhaft mit einem Negativ-Ergebnis zu rechnen. Dieser Tendenz könnte man durch eine Anhebung von Realsteuerhebesätzen begegnen. Die Realsteuer-Ansätze in diesem Haushaltsplan wurden ohne eine Hebesatzänderung festgesetzt.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte müssen dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Die vom Land prognostizierten Steigerungsraten für den Zeitraum 2018 – 2021 sehen wir für den Bereich in Bad Salzuflen etwas gedämpfter.

Für die Ansatzplanung 2018 bis 2021 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das Rechnungsergebnis 2017 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose bei rd. 28,5 Mio. € liegen. Der Ansatz 2018 wurde mit einem Abschlag von 0,4 Mio. € auf 28,1 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum von 2019 – 2021:

Wir haben Steigerungsraten von jährlich rd. 2 % in die Planansätze aufgenommen, weil wir seit Jahren auf eine deutliche Erholung der Gewerbesteuerbetriebe in Bad Salzuflen mit entsprechend höheren Gewerbesteuererträgen für den städtischen Haushalt hoffen. Mit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise ist in Bad Salzuflen der Gewerbesteuerertrag um rd. 40 % zurückgegangen und damit ist der Ertragsrückgang deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Ob wir das in Bad Salzuflen dauerhaft wieder aufholen können, bleibt abzuwarten. Eine deutliche Verbesserung zeigen die vergangenen Jahresergebnisse, daher wurde hier ein wenig optimistisch herangegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2012: bis zu 35.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 70.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber 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. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die neuen Schlüsselzahlen bereits bekanntgegeben und ist für die Ansatzfestsetzung mit berücksichtigt. Die neue Schlüsselzahl ab 2018 für Bad Salzuflen ist nur ein Hauch gegenüber dem Wert von 2015 – 2017 gestiegen.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden mit einer erhofften und optimistischen Steigerung von jährlich 4 – 5 % gewählt. Die immer noch sehr guten Konjunkturprognosen haben uns zu diesen Annahmen ermutigt. Der Ansatz 2018 liegt bei 22,5 Mio. € und steigert sich bis 2021 auf 25,3 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2009 kommt ein neuer „endgültiger“ Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zur Anwendung; dieser endgültige Verteilungsschlüssel 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).

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge beginnend mit dem Ansatz für 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €), 2015 (rd. 3,1 Mio. €) zu den nachfolgenden Ansätzen bestehen.

Es macht Sinn, in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Programme von finanziellen Hilfen des Bundes für Kommunen in den Jahren 2015 und folgende zu schauen. Zum Teil geht es dabei um die vorzeitige Umsetzung von Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag (Übergangsmilliarde), weiterhin um Maßnahmen zur Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und als dritter Bereich um einen finanziellen Ausgleich von Belastungen durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat seinen Mitgliedern im August 2015 eine zusammenfassende Darstellung der finanziellen Hilfen des Bundes -die jedoch noch nicht alle gesetzlich normiert wurden- zur besseren Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt.

Übersicht über Finanzhilfen des Bundes



Flüchtlingskosten	Kommunalinvestitionsfonds	Vorgriff auf geplante Entlastungen der Kommunen (Koalitionsvertrag)	Kitas/ Krippen
<p>2015</p> <p>1 Mrd. EUR</p> <p>ursprüngliche 500 Mio. EUR weitere 500 Mio. EUR</p> <p>NRW-Anteil: 108 Mio. EUR NRW-Anteil: 108 Mio. EUR</p> <p>Kommunen: 54 Mio. EUR nach FlÜAG-Schlüssel Kommunen: 108 Mio. EUR nach FlÜAG-Schlüssel</p> <p>ab 2016</p> <p>Strukturelle und dauerhafte Beteiligung des Bundes (Entscheidung wird vom Flüchtlingsgipfel erwartet)</p>	<p>2015 – 2018/9</p> <p>3,5 Mrd. EUR in Sondervermögen des Bundes</p> <p>NRW-Anteil: rund 1,126 Mrd. EUR</p> <p>*</p> <p>Verteilungsschlüssel Kommunen: nach aktuellem Gesetzentwurf KInvFöG NRW :</p> <p>Relation Summe der Schlüsselzuweisungen je Kommune zu Gesamtsumme Schlüsselzuweisungen in GFGs 2011-2015</p>	<p>2015 bis 2016:</p> <p>je 1 Mrd. EUR</p> <p>500 Mio. EUR über Erhöhung Bundesanteil KdU 500 Mio. EUR über Gemeindeanteil USt</p> <p>NRW-Anteil: 140 Mio. EUR (2015) NRW-Anteil: jeweils 120 Mio. EUR 147 Mio. EUR (2016)</p> <p>2017</p> <p>1 Mrd. EUR 1,5 Mrd. EUR</p> <p>über Erhöhung Bundesanteil KdU; NRW-Anteil rd. 294 Mio. EUR über Gemeindeanteil Umsatzsteuer; NRW-Anteil rd. 360 Mio. EUR</p>	<p>1) das Sondervermögen Kinderbetreuung des Bundes wird auf bis zu 1 Mrd. Euro aufgestockt</p> <p>2) in 2017/2018 wird der Festbetrag an der Umsatzsteuer zugunsten der Länder um je 100 Mio. Euro erhöht</p>

schwarz = gesetzliche Grundlagen bereits in Kraft; rot = Gesetzgebungsverfahren läuft noch;

Stand: 15.9.2015

Flüchtlingskosten :

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

Kommunalinvestitionsfonds ab 2016 :

Der städtische Anteil aus dem Kommunalinvestitionsfonds i.H.v. rd. 2,5 Mio. € wurde als Einzahlung zentral beim Produkt 016.100.100, Auftrag J 2006 1 016, Konto 6811600 bereits in 2016 i.H.v. 2,5 Mio. € veranschlagt. Für 2018 haben wir 2,7 Mio. € als Ansatz aufgenommen. Dem gegenüber sind ebenso bereits im Plan 2016/2017 und in diesem Haushalt an den unterschiedlichsten Stellen investive Auszahlungen z.B. für Bildung/OGS, Flüchtlingsunterkünfte, Staatsbad, usw., die grundsätzlich förderungsfähig wären, veranschlagt worden. Hier muss noch über die Verwendung (Zuordnung) dieser Bundeshilfe zu entsprechenden städt. Maßnahmen diskutiert und entschieden werden. Die sachgerechte Verwendung der Mittel muss erst im Jahr 2020 erfolgen bzw. nachgewiesen werden.

Entlastungen für Kommunen :

Die in dem gültigen Koalitionsvertrag festgelegte Entlastung für die Kommunen (ab 2018 insgesamt für alle Kommunen auf Bundesebene 5 Mrd. €) wurden u.a. bereits anteilig ab 2015 in Form von einer Aufstockung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorgenommen.

In die Ansätze Gemeindeanteil Umsatzsteuer bis einschließlich 2017 wurden die Beträge (siehe Schaubild) entsprechend eingeplant.

Ab 2018 sollen den Kreisen und kreisfreien Städte eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) ein Anteil von 1,24 Mrd. € zur Verfügung gestellt werden und weitere 2,76 Mrd. € wird der Bund über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugunsten der Kommunen aufstocken. Die Beteiligung an den Flüchtlingskosten soll weiterhin mit 1 Mrd. € bestehen bleiben.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Entwurfs-Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2018 (- 100 T€) ergaben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen und der bevorstehenden Rechtsänderung ab 2018. Die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb wird deutlich begrenzt.

Durch eine Änderung der städtischen Vergnügungssteuersatzung zum Jahresbeginn wurden sowohl eine andere Steuerbemessungsgrundlage als auch eine moderate Ertragssteigerung beschlossen. Die Ansätze ab 2018 konnten zum endgültigen Plan auf 720 T€ festgesetzt werden.

Bei der Hundesteuer wurden kleinere Ansatzkorrekturen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2017 für Bad Salzuflen betrug rd. 2,1 Mio. €. Für die Ansatzbildung ab 2018 sind wir vom einem etwa gleichen Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 2,14 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

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

Das GFG 2018 befindet sich z.Zt. in einer Entwurfsphase. Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden am 29.08.2017 von der Landesregierung beschlossen. In den Vorjahren wurden mittels eines Arbeitskreises gemeinsam mit der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden die GFG-Inhalte erstellt und den Kommunen als erste Planungsgröße frühzeitig zur Verfügung gestellt. Für das GFG 2018 wurde diese Verfahren nicht durchgeführt. Es bleibt zu wünschen, dass dieser Arbeitskreis mit der Aufgabe zur Dauereinrichtung wird. Nach der veröffentlichten ersten Modellrechnung zum künftigen GFG 2018 ist an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von rd. 22,0 Mio. € vorgesehen. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bis zum Redaktionsschluss für unseren Haushaltsplan das GFG vom Landtag noch nicht beschlossen wurde.

Das Land NRW wird den Bundesanteil zur Entlastung der Kommunen u.a. an den Kosten der Integration, der über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird, in die Finanzausgleichmasse des GFG 2018 mit einrechnen. Die Summe hierfür beträgt 217,4 Mio. € und wird mit der Schlüsselzuweisung an die Kommunen weiter gegeben.

Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig landesweit weiterhin auf hohem Niveau bleiben, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2019 bis 2021 bei 21,0 Mio. € gehalten.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinden, die sich in einer besonders schwierigen Haushaltssituation (überschuldetet oder kurzfristig von Überschuldung bedrohte Gemeinden) befinden, Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme ist an strenge Auflagen (Bedingungen), z.B. einen tragfähigen und überprüfbaren Haushaltssanierungsplan, geknüpft. Auf die Bedingungen soll hier nicht näher eingegangen werden. Im so genannten Stärkungspakt I nehmen 34 Kommunen pflichtig teil. In der 2. Stufe wurden ab 2012 freiwillig weitere 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt mit einbezogen. Seit 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen (kein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen) zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen. Die neue Landesregierung will dieses (siehe Nr. 3 und 4) ab 2018 beenden. Der Vorwegabzug bei der Finanzausgleichmasse von z.Zt. 185 Mio. € (siehe Nr. 2) soll schrittweise in 2018 um 31 Mio. €, in 2019 um 61 Mio. € und in 2020 um 91 Mio. € reduziert werden.

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

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

Zur Lage von Bad Salzuflen:

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

Kurortehilfe

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

Für 2017 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 480 T€ erwartet. Für 2018 erwarten wir lt. 1. Modellrechnung rd. 570 T€, für die Folgejahre wurden Ansätze von jährlich 500 T€ angesetzt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

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

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Ob durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe weitere 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 gesetzlichen Pflicht, spätestens nach vier Jahren diese Sonderposten (Überschüsse) zugunsten der Gebührenzahler wieder aufzulösen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 31,985 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2017 um rd. 1,26 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 2,70 Mio. € für 2018 (gegenüber Vorjahr + 440 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 war ab 2017 kein Aufwand mehr zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzukommen.

Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten. Die jährlichen Summen der Erträge verringern sich stetig.

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 2018 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbare Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 421 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2018 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.690 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 268 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 37 T€
für Personal im Kulturbüro/Staatsbad	rd. 11 T€
<u>für Personal im Bereich Forst</u>	<u>rd. 19 T€</u>
Summe	rd. 2.025 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 39,37 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 4,0 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (8,2 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung rd. 2,5 Mio. €, für Außenanlagen rd. 0,5 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 4,5 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,3 Mio. € und für (Fremd-) Reinigung rd. 1,59 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,9 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,15 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,2 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,5 Mio. € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 17,6 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (13,6 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,3 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,18 Mio. €) zusammen. In diesem Bereich wird auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € (0,58 Mio. €) veranschlagt; Ansatz 2017 = 0,62 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 59,3 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2018 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbsteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38,0 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6,0 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32,0 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38,0 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35,0 %
Beim Gewerbsteuerumlage-Erhöhungsbetrag: (Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	4,5 %
	<u>Länderfinanzausgleich</u>	<u>29,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	33,5 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>68,5 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2018 steht noch aus.

Der Gewerbsteuerumlage-Erhöhungsbetrag wurde als Aufwandsansatz in die Finanzplanung des Haushaltsplans lediglich bis einschließlich 2019 eingeplant, da nach dem derzeit geltenden Bundesrecht (§ 6 GemFinRefG) die Erhöhung zum 31.12.2019 endet. Ob eine vergleichbare Folgeregelung der Finanzbeteiligung der Kommunen an ggfs. noch einzuführende bundesstaatlichem Finanzausgleich aufgelegt wird, steht noch nicht fest und wird allenfalls politisch diskutiert.

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 Gewerbsteuerumlage (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 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 = 4,5 % für 2017) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Der Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit wurde als Aufwandsansatz in die Finanzplanung des Haushaltsplans lediglich bis einschließlich 2019 eingeplant (s.a. oben bei Ausführungen Gewerbesteuerumlage).

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 Rücklagen 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 wird seinen Haushaltsplanentwurf 2018 gegenüber unserer Praxis erst deutlich später in den Kreistag einbringen. Als Termin ist der 29.01.2018 und die Beschlussfassung dann Ende März vorgesehen.

Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich zuletzt Anfang Dezember zusammensetzen, um einen Bedarf/Betrag am Kreisumlagegesamtvolumen für 2018 „auszuhandeln“.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2016 betrug dieser 42,744 %) zuzüglich einer Sonderumlage v. 0,496 %
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Ansatz für 2018 wurde auf 33,6 Mio. € (Aufwand für 2017 rd. 32,4 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 wurden nicht gesteigert. Dieses drückt die Hoffnung aus, dass der Kreis Lippe in den Folgejahren durch eigene verstärkte Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite bzw. Planergebnisse der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2021 nicht noch weiter steigern 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. Für 2017 wird es voraussichtlich zu einer Nacherhebung kommen, weil das Land in einem Nachtragshaushalt eine zusätzliche Krankenhausfinanzierung von 100 Mio. € vorgesehen hat. Für Bad Salzuflen würde die Mehrbelastung rd. 300 T€ ausmachen.

Aufgrund der z.T. sehr unterschiedlichen Informationen aus Presse, Rundfunk und Fernsehen haben wir aus Vorsicht die Haushaltsansätze ab 2018 um diesen Betrag auf 950 T€ jährlich erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2018 insgesamt mit rd. 7,99 Mio. € veranschlagt.

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

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

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 4,5 Mio. € in 2018 bis rd. 6,6 Mio. € in 2021 zu kalkulieren.

Die darin enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 0,9 Mio. € für 2018 haben aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und steigenden Volumens (zumindest bis 2021 i.H.v. rd. 1,2 Mio. €) einen immer breiteren Raum eingenommen.

Die Reduzierung beim gesamten Zinsaufwand von rd. 0,6 Mio. € für 2018 gegenüber dem Vorjahresansatz beruht im Wesentlichen darauf, dass die geplanten „großen und kleinen“ Investitionsmaßnahmen terminlich in Gänze nicht so umgesetzt werden, wie dieses ursprünglich geplant war.

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

Das sehr niedrige Zinsniveau wurde in der Kalkulation für die Haushaltsansätze entsprechend optimistisch berücksichtigt, jedoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass bei steigenden Zinssätzen in den künftigen Jahren das Risiko eines deutlich höheren Zinsaufwandes für unseren Haushalt besteht.

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Insgesamt	143.098	156.870	151.448	154.961	155.179	155.714	156.955

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	141.616	154.968	150.308	153.637	153.870	154.605	155.846
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	257 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	254	265	265	265	265	265
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	13.370 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	13.453	13.550	13.650	13.700	13.800	13.800
Gewerbsteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	27.296	29.648	27.500	28.100	28.700	29.400	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	19.907	20.553	21.500	22.500	23.600	24.800	25.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	3.098	3.192	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	740	786	740	720	720	720	720
Hundesteuer (Z. 4032)	231	247	240	250	250	250	250
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	71	72	70	70	70	70	70
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.020	2.058	2.090	2.140	2.050	2.050	2.050
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	66.990	70.263	69.855	71.895	73.655	75.755	76.955

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	19.097	21.527	18.350	22.000	21.000	21.000	21.000
Kurortehilfe (Z. 4121)	417	480	490	570	500	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	11.734	17.754	18.527	15.175	14.823	14.524	14.581
<i>davon</i>							
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	(5.247)	(5.467)	(5.783)	(6.048)	(6.074)	(6.098)	(6.121)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	(719)	(788)	(924)	(1.076)	(1.108)	(1.141)	(1.176)
<i>Tagespflege</i>	(95)	(107)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	(470)	(489)	(512)	(492)	(492)	(492)	(492)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(2.185)	(6.068)	(5.800)	(2.885)	(2.885)	(2.885)	(2.885)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	(49)	(242)	(220)	(220)	(220)	(220)	(220)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	(0)	(1.357)	(2.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	2.837	3.202	2.865	3.445	3.329	3.148	3.026
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(2.024)	(2.075)	(1.872)	(2.251)	(2.209)	(2.155)	(2.122)
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	0	38	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	34.085	43.001	40.232	41.190	39.652	39.172	39.107

c) Sonstige Transfererträge

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	168	249	236	290	309	309	309
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	241	220	214	169	169	169	169
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	409	469	450	459	478	478	478

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	770	781	740	797	797	797	797
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	18.159	18.929	18.304	18.287	18.888	19.018	19.132
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.986	2.031	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.600	2.622	2.628	2.645	2.699	2.700	2.640
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	40	0	9	188	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	23.555	24.363	23.728	23.964	24.431	24.562	24.616

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.713	2.467	2.514	2.611	2.753	2.783	2.783
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(310)	(379)	(504)	(630)	(759)	(788)	(788)
<i>VitaSol</i>	(481)	(553)	(500)	(530)	(530)	(530)	(530)
<i>Übergangsheime</i>	(211)	(751)	(692)	(705)	(730)	(730)	(730)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	329	227	232	232	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	2.245	1.373	2.445	2.445	1.872	872	872
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(113)	(96)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(428)	(419)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(118)	(135)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(182)	(91)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(139)	(129)	(165)	(80)	(80)	(80)	(80)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(1.500)	(1.500)	(1.000)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	656	781	1.166	1.287	1.330	1.347	1.373
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(240)	(268)	(300)	(320)	(320)	(320)	(320)
<i>Unterhaltsvorschuss</i>	(235)	(261)	(690)	(800)	(800)	(800)	(800)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	7	7	7	7	7	7	7
<i>davon</i>							
<i>Stadtwerke (Datenkommunikation)</i>	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.012	1.964	1.991	2.007	2.054	2.074	2.095
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.614)	(1.573)	(1.619)	(1.690)	(1.735)	(1.752)	(1.769)
<i>Jobcenter</i>	(259)	(289)	(260)	(268)	(271)	(273)	(276)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(10)	(12)	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Erziehungsberatung</i>	(93)	(67)	(91)	(37)	(37)	(38)	(38)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	6.962	6.819	8.355	8.589	8.248	7.315	7.362

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	2.685	3.088	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	6	23	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	35	17	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	430	605	489	586	586	586	586
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	112	76	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	1.709	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	225	757	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	100	271	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	281	794	300	322	322	322	322
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	17	2	539	218	88	0	0
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	372	375	410	421	426	431	436
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	26	0	35	36	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1.274	274	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	1.281	748	19	19	19	19	19
<i>davon</i>							
<i>Flächenbevorratung</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kläranlage</i>	(564)	(22)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Gebäudemanagement</i>	(435)	(452)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	10	308	1	11	11	11	11
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	26	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	1.025	919	790	825	825	825	825
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	9.615	10.053	7.688	7.540	7.406	7.323	7.328

1.2 Finanzerträge

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	120	157	68	57	48	48	48
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	178	144	67	67	66	66	66
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	1.030	1.399	850	1.050	1.050	850	850
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	<i>(0)</i>	<i>(447)</i>	<i>(0)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(1.029)</i>	<i>(952)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	154	202	155	150	145	145	145
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.482	1.902	1.140	1.324	1.309	1.109	1.109

2. Aufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Insgesamt	139.451	148.908	156.565	161.020	161.141	159.797	160.788

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.159	144.805	151.411	156.510	155.501	153.618	154.219
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.385	30.302	32.984	34.686	34.992	35.286	35.634
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	27.183	28.199	30.724	31.986	32.332	32.626	32.974
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.202	2.103	2.260	2.700	2.660	2.660	2.660
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.254	4.586	4.667	4.993	5.127	5.233	5.306
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	111	129	250	260	260	260	260
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.904	1.411	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	485	466	310	480	480	480	480
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.754	6.592	7.127	7.533	7.667	7.773	7.846
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.399	1.292	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	781	709	360	750	750	750	750
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	22	102	0	50	10	10	10
--	-----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	3.202	2.103	2.260	2.700	2.660	2.660	2.660
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	15.357	16.175	17.822	18.353	18.525	18.670	18.899
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	991	1.056	1.146	1.184	1.194	1.205	1.219
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	3.070	3.237	3.545	3.672	3.705	3.736	3.778
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	2	0	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	12	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	19.432	20.468	22.518	23.214	23.429	23.616	23.901
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	128	119	133	146	147	147	137
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	441	535	529	592	586	587	587
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	41	34	47	47	49	49	49
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	387	451	370	454	454	454	454
Summe übrige Personalaufwendungen	997	1.139	1.079	1.239	1.236	1.237	1.227
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
Wirtschaftsbetriebe	10	11	9	0	0	0	0
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	93	67	91	37	37	38	38
Jobcenter	259	289	260	268	271	273	276
Kindergartenträger	1.614	1.573	1.619	1.690	1.735	1.752	1.769
Summe	1.976	1.940	1.979	1.995	2.043	2.063	2.083

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
	39.004	41.417	37.852	39.373	38.524	37.978	37.812

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	6.454	6.703	2.337	2.456	1.784	1.369	1.156
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(4.821)</i>	<i>(4.736)</i>	<i>(1.440)</i>	<i>(1.563)</i>	<i>(893)</i>	<i>(478)</i>	<i>(265)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	303	344	336	506	456	453	452
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(20)</i>	<i>(23)</i>	<i>(42)</i>	<i>(82)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>
Summe	6.757	7.047	2.673	2.962	2.240	1.822	1.608

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	1.053	1.529	820	858	935	917	933
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	953	1.008	1.096	1.071	1.072	1.072	1.074
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	430	371	166	173	173	173	173
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	470	900	583	587	340	157	156
Summe	2.906	3.808	2.665	2.689	2.520	2.319	2.336

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Erstattungen Land (Z. 5231)	49	34	83	96	96	96	96
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(29)</i>	<i>(34)</i>	<i>(83)</i>	<i>(96)</i>	<i>(96)</i>	<i>(96)</i>	<i>(96)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	362	300	435	407	407	407	407
<i>davon Erziehungshilfen</i>	<i>(297)</i>	<i>(226)</i>	<i>(350)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>	<i>(320)</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>(34)</i>	<i>(37)</i>	<i>(35)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.134	2.189	2.237	2.195	2.195	2.195	2.195
<i>davon Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(1.973)</i>	<i>(2.019)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>						
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(89)</i>	<i>(98)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	12.912	13.531	14.208	14.945	15.080	15.120	15.160
<i>davon -TJK/Kindergärten- Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(11.300)</i>	<i>(11.904)</i>	<i>(12.435)</i>	<i>(13.026)</i>	<i>(13.050)</i>	<i>(13.074)</i>	<i>(13.098)</i>
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1.112)</i>	<i>(1.123)</i>	<i>(1.231)</i>	<i>(1.298)</i>	<i>(1.312)</i>	<i>(1.328)</i>	<i>(1.345)</i>
Summe	15.457	16.054	16.963	17.643	17.778	17.818	17.858

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.778	4.157	4.456	4.540	4.615	4.620	4.620
Grundsteuer (Z. 52411)	25	42	44	44	44	44	44
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.216	1.374	1.354	1.272	1.272	1.272	1.269
Reinigung (Z. 52413)	1.270	1.359	1.479	1.589	1.632	1.633	1.635
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	155	277	291	299	261	261	261
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	278	286	381	445	465	465	475
Summe	6.722	7.495	8.005	8.189	8.289	8.295	8.304

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	461	516	470	501	481	482	482
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	703	778	1.148	1.281	1.160	1.149	1.137
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(298)	(258)	(535)	(583)	(499)	(488)	(487)
Summe	1.164	1.294	1.618	1.782	1.641	1.631	1.619
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	203	197	203	203	203	203	203
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.021	1.009	1.111	1.154	1.176	1.207	1.227
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	592	422	651	723	684	677	675
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	41	5	20	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	98	119	129	128	128	128	128
Wahlen (Z. 52793)	34	1	30	0	15	35	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	20	27	14	28	28	28	28
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	51	67	115	99	75	76	76
Werbung (Z. 527960)	64	54	66	66	60	60	60
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	604	568	394	430	410	401	397
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	3	34	3	5	5	5	5
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.267	3.216	3.192	3.252	3.252	3.253	3.253
Summe	5.998	5.719	5.928	6.108	6.056	6.093	6.087

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
	12.361	12.655	13.868	15.142	15.501	16.080	16.432
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.220	4.314	4.866	5.891	6.093	6.592	7.080
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	55	55	56	58	61	62	62
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.298	3.328	3.328	3.309	3.307	3.223	3.162
Straßen (Z. 571133)	2.738	2.776	2.913	2.946	3.019	3.067	3.068
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	66	76	77	76	74	73	73
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.157</i>	<i>6.235</i>	<i>6.374</i>	<i>6.389</i>	<i>6.461</i>	<i>6.425</i>	<i>6.365</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	897	1.010	1.105	1.233	1.287	1.332	1.364
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	680	754	874	1.003	1.024	1.084	998
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	105	0	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>1.682</i>	<i>1.764</i>	<i>2.029</i>	<i>2.286</i>	<i>2.361</i>	<i>2.466</i>	<i>2.412</i>
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	7	16	13	14	14	14	14
Immaterielle Vermögensgegenstände	295	326	485	461	471	482	460
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>	<i>(46)</i>	<i>(45)</i>	<i>(68)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	0	101	101	101	101	101
Summe	12.361	12.655	13.868	15.142	15.501	16.080	16.432

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
<i>Aufschlüsselung :</i>	47.881	52.998	59.350	59.316	59.136	56.956	57.072

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	698	720	805	809	809	809	809
<i>davon Umlage KRZ</i>	(687)	(708)	(790)	(794)	(794)	(794)	(794)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	799	51	353	221	221	221	221
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	0	62	62	62	62	62
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	799	51	192	42	42	42	42
Kultur (Z. 53181)	73	91	93	95	98	98	98
Jugend (Z. 53182)	928	1.061	1.282	1.462	1.334	1.159	1.163
<i>davon</i>							
<i>Jugendförderung allgemein</i>	460	484	578	755	759	763	767
<i>Jugendförderung Kita (100 % durchlfd.; z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)</i>	468	577	704	707	575	396	396
Soziales, Senioren (Z. 53183)	131	128	158	158	143	143	143
Soziales, Ausländer (53184)	0	0	30	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	57	67	73	73	73	73	73
Umwelt (Z. 53186)	102	107	113	115	112	111	111
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	2.052	2.364	2.861	3.206	3.148	3.244	3.306
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.434	1.601	1.910	2.141	2.200	2.260	2.322
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	65	61	190	190	190	190	190
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	99	105	160	215	215	215	215
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	279	325	357	377	412	447	447
Summe	4.840	4.589	5.768	6.169	5.968	5.888	5.954

Sozialtransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	2.217	2.328	2.720	2.970	2.941	2.941	2.941
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	4.174	6.077	6.342	5.782	5.782	5.782	5.782
<i>davon</i>							
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	92	1.672	2.000	900	900	900	900
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	503	557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.532	3.372	5.095	3.930	3.880	3.880	3.880
<i>davon</i>							
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>	620	1.684	2.000	500	500	500	500
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>	341	677	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	8.426	12.334	15.657	14.182	14.103	14.103	14.103

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.937	2.250	2.160	2.210	2.260	2.320	2.370
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.881	2.186	2.070	2.110	2.160	0	0
Summe	3.818	4.436	4.230	4.320	4.420	2.320	2.370
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	23	26	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	29.484	30.564	32.950	33.600	33.600	33.600	33.600
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	600	364	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	77	74	85	85	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	613	611	650	950	950	950	950
Summe	30.797	31.639	33.695	34.645	34.645	34.645	34.645

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €						
	5.528	7.433	7.357	7.993	7.348	7.318	7.269

Aufschlüsselung :

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)

davon

Stellenausschreibungen

Energiesparprämien

	42	39	44	33	30	33	30
	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(15)	(9)	(18)	(0)	(0)	(0)	(0)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	138	197	247	243	222	221	222
Reisekosten (Z. 54121)	77	75	96	98	95	94	94
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	85	131	100	124	124	105	105
davon							
Feuerwehr	(52)	(92)	(61)	(81)	(83)	(63)	(63)
Baubetriebshof	(0)	(21)	(18)	(19)	(19)	(19)	(19)
Dienstsport (Z. 54123)	3	5	19	19	19	19	19
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	41	48	40	40	40	40	40
Summe	344	456	502	524	500	479	480

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und PflichtenEhrenamtliche Tätigkeit -Z.5421-
(u.a. Rat, Ausschüsse)

	458	420	628	592	608	627	608
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Mieten, Pachten u.ä.
(Z. 5422, 5423)

	364	405	563	639	630	628	628
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

davon

Bücherei

Schulzentrum Lohfeld

Schulzentrum Aspe

Flüchtlingsunterkünfte

Photovoltaikanlage Kläranlage

(korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)

	83	84	90	95	95	95	95
	143	143	170	180	180	180	180
	27	27	28	30	30	30	30
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	65	65	65	65	65

Sonstige Aufwendungen

z.B. Sachverständigenkosten,

Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)

	273	758	856	1.067	769	724	718
--	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

davon

Staatsbad

WBS

Schulverwaltung

Gebäudewirtschaft

Gemeindeprüfungsanstalt

Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)

Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)

Flächenbevorratung (über lfd. Auftrag)

Stadtentwicklung (Wandelhalle)

Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")

Umwelt-/Klimaschutz

	31	36	100	100	100	100	100
	0	0	30	30	30	30	30
	0	9	20	27	10	10	10
	32	43	71	37	31	31	31
	25	35	25	35	35	35	35
	10	10	190	265	220	190	190
	3	381	150	150	150	150	150
	0	0	0	75	0	0	0
	33	0	0	0	0	0	0
	0	0	20	20	5	5	5
	0	1	99	39	9	2	2

Summe

	1.095	1.583	2.047	2.298	2.007	1.979	1.954
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	103	124	126	126	128	128	128
Fachliteratur (Z. 54311)	55	56	57	56	57	57	57
Postgebühren (Z. 54312)	99	94	140	112	127	142	127
Fernmeldekosten (54313)	76	82	89	103	103	103	103
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	229	220	255	255	255	255	255
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(180)</i>	<i>(172)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>
Summe	562	576	667	652	670	685	670
	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	181	170	153	153	153	154	154
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	13	14	16	17	17	17	17
<i>auf Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	163	151	130	130	130	130	130
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	48	47	56	56	56	56	56
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	637	721	669	697	699	701	704
Schadenfälle (Z. 54414)	33	32	25	25	25	25	25
Summe	899	970	903	931	933	936	939

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	2.586	3.809	3.194	3.555	3.208	3.206	3.196
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	137	136	143	146	146	146	145
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	3	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	0	0	190	190	190	190	190
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	0	0	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	78	976	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	1.795	814	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	18	77	233	234	234	234	234
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	215	1.391	92	92	92	92	92
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	4.292	4.103	5.154	4.510	5.640	6.179	6.569
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	3.433	3.284	4.084	3.510	4.410	4.919	5.269
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	801	771	950	880	1.110	1.140	1.180
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	1	1	9	9	9	9	9
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	57	42	101	101	101	101	101
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	0	5	10	10	10	10	10
Summe	4.292	4.103	5.154	4.510	5.640	6.179	6.569
C. Jahresergebnisse							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	3.647	7.962	-5.117	-6.059	-5.962	-4.083	-3.833
Gesamterträge	143.098	156.870	151.448	154.961	155.179	155.714	156.955
Gesamtaufwendungen	139.451	148.908	156.565	161.020	161.141	159.797	160.788

D. Finanzplan

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.835	142.964	142.183	145.154	145.737	146.518	147.931
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.101	127.085	143.623	144.627	141.934	138.116	138.366
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	460	307	290	240	220	200	200
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	57	52	47	47	42	42	42
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	889	700	157	57	507	507	507
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	35	22	22	25	27	45	77
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	2	56	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	544	237	652	588	510	908	51
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	4.888	4.550	15.499	9.833	4.699	5.749	4.349
Insgesamt	6.875	5.924	16.667	10.790	6.005	7.451	5.226
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	7.528	5.000	45.000	16.000	28.000	18.500	9.500
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	22.000	4.000	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	34.978	18.000	1	1	1	1	1
Insgesamt	69.506	32.000	50.001	21.001	33.001	23.501	14.501

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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)	1.752	2.762	2.752	2.759	2.761	2.767	2.767
Gründerwerb (Z. 7821)	35	100	294	2.584	3.484	3.484	284
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.903	2.241	3.135	3.031	2.740	3.476	3.080
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	375	304	709	637	554	543	543
Fahrzeuge (Z. 78318)	368	878	1.160	978	935	1.165	1.400
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	1.160	1.059	1.266	1.416	1.251	1.768	1.137
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	12.174	12.253	57.023	18.167	25.831	16.167	8.653
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	262	149	107	462	107	107	107
Insgesamt	16.126	17.505	63.412	27.104	35.024	26.102	14.992
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.733	5.551	5.434	5.360	6.266	6.936	7.409
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	22.000	4.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	34.978	18.000	1	1	1	1	1
Insgesamt	67.711	32.551	10.435	10.361	11.267	11.937	12.410

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-9.251	-11.581	-46.745	-16.314	-29.019	-18.651	-9.766
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.795	-551	39.566	10.640	21.734	11.564	2.091
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734	15.879	-1.440	527	3.803	8.402	9.565
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.278	3.747	-8.619	-5.147	-3.482	1.315	1.890
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	7.493	10.771	14.518	5.899	752	-2.730	-1.415
Liquide Mittel	10.771	14.518	5.899	752	-2.730	-1.415	475

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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)	1.752	2.762	2.752	2.759	2.761	2.767	2.767
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Staatsbad	0	1	1	1	1	1	1
Interkomm	0	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	2	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	35	100	294	2.584	3.484	3.484	284
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.903	2.241	3.135	3.031	2.740	3.476	3.080
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	12.174	12.253	57.023	18.167	25.831	16.167	8.653
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	262	149	107	462	107	107	107

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €					
Hochbau	7.057	8.960	46.681	9.351	20.382	11.014	5.010
Außenanlagen	687	361	2.397	2.067	445	514	484
Straßen	2.385	1.322	2.308	3.656	1.526	381	161
Kläranlagen, Kanäle	1.080	1.159	4.612	2.167	2.967	3.797	2.687
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	965	451	1.025	926	511	461	311
zusammen	12.174	12.253	57.023	18.167	25.831	16.167	8.653

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

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

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

Diese Folgekostenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

Seit der Haushaltssatzung 2011 wurde diese vorstehende Wertgrenze für Investitionen und notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. GemHVO 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 2018 sind veranschlagt **T€ 32.910**

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €					
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	7.528	5.000	45.000	16.000	28.000	18.500	9.500
Tilgungsleistungen	5.733	5.551	5.434	5.360	6.267	6.936	7.409
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	1.795	-551	39.566	10.640	21.733	11.564	2.091
	(Ist)	(Ist)					
Ist-Schuldenstand am 31.12.	81.640	81.089					
Veränderung zum Vorjahr	+ 1.796	- 551					

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz bzw. Schätzung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2016):			15.000				
Soll-Schuldenstand am 31.12.	81.640	81.089	135.655	146.295	168.028	179.592	181.683
Veränderung zum Vorjahr	+ 1.796	- 551	+ 54.566	+ 10.640	+ 21.733	+ 11.564	+ 2.091

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung
lt. Finanzplanung (HHPL 2018):

			8.619	5.147	3.482	-1.315	-1.890
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	48.000	48.000	56.619	61.766	65.248	63.933	62.043
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.15): 53.341

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.530,53						
Soll-Schuldenstand	1.530,53	1.520	2.543	2.743	3.150	3.367	3.406

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	129.640	129.089	192.274	208.061	233.276	243.525	243.726
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite (in €)	2.430,40	2.420	3.605	3.901	4.373	4.565	4.569

Frei für Notizen

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2017

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

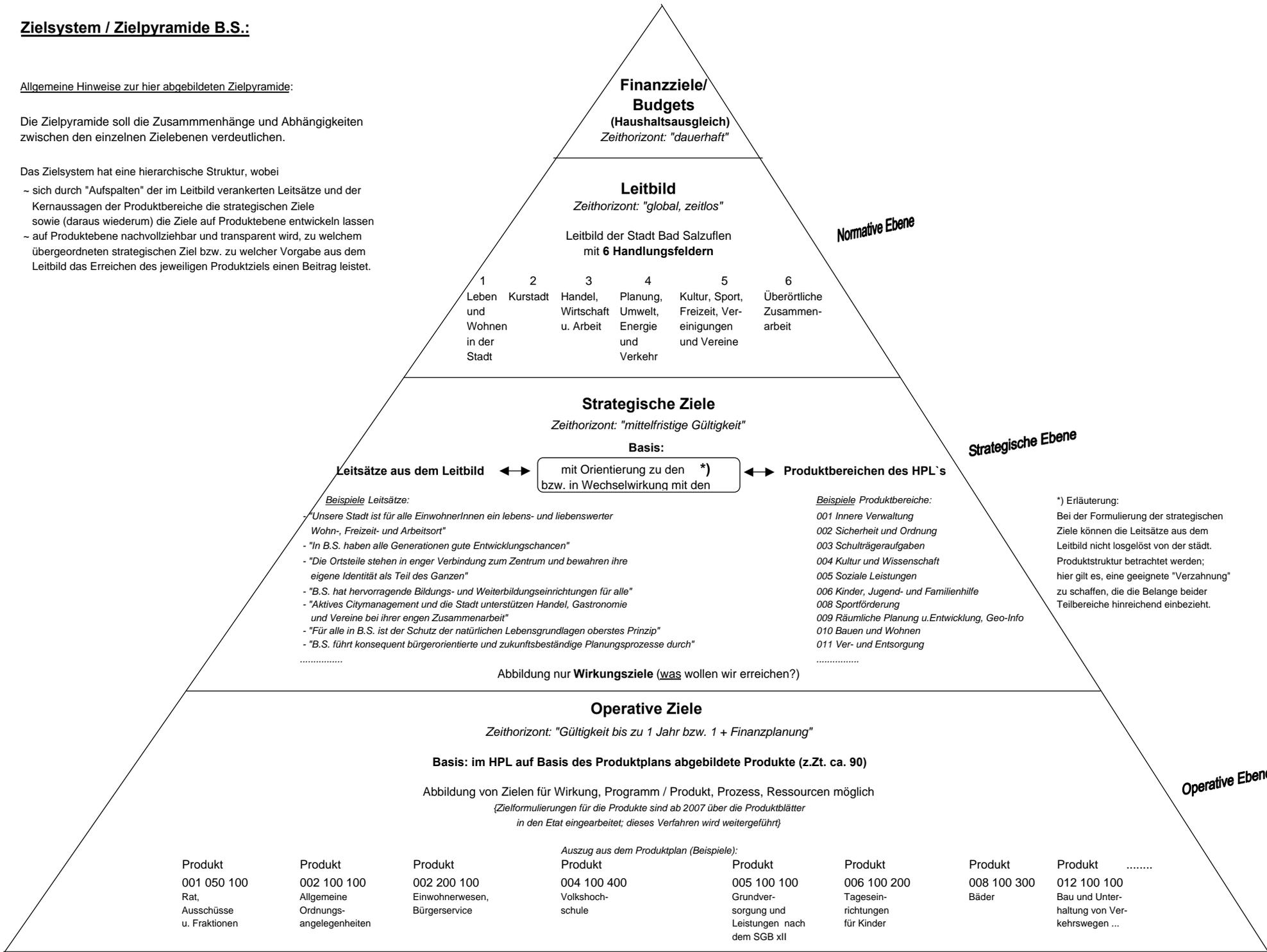
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

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

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

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

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

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

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

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

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2018 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz <i>(hier Schlussbilanz 2006)</i>	Vorjahre*									Haushaltsjahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	3. Planjahr 2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:														
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	92,6	89,2	93,5	96,9	92,5	105,3	104,8	107,0	99,3	98,2	99,0	100,6	101,1
Eigenkapitalquote 1	32,4	29,4	25,7	23,5	22,4	19,4	20,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	58,8	54,8	53,4	52,5	49,7	50,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	8,2	12,0	9,4	6,0	13,6	-4,4	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:														
Infrastrukturquote	36,6	35,1	33,7	33,2	33,0	32,4	31,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	9,5	9,6	10,0	9,1	8,5	9,1	9,0	8,7	9,1	9,6	9,9	10,4	10,6
Drittfinanzierungsquote	54,6	46,5	50,4	43,7	44,2	58,3	45,3	45,0	46,1	40,0	41,8	39,2	36,6	34,7
Investitionsquote	66,2	106,8	84,1	84,2	71,5	96,8	115,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:														
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	85,3	82,3	85,2	83,8	79,5	75,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-29,8 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	134,8 (Jahre)	342,3 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	53,5	56,6	81,4	128,9	91,7	43,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	5,7	8,5	5,3	3,2	4,8	8,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	4,9	4,5	4,1	4,3	5,3	3,5	3,2	2,8	3,4	2,9	3,6	4,0	4,3
Kennzahlen zur Ertragslage:														
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	42,6	44,6	46,0	45,9	41,0	46,2	45,8	43,7	44,9	45,3	46,3	48,2	48,6
Zuwendungsquote	18,2	15,6	19,1	19,4	20,6	20,2	21,2	24,1	27,7	26,8	26,8	25,8	25,3	25,1
Personalintensität	25,4	22,3	21,3	20,0	19,6	20,4	20,4	20,1	19,5	20,3	20,4	20,8	21,2	21,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	26,3	27,8	27,1	28,3	28,0	29,7	28,9	28,6	25,0	25,2	24,8	24,7	24,5
Transferaufwandsquote	34,7	33,2	34,4	35,2	34,4	34,5	34,2	35,4	36,6	39,2	37,9	38,0	37,1	37,0

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 2018 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**									Haushalts- jahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	3. Planjahr 2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,4	1,0	1,9	1,8	1,9	2,5	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	54,9	37,1	63,1	62,9	71,4	91,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	120,9	91,9	81,1	79,2	66,4	68,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	24,4	28,0	29,0	28,3	29,2	29,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,6	29,3	30,1	30,4	30,4	30,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	30,5	27,2	24,9	23,6	20,6	21,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	45,9	42,2	43,8	42,0	36,5	33,2	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	11,9	10,9	9,1	9,3	13,3	7,1	6,4	5,8	7,4	6,3	7,7	8,2	8,5
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,2	10,7	10,8	9,4	9,2	8,6	8,6	8,1	9,2	9,8	10,0	10,3	10,5

Erläuterungen:

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

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

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

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

4.1. NKF Kennzahlenset

(Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

Aufwandsdeckungsgrad:

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

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

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

Fehlbetragsquote (FbQ):

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

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

Infrastrukturquote (IsQ):

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

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

Abschreibungsintensität (AbI):

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ):

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

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

Investitionsquote (InQ):

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2):

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg):

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

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

Liquidität 2. Grades (Li2):

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):

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

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

Zinslastquote:

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

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

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

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

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

**Investive Aufträge
Flächenentwicklung
und
Bodenbevorratung
zur städtebaulichen Entwicklung**

2018

Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung

Aufführung wesentlicher Positionen im Plan 2018

	FD	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grunderwerb <u>unbebaute</u> Grundstücke								
L_80064001_7821000	80	-9.708	-100.000	-600.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064003_7821000	80	0	0	-250.000	0	0	0	0
L_80064006_7821000	80	0	0	-1.400.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	0
001_800_100_100		-9.708	-100.000	-2.250.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-100.000
Grunderwerb <u>bebaute</u> Grundstücke								
M_69064061_7851000	65	0	-10.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
001_850_100_060		0	-10.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

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

2018

SZ Aspe - Veranschlagung der Baumaßnahme im Plan 2018 (i.V.m. DS-Nr. 210/2016 und DS-Nr. 158/2017)

Maßnahmen	Produkt Auftrag	Kosten lt. DS 210/2016 DS 158/2017	Summe (gerundet einschl. Kosten- steigerungen)	2016 Anteile vorhandene Ansätze <i>(Nicht verbrauchte Mittel per EÜ in die Folgejahre)</i>	2017	2018	2019	2020	2021	Summe alle Jahre
Abbruch Kleinschwimmhalle (Rückstellung)		208.957,72	210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
	001.850.100.532 Aufwand N 6906 8135 - 7211095									
Abbruch Klassentrakte (Rückstellung)		241.088,05	250.000	150.000	0	0	100.000	0	0	250.000
	001.850.100.310 Aufwand N 6909 8135 - 7211095									
Sanierungen SZ Aspe (Rückstellungen)		1.717.636,49	1.750.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0	1.750.000
	001.850.100.310 Aufwand N 6908 8135 - 7211095 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)									
Investitionen SZ Aspe		20.853.609,15	21.330.000	1.000.000	5.200.000	1.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000	21.331.000
	001.850.100.310 Investiv (bisher N 6906 5360 - 7851100) N 6906 9135 - 7851100 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)									
	Mehrkosten DS 158/2017	786.000,00	286.000,00		286.000					286.000
	Gesamt:		21.616.000							21.617.000
Außenanlagen SZ Aspe		814.311,82	820.000	0	50.000	1.000	200.000	300.000	270.000	821.000
	001.870.000.310 Investiv P 8706 9135 - 7853110									
Ausstattung SZ Aspe		639.667,36	640.000	0	1.000	1.000	40.000	300.000	300.000	642.000
	003.100.500.502 Investiv K 4006 9135 - 7831600									
Umsetzung Strukturplanung Raumlösungen Baumaßnahmen			(1.500.000)	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	001.850.100.310 Investiv N 6907 9135 - 7851100									
Umsetzung Strukturplanung Baubegleitendes Controlling			(240.000)	0	0	0	0	0	0	0
	001.850.100.310 Investiv N 6908 9135 - 7851100									
Summe		25.261.270,59	25.286.000	1.360.000	6.537.000	2.253.000	6.840.000	6.230.000	3.570.000	26.790.000
					7.897.000	10.150.000	16.990.000	23.220.000	26.790.000	

(Lt. Beschlussfassungen bis Juli 2017)

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

2018

Veranschlagungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

- Erlebnisraumkonzept - Sole & Kneipp -				Auftrag	SK	Ansatz/ EÜ/ Bereitgestellt 2017	Zuweisung 2017	Ansatz 2018	FD
BS1	A1	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	M 86 09 5 111	7851000	544.500		0	65
	Z1		Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	J 86 09 1 111	6811000		-435.600	0	65
	A2	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	M 86 09 5 112	7851000	176.000		0	65
	Z2		Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	J 86 09 1 112	6811000		-102.400	0	65
	A3	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	M 86 09 5 113	7851000	49.500		0	65
	Z3		Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	J 86 09 1 113	6811000		-39.600	0	65
	A4	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	N 86 09 5 114	7851100	165.000		0	65
	Z4		Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	J 86 09 1 114	6811000		-132.000	0	65
BS2	A5	001.870.100.783	Staatsbad Kneipp / Kneippinsel im Kurpark	P 86 16 5 100	7853110	465.400		0	66
	Z5		Zuschuss Kneippinsel	J 86 16 1 100	6811000		-316.800	0	66
	A6	001.850.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	M 86 09 5 116	7851000	88.000		0	65
	Z6		Kurpark Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	J 86 09 1 115	6811000		-70.400	0	65
	A7	001.850.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Innenausstattung	M 86 09 5 117	7851000	27.500		0	65
	Z7		Kurpark Kneipp Pavillon - Innenausstattung	J 86 09 1 116	6811000		-22.000	0	65
BS3	A9	001.850.100.757	Kurpark / 2 Info- und Erlebnis pavillons	M 86 09 5 118	7851000	176.000		0	65
	Z9		Kurpark - 2 Info- und Erlebnis pavillons	J 86 09 1 117	6811000		-140.800	0	65
	A10	001.850.100.757	Kurpark / Innenausstattung der 2 Info und Erlebnis pavillons	M 86 09 5 119	7851000	55.000		0	65
	Z10		Kurpark - Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnis pavillons	J 86 09 1 118	6811000		-44.000	0	65
	A11	001.850.100.757	Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	M 86 09 5 120	7851000	77.000		0	65
	Z11		Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	J 86 09 1 119	6811000		-61.600	0	65
	A12	001.870.100.794	Kurpark / Ver- und Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	P 86 16 5 120	7853110	165.000		0	66
	Z12		Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	J 86 16 1 120	6811000		-132.000	0	66
	A13	001.870.100.789	Kurpark / Sole & Kneipp (Beschilderung)	P 86 16 5 110	7853110	33.000		0	65
	Z13		Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	J 86 16 1 110	6811000		-26.400	0	65
	A14	001.850.100.757	Kurpark / Elektr. Kassensystem f. 3 automatische Kassen	M 86 09 5 121	7851000	220.000		0	65
	Z14		Kurpark - Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	J 86 09 1 120	6811000		-176.000	0	65
BS 4	A8	001.850.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Ladenzelle, Gastrobereich (nicht förderfähig)	M 86 09 5 115	7851000	200.000		0	65
		001.850.100.755	Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausshank	N 86 09 5 120	7851100	-		15.000	65
		001.850.100.755	Grundausstattung Küche im Gastronomiebereich	N 86 09 5 121	7851100	-		130.000	65

Summe: 2.441.900 -1.699.600 | 145.000
Budget: 742.300 | 145.000

Weitere Aufträge Wandelhalle / Abbruch und Herrichtung Zwischentrakt		Auftrag	SK	Ansatz/ EÜ/ Bereitgestellt 2017	Zuweisung 2017	Ansatz 2018	FD
001.850.100.755	Energetische (geförderte) Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle)	N 86 09 5 091	7851100	2.275.500		350.000	65
	Staatsbad-Wandelhalle Maßnahme abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 8609 5091 - 7851100)	N 86 06 8 090	5211095 7211095	373.700		0	65
	Landeszuweisung für energetische Sanierung Wandel- (und Brunnenhalle)	J 86 09 1 091	6811000		-1.637.700	0	65
	Energetische Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle) nicht gefördert (Parkstraße 28)	N 86 09 5 092	7851100	972.000		0	65
001.870.100.755	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite (Ausgaben 2015 = 23.921 €/ P 86095090)	P 86 19 5 090	7853110	1.035.900		0	66
	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite Landeszuweisungen	J 86 19 1 090	6811000		-904.800	0	66
001.870.100.754	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	N 86 16 5 080	7851100	525.100		0	66
	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug Umgestaltung Fläche	N 86 16 5 081	7851100	160.000		0	65
	Landeszuweisung - Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	J 86 16 1 080	6811000		-592.800	0	66
001.870.100.755	Ertüchtigung der Flächen Lietholzstr. / Errichtung Ladezone DS 221/2017 (nicht gefördert)	P 86 19 5 091	7853110	340.000		0	66

Summe investiv:	5.308.500	-3.135.300	350.000
Summe laufend:	373.700	0	0
Summe:	5.682.200	-3.135.300	350.000
Budget:		2.546.900	350.000

Umgestaltung Kurpark		Auftrag	SK	Ansatz/ EÜ/ Bereitgestellt 2017	Zuweisung 2017	Ansatz 2018	FD
001.870.100.754	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	P 86 16 5 008	7853110	606.900		0	66
	Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	J 86 16 1 008	6811000		-381.300	0	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	P 86 16 5 131	7853110	529.600		0	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	J 86 16 1 131	6811000		-460.300	0	66
001.870.100.780	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	P 86 07 5 780	7853110	-		575.000	66
001.870.100.780	Zuweisung - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	J 86 07 5 780	6811000		-	-460.000	66

Summe:	1.136.500	-841.600	115.000
Budget:		294.900	115.000

Gesamtsumme:	9.260.600	-5.676.500	610.000
Gesamtbudget:		3.584.100	610.000

Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept	
Gesamtsumme der Auszahlungen:	9.870.600
Gesamtsumme der Zuweisungen:	-5.676.500
Gesamtsumme Eigenanteil:	4.194.100

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

2018

Mittelbereitstellungen für die Bestandsaufnahme und Sanierung der Quellen, Brunnen und Sprudel sowie der Bestandsaufnahme der Staatsbad-Leitungen

	2016		2017			2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Summe pro "Objekt"
	Plan	(EÜ)	Plan	MÜ	MÜ					
Bestandsaufnahme und Sanierung Leopoldsprudel 001.850.100.796 N 86 06 5 131 7851100	30.000	(27.900)	250.000	-4.000	162.000					438.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Sophienbrunnen a + b 001.850.100.797 N 86 06 5 141 7851100	10.000	(10.000)	100.000							110.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Gustav-Horstmann-Sprudel 001.850.100.895 N 86 06 5 231 7851100			80.000		-72.000	522.000	150.000			680.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Inselbrunnen 001.850.100.897 N 86 06 5 241 7851100						50.000				50.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Thermalsprudel III 001.850.100.901 N 86 06 5 331 7851100				4.000		50.000	300.000			354.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Sophienquelle 001.850.100.901 N 86 06 5 341 7851100								25.000		25.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Neubrunnen 001.850.100.901 N 86 06 5 351 7851100								25.000	100.000	125.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Paulinenquelle 001.850.100.901 N 86 06 5 361 7851100							25.000	150.000		175.000
Bestandsaufnahme und Sanierung Loosequelle 001.850.100.906 N 86 06 5 371 7851100							25.000	150.000		175.000
Summe "Gebäude" pro Jahr:	40.000		430.000	0	90.000	622.000	500.000	350.000	100.000	2.132.000
Bestandsaufnahme Leitungen Vorplatz Kurgastzentrum 001.870.100.761 P 86 16 5 175 7853110			100.000		-90.000	90.000				100.000
Bestandsaufnahme Leitungen Kurpark 001.870.100.794 P 86 16 5 105 7853110	45.000	(27.900)								45.000
Bestandsaufnahme Leitungen Landschaftsgarten 001.870.100.894 P 86 16 5 205 7853110						100.000	50.000			150.000
Summe "Außenanlagen" pro Jahr:	45.000	0	100.000	0	-90.000	190.000	50.000	0	0	295.000
Gesamtsumme pro Jahr:	85.000	0	530.000	0	0	812.000	550.000	350.000	100.000	2.427.000

**Inv. Aufträge
Staatsbad
Investitionen**

2018

Investive Aufträge Staatsbad 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_86065025_7851000 Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000 Staatsbad Vita-Sol -ErsatzbauSporthalle-	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100 Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-622.375,33	-117.300	0	0	0	0	0	0
N_86065026_7851100 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	-362.000	0	0
N_86075039_7851100 Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-47.568,65	0	0	0	0	0	0	0
N_86075041_7851100 Staatsbad VitaSol - ErneuerungDatennetzwerk --Inv. Gebäude/-Technik-	-32.499,89	0	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100 Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0
N_86075043_7851100 Staatsbad VitaSol - SanierungWellnessbereich --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0
N_86075044_7851100 Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabar + Gang Ruheraum --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0
N_86075045_7851100 Staatsbad VitaSol - ErneuerungChlorgasanlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
N_86075046_7851100 Staatsbad VitaSol - ErneuerungKompressoranlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_86075047_7851100 Staatsbad VitaSol - Attraktivierung der Eingangshalle--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
001_850_100_740_78 Auszahlung	-702.443,87	-117.300	-1.270.000	-1.000.000	0	-462.000	-1.500.000	-100.000
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-702.443,87	-117.300	-1.270.000	-1.000.000	0	-462.000	-1.500.000	-100.000
N_86065030_7851100 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065748_7851100 Energieversorgung, Soleabwasserstation	-25.988,56	-29.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_748_78 Auszahlung	-25.988,56	-29.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_748 Versorgungsstation / Verteilung	-25.988,56	-29.000	0	0	0	0	0	0
J_86061074_6811000 Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	3.981,03	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_68 Einzahlung	3.981,03	0	0	0	0	0	0	0
N_86064074_7851100 Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-38.616,78	-900	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_78 Auszahlung	-38.616,78	-900	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749 Konzertmuschel	-34.635,75	-900	0	0	0	0	0	0
N_86065042_7851100 Küchenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-54.442,82	0	0	0	0	0	0	0
N_86065043_7851100 Thekenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-39.578,61	0	0	0	0	0	0	0
N_86065044_7851100 Kurgastzentrum StaatsbadEinrichtung, techn. Anlagen	-21.864,92	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_78 Auszahlung	-115.886,35	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-115.886,35	0	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100 Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	-32.720,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78 Auszahlung	-32.720,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-32.720,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
N_86065060_7851100 Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065162_7851100 Staatsbad KurtheaterBühnenzuganganlage	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_752_78 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0,00	0	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065071_7851100 Staatsbad Konzerthalle -Stromtechnische Versorgung nach Abbruch Asienhaus-	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78 Auszahlung	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
J_86091091_6811000 Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	96.700,00	1.637.700	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000 Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	0	435.600	0	0	0	0	0
J_86091112_6811000 Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	0,00	0	102.400	0	0	0	0	0
J_86091113_6811000 Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	0	39.600	0	0	0	0	0
J_86091114_6811000 Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
001_850_100_755_68 Einzahlung	96.700,00	1.637.700	709.600	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Staatsbad 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_86095111_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	0	-544.500	0	0	0	0
M_86095112_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
M_86095113_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	0,00	0	-49.500	0	0	0	0
M_86095115_7851000	Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenseite, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
N_86065090_7851100	Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
N_86095091_7851100	Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-184.535,52	-2.275.500	0	-350.000	0	0	0
N_86095092_7851100	Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-23.061,20	-972.000	0	0	0	0	0
N_86095114_7851100	Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
N_86095120_7851100	Wandelhalle/BrunnenhausArbeitsraumausstattung fürTrinkbrunnenausshank	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
N_86095121_7851100	Wandelhalle/BrunnenhausGrundausrüstung Küche imGastronomiebereich	0,00	0	0	-130.000	0	0	0
001_850_100_755_78	Auszahlung	-207.596,72	-3.247.500	-1.136.000	-496.000	0	-1.000	-1.000
001_850_100_755	Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-110.896,72	-1.609.800	-426.400	-496.000	0	-1.000	-1.000
N_86065110_7851100	Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-29.957,97	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_78	Auszahlung	-29.957,97	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756	Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-29.957,97	0	0	0	0	0	0
J_86091115_6811000	Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnis pavillon	0,00	0	70.400	0	0	0	0
J_86091116_6811000	Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	0,00	0	22.000	0	0	0	0
J_86091117_6811000	Kurpark- 2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	0	140.800	0	0	0	0
J_86091118_6811000	Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	0	44.000	0	0	0	0
J_86091119_6811000	Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	0	61.600	0	0	0	0
J_86091120_6811000	Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	0	176.000	0	0	0	0
001_850_100_757_68	Einzahlung	0,00	0	514.800	0	0	0	0
M_86095116_7851000	Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnis pavillon	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
M_86095117_7851000	Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
M_86095118_7851000	Kurpark -2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
M_86095119_7851000	Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
M_86095120_7851000	Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
M_86095121_7851000	Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
001_850_100_757_78	Auszahlung	0,00	0	-643.500	0	0	0	0
001_850_100_757	ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-128.700	0	0	0	0
P_86064142_7853110	Errichtung eines Sandfangs im Salzkanal	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758_78	Auszahlung	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758	ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	0	100	100	0	100	100
001_850_100_780_68	Einzahlung	0,00	0	100	100	0	100	100
N_86065010_7851100	Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
001_850_100_780_78	Auszahlung	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
001_850_100_780	ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0,00	0	-99.900	-99.900	0	-99.900	-99.900
N_86065131_7851100	Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	-2.022,50	-27.900	-250.000	0	0	0	0
001_850_100_796_78	Auszahlung	-2.022,50	-27.900	-250.000	0	0	0	0
001_850_100_796	Kurpark (Leopoldsprudel)	-2.022,50	-27.900	-250.000	0	0	0	0
N_86065141_7851100	Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_797_78	Auszahlung	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_797	Kurpark (Trinkquellen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0
N_86065231_7851100	Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.)-Landschaftsgarten-	0,00	0	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0
001_850_100_895_78	Auszahlung	0,00	0	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0
001_850_100_895	Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	0,00	0	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0

Investive Aufträge Staatsbad 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_86065241_7851100 Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_897_78 Auszahlung	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_897 Landschaftsgarten (Trinkquellen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_86065331_7851100 Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
N_86065341_7851100 Sophienquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0
N_86065351_7851100 Neubrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-100.000
N_86065361_7851100 Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_901_78 Auszahlung	0,00	0	0	-50.000	-300.000	-325.000	-200.000	-100.000
001_850_100_901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	0	0	-50.000	-300.000	-325.000	-200.000	-100.000
N_86065371_7851100 Loosequelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_906_78 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_906 Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-1.091.174,57	-1.889.900	-6.357.000	-2.419.900	-450.000	-1.064.900	-1.952.900	-302.900
001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-1.091.174,57	-1.889.900	-6.357.000	-2.419.900	-450.000	-1.064.900	-1.952.900	-302.900
I_86161132_6851000 Bepflanzung Konzerthallenvorplatz, Schadenfallregulierung, Rückzahlung	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_753_68 Einzahlung	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
J_86161080_6811000 Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0	0
001_870_100_754_68 Einzahlung	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0	0
N_86165080_7851100 Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-25.918,18	-44.100	-641.000	0	0	0	0	0
001_870_100_754_78 Auszahlung	-25.918,18	-44.100	-641.000	0	0	0	0	0
001_870_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-25.918,18	35.900	-128.200	0	0	0	0	0
J_86191090_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0	0
001_870_100_755_68 Einzahlung	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0	0
P_86195090_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-29.686,21	-54.900	-981.000	0	0	0	0	0
001_870_100_755_78 Auszahlung	-29.686,21	-54.900	-981.000	0	0	0	0	0
001_870_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-29.686,21	65.100	-196.200	0	0	0	0	0
J_86161008_6811000 Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	190.608,00	381.300	0	0	0	0	0	0
J_86161131_6811000 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	17.300,00	460.300	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68 Einzahlung	207.908,00	841.600	0	0	0	0	0	0
P_86165008_7853110 Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-23.878,45	-606.900	0	0	0	0	0	0
P_86165131_7853110 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-22.099,17	-529.600	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78 Auszahlung	-45.977,62	-1.136.500	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	161.930,38	-294.900	0	0	0	0	0	0
J_86161170_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	98.400	452.800	0	0	0	0
001_870_100_761_68 Einzahlung	0,00	0	98.400	452.800	0	0	0	0
P_86165170_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	-123.000	-566.000	0	0	0	0
P_86165175_7853110 Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0	-100.000	-90.000	0	0	0	0
001_870_100_761_78 Auszahlung	0,00	0	-223.000	-656.000	0	0	0	0
001_870_100_761 ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	0	-124.600	-203.200	0	0	0	0
J_86075780_6811000 Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0
001_870_100_780_68 Einzahlung	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0
P_86075780_7853110 Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	0	-575.000	0	0	0	0
001_870_100_780_78 Auszahlung	0,00	0	0	-575.000	0	0	0	0
001_870_100_780 Staatsbad (Sammelposition)	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0
J_86161100_6811000 Zuschuss Kneipinsel	0,00	0	316.800	0	0	0	0	0
001_870_100_783_68 Einzahlung	0,00	0	316.800	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Staatsbad 2018

	Ist 2016	EÜ 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P_86165100_7853110 Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-17.588,80	-62.400	-388.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783_78 Auszahlung	-17.588,80	-62.400	-388.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783 Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-17.588,80	-62.400	-71.200	0	0	0	0	0
J_86161110_6811000 Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0
001_870_100_789_68 Einzahlung	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0
P_86165110_7853110 Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
001_870_100_789_78 Auszahlung	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
001_870_100_789 Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0
J_86161120_6811000 Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794_68 Einzahlung	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
P_86165105_7853110 Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	-17.049,55	-27.900	0	0	0	0	0	0
P_86165120_7853110 Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794_78 Auszahlung	-17.049,55	-27.900	-165.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794 Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-17.049,55	-27.900	-33.000	0	0	0	0	0
P_86165205_7853110 Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100_894_78 Auszahlung	0,00	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100_894 Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100 Grünflächen	94.687,64	-284.200	-559.800	-418.200	0	-50.000	0	0
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	94.687,64	-284.200	-559.800	-418.200	0	-50.000	0	0
001 Innere Verwaltung	-996.486,93	-2.174.100	-6.916.800	-2.838.100	-450.000	-1.114.900	-1.952.900	-302.900
I_86065002_7853300 Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S_86065001_7852120 Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_210_78 Auszahlung	0,00	0	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	0	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
U_86065001_7852140 Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
U_86065002_7852140 Erstellung von Brückenbüchernund Grundlagen	-14.650,00	0	0	0	0	0	0	0
U_86065005_7852140 Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -Staatsbad-	-3.715,00	0	-10.000	-35.000	0	0	-220.000	0
012_100_100_260_78 Auszahlung	-18.365,00	-20.000	-30.000	-55.000	0	-20.000	-240.000	-20.000
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	-18.365,00	-20.000	-30.000	-55.000	0	-20.000	-240.000	-20.000
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-18.365,00	-20.000	-90.000	-115.000	-50.000	-80.000	-300.000	-80.000
012_100 Verkehrsflächen	-18.365,00	-20.000	-90.000	-115.000	-50.000	-80.000	-300.000	-80.000
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-18.365,00	-20.000	-90.000	-115.000	-50.000	-80.000	-300.000	-80.000
I_86061020_6865300 Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68 Einzahlung	153.333,34	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	0	-100.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 Auszahlung	0,00	0	-114.000	-294.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 Staatsbad	153.333,34	0	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
015_400_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	153.333,34	0	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
015_400 Städtische Unternehmen und Gesellschaften	153.333,34	0	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
015 Wirtschaft und Tourismus	153.333,34	0	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
Summe investive Aufträge Staatsbad	-861.518,59	-2.194.100	-6.969.800	-3.096.100	-500.000	-1.157.900	-2.215.900	-345.900

Frei für Notizen

**Lfd. Aufträge
Staatsbad**

2018

Laufende Aufträge Staatsbad 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-41.631,41	-746.000	0	0	0	0	0	
N_86068025_7211095 Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-35.032,18	0	-264.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-35.898,60	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-491,10	0	0	0	0	0	0	
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-1.085.000	0	0	Rst.
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-71.803,14	-19.000	0	0	0	0	0	
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol - AbbruchSporthalle -	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	-50.707,36	0	0	0	0	0	0	
N_86078044_7211095 Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investitionan Gebäuden/-technik	-15.872,95	0	0	0	0	0	0	
N_86078045_7211095 Staatsbad VitaSol - San. Attraktionsbecken WAB - ErneuerungFliesen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_86078046_7211095 Staatsbad VitaSol - SanierungFassade	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86078047_7211095 Staatsbad VitaSolAustausch Fettabscheider	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	AW
001_850_100_740_72 Auszahlung	-251.436,74	-765.000	-584.000	-250.000	-1.185.000	-100.000	-100.000	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-251.436,74	-765.000	-584.000	-250.000	-1.185.000	-100.000	-100.000	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_745_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-238.528,83	0	0	0	0	0	0	
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-10.902,48	-346.300	0	0	0	0	0	
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	-350.000	-600.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068045_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Herrichtung Selbstlernzentrum -	-8.139,44	0	0	0	0	0	0	
N_86068047_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	0,00	0	-360.000	-200.000	-440.000	0	0	Rst./AW
N_86068048_7211095 Kurgastzentrum StaatsbadBrandschutztüren	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_86068049_7211095 Kurgastzentrum StaatsbadSanierungskonzept Lüftungsanlage	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_750_72 Auszahlung	-257.570,75	-896.300	-960.000	-280.000	-440.000	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-257.570,75	-896.300	-960.000	-280.000	-440.000	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-7.050,05	-257.000	0	0	0	0	0	
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_751_72 Auszahlung	-7.050,05	-657.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-7.050,05	-657.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-1.584,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-29.452,10	-500	0	0	0	0	0	
001_850_100_752_72 Auszahlung	-31.036,60	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-31.036,60	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068074_7211095 Staatsbad-KonzerthalleRückbau alte Fernwärmeleitung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Staatsbad 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
001_850_100_754_72 Auszahlung	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_755_72 Auszahlung	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068120_7211095 Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_756_72 Auszahlung	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_756 Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_757_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
J_61068071_6141095 Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	320.000,00	0	80.000	40.000	176.000	0	0	ET
001_850_100_758_61 Einzahlung	320.000,00	0	80.000	40.000	176.000	0	0	
P_61068071_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-102.052,41	-353.300	-100.000	-50.000	-220.000	-1.000	-1.000	Rst.
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	-148.467,72	-145.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_758_72 Auszahlung	-250.520,13	-498.300	-100.000	-50.000	-220.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	69.479,87	-498.300	-20.000	-10.000	-44.000	-1.000	-1.000	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	ET
001_850_100_780_64 Einzahlung	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-1.963,50	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
001_850_100_780_72 Auszahlung	-1.963,50	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-1.963,50	0	1.450.000	1.450.000	950.000	-50.000	-50.000	
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-671.692,06	-3.331.700	-157.000	842.000	-762.000	-194.000	-194.000	
001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-671.692,06	-3.331.700	-157.000	842.000	-762.000	-194.000	-194.000	
P_86178130_7211195 Kurpark -Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_870_100_757_72 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001 Innere Verwaltung	-671.692,06	-3.331.700	-157.000	822.000	-762.000	-194.000	-194.000	
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.810,63	-14.000	-13.000	-1.000	-11.000	-12.500	-1.000	Rst.
012_100_100_260_72 Auszahlung	-8.810,63	-14.000	-13.000	-1.000	-11.000	-12.500	-1.000	
U_86068002_7429095 Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	Rst.
012_100_100_260_74 Auszahlung	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	-8.810,63	-14.000	-13.000	-13.000	-11.000	-12.500	-1.000	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-8.810,63	-14.000	-13.000	-13.000	-11.000	-12.500	-1.000	
012_100 Verkehrsflächen	-8.810,63	-14.000	-13.000	-13.000	-11.000	-12.500	-1.000	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-8.810,63	-14.000	-13.000	-13.000	-11.000	-12.500	-1.000	
Summe laufende Aufträge Staatsbad	-680.502,69	-3.345.700	-170.000	809.000	-773.000	-206.500	-195.000	

Frei für Notizen

**Inv. Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2018

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
L_69061001_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 Einzahlung	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_69064001_7853300 Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-19,80	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100 Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-1.856,40	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78 Auszahlung	-1.876,20	0	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-1.876,20	0	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
M_69064061_7851000 Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	0	-10.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
N_69064040_7851100 Technische Ausstattung in Schulklassen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
N_69064050_7851100 Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500 Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-50.000	-50.000
N_69064060_7851100 Pauschale öffentliche Toilettenanlage	-3.890,88	-146.000	-214.700	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 Auszahlung	-3.890,88	-146.000	-10.465.300	-736.600	0	-701.600	-750.600	-750.600
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-3.890,88	-146.000	-10.465.300	-736.600	0	-701.600	-750.600	-750.600
P_67064010_7853110 Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 Auszahlung	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
J_69061017_6811000 Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0	0
001_850_100_201_68 Einzahlung	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0	0
N_69064201_7851100 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-649,99	0	0	0	0	0	0	0
N_69065002_7851100 Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-20.611,30	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
N_69065017_7851100 Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	-8.040.000	0	0	0	0	0
N_69065018_7851100 Diesellaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-118.772,86	0	0	0	0	0	0	0
N_69065019_7851100 LED Beleuchtung Ratssaal / Bürgerhalle-Invest. Gebäude/-technik-	-21.371,68	0	0	0	0	0	0	0
N_69068010_7851100 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Untersuchung zus. RaumbedarfPersonal	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69075002_7851100 Rathaus - Fahrradabstellanlage-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 Auszahlung	-161.405,83	0	-8.065.000	-65.000	0	0	0	0
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-161.405,83	0	-2.696.600	-65.000	0	0	0	0
N_69065056_7851000 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Erwerb der Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	-134.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 Auszahlung	-134.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-134.000,00	0	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-25.951,52	-474.000	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0
001_850_100_221_78 Auszahlung	-25.951,52	-474.000	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0
001_850_100_221 ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-25.951,52	-474.000	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0
L_69079054_7821000 GrunderwerbFeuerwehrgerätehaus Neu	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
M_69079054_7851000 NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	0,00	-800.000	0	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_230_78 Auszahlung	0,00	-1.000.000	0	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_230 Feuerwehrgerätehaus	0,00	-1.000.000	0	-150.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_69079031_7851000 OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-95.134,74	0	-12.000	0	0	0	0	0
N_69075114_7851100 GS Ahornstraße 5 -Elektroarbeiten EDV und Stromfür Computer	-6.460,95	0	0	0	0	0	0	0
N_69075115_7851100 GS Ahornstraße 5 - Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075116_7851100 GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69075117_7851100 GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	0,00	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
001_850_100_245_78 Auszahlung	-101.595,69	-60.000	-40.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-101.595,69	-60.000	-40.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
M_69079032_7851000 OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-85.949,22	-523.100	0	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-575,50	-4.600	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-3.269,77	-4.600	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-31.833,38	-7.600	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 Auszahlung	-121.627,87	-539.900	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-121.627,87	-539.900	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252_78 Auszahlung	0,00	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
M_69079033_7851000 OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-67.508,16	-537.900	0	0	0	0	0	0
N_69065132_7851100 GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065133_7851100 GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_255_78 Auszahlung	-67.508,16	-544.900	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-67.508,16	-544.900	0	-100.000	0	0	0	0
M_69079034_7851000 OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-183.419,13	-403.100	0	0	0	0	0	0
N_69085145_7851100 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
N_69085146_7851100 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-55.606,29	-354.300	0	0	0	0	0	0
N_69085148_7851100 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69085149_7851100 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 Auszahlung	-239.025,42	-764.400	-40.000	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-239.025,42	-764.400	-40.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075162_7851500 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Betonsanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0
N_69075165_7851500 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0
N_69075166_7851500 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	0	-91.500	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 Auszahlung	0,00	0	-346.500	0	0	0	0	0
001_850_100_262 Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	0	-346.500	0	0	0	0	0
N_69075265_7851100 GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Ertüchtigung Gebäude	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_265_78 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
M_69079036_7851000 OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-14.955,28	-25.900	-1.125.000	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
N_69075190_7851100 GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_69085186_7851100 GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 Auszahlung	-14.955,28	-29.400	-1.525.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-14.955,28	-29.400	-1.525.000	-100.000	0	0	0	0
M_69079037_7851000 OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-30.907,08	-35.300	-800.000	-117.500	0	0	0	0
N_69065206_7851100 GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-185.000	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_275_78 Auszahlung	-30.907,08	-35.300	-985.000	-142.500	0	0	0	0
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-30.907,08	-35.300	-985.000	-142.500	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_69079038_7851000	OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-30.293,58	-9.700	0	0	0	0	0
N_69065223_7851100	GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065224_7851100	GS Wüsten Kirchheider Str. 44Akustik Klassenräume	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
001_850_100_280_78	Auszahlung	-30.293,58	-16.700	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
001_850_100_280	Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-30.293,58	-16.700	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
N_69065245_7851100	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	0	-870.000	0
N_69065249_7851100	GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektroarbeiten. Strom EDV für Computerraum	-9.035,71	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78	Auszahlung	-9.035,71	0	0	0	0	0	-870.000
001_850_100_285	Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-9.035,71	0	0	0	0	0	-870.000
N_69064295_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065273_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065278_7851100	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
001_850_100_295_78	Auszahlung	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0	0
001_850_100_295	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0	0
N_69075287_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanie rung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0
N_69085289_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumtore-	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0
N_69085290_7851500	E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
001_850_100_297_78	Auszahlung	0,00	0	-185.000	-185.000	0	-100.000	0
001_850_100_297	Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	0	-185.000	-185.000	0	-100.000	0
J_69081302_6811000	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	6.749,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68	Einzahlung	6.749,53	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-17.984,54	-362.600	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	0,00	-68.500	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-540.237,34	-181.800	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungs kanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-24.462,12	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
N_69069133_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-702,07	0	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.975,00	-7.900	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-10.974,40	-1.400	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanie rung- Invest. Gebäude/-technik	-510.055,54	-806.600	-495.000	0	0	0	0
N_69085298_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-229.535,02	-70.000	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	-258.612,26	-24.000	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-29.750,48	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-278.959,90	-605.100	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	0	-800.000	0	0	0
N_69085307_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	-1.540.000	0	0	0	0	0
N_69085308_7851100	Lehrküche	-40.476,59	-9.500	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eDiverse Raumaufösungen	0,00	0	-511.000	0	0	0	0
N_69085310_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eBrandschutz Bauteil C	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
N_69085311_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-4.328,80	-45.600	0	0	0	0	0
N_69085312_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	0,00	0	-367.000	-650.000	0	-480.000	-900.000
N_69085313_7851100	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schulorganisatorische Maßnahmen Hauptschule	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
001_850_100_300_78	Auszahlung	-1.949.054,06	-3.853.000	-3.123.000	-1.450.000	0	-480.000	-900.000
001_850_100_300	Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.942.304,53	-3.853.000	-3.123.000	-1.450.000	0	-480.000	-900.000

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_69081303_6851000 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_68 Einzahlung	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69075325_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-77.679,19	0	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	-20.000,00	-327.000	0	-25.000	0	0	0	0
N_69075328_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH/ RetoppingInv. Gebäude/-technik	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 Auszahlung	-97.679,19	-385.000	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-64.679,19	-385.000	0	-25.000	0	0	0	0
N_69075306_7851500 SZ Lohfeld WasserfuhrDruckerhöhungspumpe	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_305_78 Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
N_69065360_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-261.665,99	0	0	0	0	0	0	0
N_69069135_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-1.000.000	-5.200.000	-1.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69079135_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Raumlösungen Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
N_69085344_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0
P_67069134_7853110 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitionen an Außenanlagen	-9.421,35	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 Auszahlung	-271.087,34	-1.235.000	-5.200.000	-1.501.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	-271.087,34	-1.235.000	-5.200.000	-1.501.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69075368_7851500 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 Auszahlung	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
N_69065315_7851500 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-1.506,78	-47.800	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315_78 Auszahlung	-1.506,78	-47.800	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.506,78	-47.800	0	0	0	0	0	0
N_69065325_7851100 VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_325_78 Auszahlung	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_325 Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	0
N_69065326_7851100 VHS, Hermannstraße 32 -Brand-und Alarmierungsanlage-(Pauschal)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
N_69065327_7851100 VHS Hermannstraße 32Elektronische Schließanlage	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_326_78 Auszahlung	0,00	-48.000	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-48.000	0	-35.000	0	0	0	0
N_69075343_7851100 Sperlingsweg 15 b (AWO)Gasanschluss, Gasheizung	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_343_78 Auszahlung	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_343 Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0
N_69075376_7851100 Schmalter Weg 5 -Grudsanierung-	-26.969,96	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_376_78 Auszahlung	-26.969,96	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-26.969,96	0	0	0	0	0	0	0
M_69065385_7851000 Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385_78 Auszahlung	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385 Ziegelstraße 45	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0	0
M_69065391_7851000 Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_391_78 Auszahlung	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_391 Borsigstraße 11	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0	0
N_69065422_7851100 Danziger Str.5 - Vorplanung -Nutzungskonzept	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_422_78 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_422 Danziger Straße 5	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

		Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_69065425_7851000	Begakamp 1 - Schlichtbauten	-552.102,21	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425_78	Auszahlung	-552.102,21	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425	Begakamp	-552.102,21	0	0	0	0	0	0	0
N_69065436_7851100	FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-5.332,54	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78	Auszahlung	-5.332,54	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-5.332,54	0	0	0	0	0	0	0
N_69065469_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065470_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
001_850_100_434_78	Auszahlung	0,00	-50.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
001_850_100_434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-50.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
N_69075438_7851100	Jugendcafe Innenstadt, Sanierung / MietereinbautenInvestition Gebäude/-technik-	-14.694,93	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_438_78	Auszahlung	-14.694,93	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_438	Am Markt 22	-14.694,93	0	0	0	0	0	0	0
N_69065453_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-1.926,56	0	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-45.129,16	-9.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075455_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-26.117,16	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
N_69075456_7851100	TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	-8.621,85	0	0	-8.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78	Auszahlung	-81.794,73	-9.000	-28.000	-36.000	0	0	0	0
001_850_100_453	Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-81.794,73	-9.000	-28.000	-36.000	0	0	0	0
N_69065454_7851100	TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065461_7851100	TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065462_7851100	TfK Wüsten, Gebr.-Grimm-Str. 1Sonnenschutz aussen	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0
001_850_100_454_78	Auszahlung	0,00	0	-30.000	-18.000	0	0	0	0
001_850_100_454	Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	0,00	0	-30.000	-18.000	0	0	0	0
N_69064456_7851100	Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-75.243,79	0	0	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100	TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
N_69065456_7851100	TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	0,00	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0
N_69085455_7851100	TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
N_69085456_7851100	TfK Wasserfuhr 25 dSonnenschutz aussen	0,00	0	0	-5.500	0	0	0	0
001_850_100_455_78	Auszahlung	-75.243,79	-45.000	-60.000	-40.500	0	0	0	0
001_850_100_455	Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-75.243,79	-45.000	-60.000	-40.500	0	0	0	0
N_69065457_7851100	TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78	Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_457	Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69075466_7851100	TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Rettungsweg	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_466_78	Auszahlung	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_466	Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
I_69061467_6818000	Kostenbeteiligungen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_68	Einzahlung	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
N_69075467_7851100	KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-500.000,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100	KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-108.840,02	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78	Auszahlung	-608.840,02	-300.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467	Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-558.840,02	-300.000	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_69075469_6811000 Glogauer Straße 5, ZuweisungInvest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0,00	0	0	142.000	0	0	0	0
001_850_100_469_68 Einzahlung	0,00	0	0	142.000	0	0	0	0
N_69075469_7851100 TFK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	0,00	0	0	-360.000	0	-300.000	0	0
N_69085469_7851100 TFK Glogauer Str. 5Baunebenkosten GrundsanierungKita	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
001_850_100_469_78 Auszahlung	0,00	0	0	-440.000	0	-380.000	0	0
001_850_100_469 Glogauer Straße 5 (Kindergarten)	0,00	0	0	-298.000	0	-380.000	0	0
J_69061473_6811000 Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0
J_69071473_6818000 Kita RiestestraßeKostenbeteiligung Kita-Träger	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
001_850_100_473_68 Einzahlung	0,00	0	288.000	300.000	0	0	0	0
M_69064473_7851000 Neubau TFK Riestestraße	-2.715,58	0	0	0	0	0	0	0
M_69065473_7851000 Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-197.000	-2.018.000	0	0	0	0	0
001_850_100_473_78 Auszahlung	-2.715,58	-197.000	-2.018.000	0	0	0	0	0
001_850_100_473 Riestestraße (neue Kita)	-2.715,58	-197.000	-1.730.000	300.000	0	0	0	0
N_69065502_7851100 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11Elektronische Schließanlage	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_490_78 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075501_7851500 Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	-10.579,34	0	0	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500 Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-13.807,08	0	0	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-27.479,56	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 Auszahlung	-51.865,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-51.865,98	0	0	0	0	0	0	0
N_69075511_7851500 Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn.-	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0
001_850_100_511_78 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0
N_69065534_7851500 Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065535_7851500 Waldstraße 27 - Schließanlage-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_513_78 Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuffen))	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
K_69064530_7831600 Ausstattung KioskBegabad	-2.225,79	0	0	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69075556_7851500 Begabad Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	-5.413,65	-44.000	0	0	0	0	0	0
P_67075530_7853110 Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	-18.473,50	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 Auszahlung	-26.112,94	-114.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-26.112,94	-114.000	0	0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	0	-95.000	-105.000	0	0	0	0
N_69075532_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Kälteanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
N_69075533_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0
N_69075534_7851500 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075536_7851500 Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25eAnbau Sozialtrakt	0,00	0	0	-420.000	0	0	0	0
001_850_100_531_78 Auszahlung	0,00	-48.000	-265.000	-525.000	0	0	0	0
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	0,00	-48.000	-265.000	-525.000	0	0	0	0
N_69075540_7851100 Königsberger Straße 1Bau-Sanierung	-513,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_540_78 Auszahlung	-513,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_540 Königsberger Straße 1	-513,45	0	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

		Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_69075541_7851100	Königsberger Straße 2Bau-Sanierung	-11.268,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_541_78	Auszahlung	-11.268,01	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_541	Königsberger Straße 2	-11.268,01	0	0	0	0	0	0	0
N_69075542_7851100	Königsberger Straße 3Bau-Sanierung	-513,43	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_542_78	Auszahlung	-513,43	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_542	Königsberger Straße 3	-513,43	0	0	0	0	0	0	0
N_69075543_7851100	Königsberger Straße 4Bau-Sanierung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_543_78	Auszahlung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_543	Königsberger Straße 4	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
N_69075544_7851100	Königsberger Straße 6Bau-Sanierung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_544_78	Auszahlung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_544	Königsberger Straße 6	-2.336,45	0	0	0	0	0	0	0
N_69075545_7851100	Königsberger Straße 8Bau-Sanierung	-5.412,83	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_545_78	Auszahlung	-5.412,83	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_545	Königsberger Straße 8	-5.412,83	0	0	0	0	0	0	0
N_69075546_7851100	Königsberger Straße 10Bau-Sanierung	-4.820,53	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_546_78	Auszahlung	-4.820,53	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_546	Königsberger Straße 10	-4.820,53	0	0	0	0	0	0	0
N_69075547_7851100	Königsberger Straße 12Bau-Sanierung	-4.724,19	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_547_78	Auszahlung	-4.724,19	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_547	Königsberger Straße 12	-4.724,19	0	0	0	0	0	0	0
N_69075548_7851100	Königsberger Straße 14Bau-Sanierung	-4.797,51	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_548_78	Auszahlung	-4.797,51	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_548	Königsberger Straße 14	-4.797,51	0	0	0	0	0	0	0
N_69075549_7851100	Königsberger Straße 14 aBau-Sanierung	-5.133,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_549_78	Auszahlung	-5.133,98	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_549	Königsberger Straße 14 a	-5.133,98	0	0	0	0	0	0	0
N_69085550_7851100	Königsberger Straße 16Bau-Sanierung	-5.217,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_550_78	Auszahlung	-5.217,45	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_550	Königsberger Straße 16	-5.217,45	0	0	0	0	0	0	0
N_69085551_7851100	Königsberger Straße 16 aBau-Sanierung	-5.020,67	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_551_78	Auszahlung	-5.020,67	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_551	Königsberger Straße 16 a	-5.020,67	0	0	0	0	0	0	0
N_69085552_7851100	Königsberger Straße 18Bau-Sanierung	-10.918,57	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_552_78	Auszahlung	-10.918,57	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_552	Königsberger Straße 18	-10.918,57	0	0	0	0	0	0	0
N_69085553_7851100	Königsberger Straße 20, Bau-Sanierung	-5.414,46	0	0	0	0	0	0	0
N_69095553_7851100	Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-64.791,60	-6.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553_78	Auszahlung	-70.206,06	-6.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553	Königsberger Straße 20	-70.206,06	-6.000	0	0	0	0	0	0
N_69085554_7851100	Königsberger Straße 22Bau-Sanierung	-5.310,29	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_554_78	Auszahlung	-5.310,29	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_554	Königsberger Straße 22	-5.310,29	0	0	0	0	0	0	0
N_69085555_7851100	Königsberger Straße 24Bau-Sanierung	-7.217,85	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_555_78	Auszahlung	-7.217,85	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_555	Königsberger Straße 24	-7.217,85	0	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_69085556_7851100 Königsberger Straße 26Bau-Sanierung	-6.784,57	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_556_78 Auszahlung	-6.784,57	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_556 Königsberger Straße 26	-6.784,57	0	0	0	0	0	0	0
N_69085557_7851100 Königsberger Straße 28Bau-Sanierung	-3.553,74	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_557_78 Auszahlung	-3.553,74	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_557 Königsberger Straße 28	-3.553,74	0	0	0	0	0	0	0
N_69075559_7851100 Königsberger Straße 32Bau-Sanierung	-4.966,68	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_559_78 Auszahlung	-4.966,68	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_559 Königsberger Straße 32	-4.966,68	0	0	0	0	0	0	0
N_69075560_7851100 Königsberger Straße 34Bau-Sanierung	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_560_78 Auszahlung	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_560 Königsberger Straße 34	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
N_69075561_7851100 Memeler Straße 1Bau-Sanierung	-1.313,33	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_561_78 Auszahlung	-1.313,33	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_561 Memeler Straße 1	-1.313,33	0	0	0	0	0	0	0
N_69075562_7851100 Memeler Straße 2Bau-Sanierung	-1.311,15	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_562_78 Auszahlung	-1.311,15	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_562 Memeler Straße 2	-1.311,15	0	0	0	0	0	0	0
N_69075564_7851100 Memeler Straße 4Bau-Sanierung	-1.260,38	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564_78 Auszahlung	-1.260,38	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564 Memeler Straße 4	-1.260,38	0	0	0	0	0	0	0
N_69075565_7851100 Memeler Straße 5Bau-Sanierung	-1.803,25	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565_78 Auszahlung	-1.803,25	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565 Memeler Straße 5	-1.803,25	0	0	0	0	0	0	0
N_69075566_7851100 Memeler Straße 6Bau-Sanierung	-1.464,10	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566_78 Auszahlung	-1.464,10	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566 Memeler Straße 6	-1.464,10	0	0	0	0	0	0	0
N_69075567_7851100 Memeler Straße 7Bau-Sanierung	-1.762,20	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567_78 Auszahlung	-1.762,20	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567 Memeler Straße 7	-1.762,20	0	0	0	0	0	0	0
N_69075568_7851100 Memeler Straße 8Bau-Sanierung	-2.517,02	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568_78 Auszahlung	-2.517,02	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568 Memeler Straße 8	-2.517,02	0	0	0	0	0	0	0
N_69075569_7851100 Breslauer Straße 2Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_569_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_569 Breslauer Straße 2	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69075570_7851100 Breslauer Straße 4Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_570_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_570 Breslauer Straße 4	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69075571_7851100 Breslauer Straße 6Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_571_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_571 Breslauer Straße 6	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69075572_7851100 Breslauer Straße 8Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_572_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_572 Breslauer Straße 8	-160,65	0	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_69075573_7851100 Breslauer Straße 10Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_573_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_573 Breslauer Straße 10	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69075574_7851100 Breslauer Straße 12Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_574_78 Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_574 Breslauer Straße 12	-160,65	0	0	0	0	0	0	0
N_69075575_7851100 GaragenhofBau-Sanierung	-15.341,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_575_78 Auszahlung	-15.341,78	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_575 Garagenhof	-15.341,78	0	0	0	0	0	0	0
N_69064600_7851100 Flächenmanagement (o.Adresse)Pauschal (Planungskosten soz.Wohnungsausbau)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_600_78 Auszahlung	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_600 ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
J_69061610_6810000 Zuweisung HerrichtungskostenHeidestr. 26-36	78.496,83	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_610_68 Einzahlung	78.496,83	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_610 Vorkostenstelle Heidestraße	78.496,83	0	0	0	0	0	0	0
P_67064701_7853110 Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 Auszahlung	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
N_69065704_7851100 Friedhofsgebäude Holzhausen -Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_704_78 Auszahlung	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_704 Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
P_67064707_7853110 Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 Auszahlung	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
N_69065612_7851100 Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065613_7851100 Friedhofsgebäude Wülfer -Aufstellung eines Containers als Lagerraum-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 Auszahlung	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065643_7851100 Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -LED Hallenbeleuchtung	0,00	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_720_78 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tw. Vermietet)	0,00	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0
N_69075800_7851100 Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Bürgerhaus	-943,72	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800_78 Auszahlung	-943,72	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-943,72	0	0	0	0	0	0	0
N_69065801_7851500 Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	-4.214,58	-71.000	0	0	0	0	0	0
N_69075801_7851100 Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Turnhalle	-5.421,90	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 Auszahlung	-9.636,48	-71.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-9.636,48	-71.000	0	0	0	0	0	0
J_69061856_6811000 Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	0,00	0	227.700	0	0	0	0	0
001_850_100_856_68 Einzahlung	0,00	0	227.700	0	0	0	0	0
M_69065856_7851000 Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	0,00	0	-253.000	0	0	0	0	0
001_850_100_856_78 Auszahlung	0,00	0	-253.000	0	0	0	0	0
001_850_100_856 Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	0	-25.300	0	0	0	0	0
M_69065864_7851000 Bekampstr.28 HauptgebäudeNeubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0
001_850_100_863_78 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_69065864_7851100 Kirchweg 4 (Feuerwehr)Anbau Feuerwehrrgerätehaus	0,00	0	0	-100.000	0	-390.000	0	0
001_850_100_864_78 Auszahlung	0,00	0	0	-100.000	0	-390.000	0	0
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	0	0	-100.000	0	-390.000	0	0
N_69065852_7851100 BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-101.209,68	-148.700	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 Auszahlung	-101.209,68	-148.700	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-101.209,68	-148.700	0	0	0	0	0	0
N_69075868_7851100 Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075869_7851100 Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
N_69075870_7851100 Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/-technik	0,00	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_868_78 Auszahlung	0,00	0	-70.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0	-70.000	-40.000	0	0	0	0
M_69065869_7851000 Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Neubau Toilettenanlage	0,00	0	0	-20.000	0	-335.000	0	0
001_850_100_869_78 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	-335.000	0	0
001_850_100_869 Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0,00	0	0	-20.000	0	-335.000	0	0
N_69065885_7851100 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-111.017,38	0	0	0	0	0	0	0
N_69065887_7851100 Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-75.000	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065888_7851100 Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppenanlage Standesamt -- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 Auszahlung	-111.017,38	-75.000	-22.500	0	0	0	0	0
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-111.017,38	-75.000	-22.500	0	0	0	0	0
N_69075871_7851100 Festhalle Schötmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-99.504,52	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78 Auszahlung	-99.504,52	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-99.504,52	0	0	0	0	0	0	0
N_69065918_7851100 Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle -	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_876_78 Auszahlung	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe investive Aufträge Gebäudemanagement	-7.493.627,96	-10.303.100	-32.542.800	-6.277.200	-25.130.000	-19.285.200	-9.029.200	-4.675.200

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2018

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74 Auszahlung	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-5.588,18	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
N_69068005_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Brandschutztor Bürgerberatung-	-2.313,36	0	0	0	0	0	0	
N_69068006_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-20.048,05	0	0	0	0	0	0	
N_69068007_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068008_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068009_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Raumlösung während SanierungRathaus	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	AW
N_69068011_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)- Schadstoffsanierung Rathaus	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_201_72 Auszahlung	-27.949,59	-260.000	-75.000	-165.000	0	0	0	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-27.949,59	-260.000	-75.000	-165.000	0	0	0	
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	0,00	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
N_69068054_7211095 Feuerwehr Bad Salzufflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_223_72 Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzufflen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzufflen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	AW
001_850_100_224_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	
001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	
N_69068085_7211095 FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_228_72 Auszahlung	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_228 Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-12.433,26	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	-23.558,64	0	0	0	0	0	0	
N_69078102_7211095 GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	-11.511,23	0	0	0	0	0	0	
N_69078103_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-20.627,51	-9.300	0	0	0	0	0	
N_69078104_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Treppenhaus -	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_245_72 Auszahlung	-68.130,64	-11.800	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-68.130,64	-11.800	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_247_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068114_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilung. Beleuchtung im KG-Sanierung	-4.428,52	0	0	0	0	0	
N_69068115_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-1.672,35	0	0	0	0	0	
N_69068116_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	-4.460,35	0	0	0	0	0	
N_69068117_7211095	GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-10.510,29	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068120_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	
N_69068121_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068122_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0	AW
N_69068123_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068124_7211095	GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Toiletentrakt -	0,00	0	0	-40.000	0	0	AW
N_69068125_7211095	GS Elkenbreder Weg 20Kanalsanierung	0,00	0	0	-25.000	0	0	AW
001_850_100_250_72	Auszahlung	-21.071,51	-35.000	-50.000	-90.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_250	Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-21.071,51	-35.000	-50.000	-90.000	-10.000	-10.000	
N_69078127_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	
001_850_100_252_72	Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	
001_850_100_252	Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-40.000	0	0	0	0	
N_69068131_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	
N_69068255_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Behebungvon Schäden u.ä.-	-41.811,60	0	0	0	0	0	
N_69068256_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	0	0	0	
N_69068257_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068258_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung/ Anstrich Treppenhäuser	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	AW
001_850_100_255_72	Auszahlung	-41.811,60	-55.000	-35.000	-25.000	0	0	
001_850_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-41.811,60	-55.000	-35.000	-25.000	0	0	
N_69068136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000	0	0	0	0	
N_69078135_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000	0	0	0	0	
N_69078136_7211095	GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	
N_69078137_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000	0	0	0	0	
N_69078138_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-20.000	-12.500	0	0	0	Rst.
N_69078139_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69078140_7211095	GS Am Kirchplatz 3 - Hallenboden schleifen, versiegeln, Spielfeldmarkierungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_257_72	Auszahlung	0,00	-160.000	-12.500	-60.000	-15.000	0	
001_850_100_257	Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-160.000	-12.500	-60.000	-15.000	0	
N_69068145_7211095	GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-4.987,56	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068147_7211095	GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000	0	0	0	0	
N_69068148_7211095	GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	
N_69068149_7211095	GS Lockhausen - Neue Fenster und Lüftung WC -	0,00	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068150_7211095	GS LockhausenSanierung Fenster/Dach	0,00	0	0	-35.000	0	0	AW
N_69068151_7211095	GS Lockhausen SanierungRegen-/Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	-10.000	0	0	AW
N_69088146_7211095	GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	-11.771,79	-78.200	-110.000	-30.000	0	0	AW
001_850_100_260_72	Auszahlung	-16.759,35	-125.200	-125.000	-85.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_260	Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-16.759,35	-125.200	-125.000	-85.000	-10.000	-10.000	0

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068156_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078162_7211095 GS Lockhausen Schötmarshce Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078163_7211095 GS Lockhausen Schötmarshce Straße 2, Kanalsanierung-Turnhalle-	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078164_7211095 GS Lockhausen Schötmarshce Straße 2, Sanierung Lüftung Toiletten - Turnhalle -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_262_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-127.000	0	0	0	0	
001_850_100_262 Schötmarshce Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-40.000	-127.000	0	0	0	0	
N_69068179_7211095 GS Retzen Kirchweg 6Herrichtung Ersatz-Kita als Übergangslösung f. diverse Kitas	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	AW
001_850_100_265_72 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbekken)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	
N_69068175_7211095 GS Retzen Kirchweg 6Dachsanie rung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_267_72 Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
001_850_100_267 Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-4.351,76	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095 GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	-1.158,38	-6.800	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068189_7211095 GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_270_72 Auszahlung	-5.510,14	-56.800	-10.000	-80.000	0	0	0	
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-5.510,14	-56.800	-10.000	-80.000	0	0	0	
N_69078272_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078273_7211095 GS Wasserfuhr 114 Hallenbodenschleifen/versiegeln	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_272_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000	0	-15.000	0	0	0	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-1.293,05	-9.600	0	0	0	0	0	
N_69068209_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068210_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_275_72 Auszahlung	-1.293,05	-59.600	0	0	0	0	0	
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-1.293,05	-59.600	0	0	0	0	0	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-11.300	0	-9.700	0	0	0	Rst.
N_69078206_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078207_7211095 GS Knetterheide Asper Platz 19,-Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_277_72 Auszahlung	0,00	-51.300	-10.000	-9.700	0	0	0	
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-51.300	-10.000	-9.700	0	0	0	
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-10.173,30	-12.700	0	0	0	0	0	
N_69068222_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-18.290,18	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068226_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	-3.574,76	-16.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
N_69068227_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-6.081,09	-13.900	0	0	0	0	0	
N_69068228_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_280_72 Auszahlung	-38.119,33	-43.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-38.119,33	-43.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078223_7211095 GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_282_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	
001_850_100_282 Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	
N_69068235_7211095 Toilettensanierung	-149,97	-4.800	0	0	0	0	0	
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	-10.900,29	-4.000	0	0	0	0	0	
N_69068242_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068243_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_285_72 Auszahlung	-11.050,26	-43.800	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-11.050,26	-43.800	0	-15.000	0	0	0	
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
001_850_100_287_72 Auszahlung	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
001_850_100_287 Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068275_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_295_72 Auszahlung	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	-90.911,33	0	0	0	0	0	0	
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	Rst.
N_69078295_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_297_72 Auszahlung	-90.911,33	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0	
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-90.911,33	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.781,96	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69088299_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	AW
N_69088300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	0,00	0	-47.000	0	0	-79.000	0	Rst.
N_69088301_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	0,00	0	-96.000	-95.000	-95.000	-157.000	0	Rst.
001_850_100_300_72 Auszahlung	-12.781,96	-33.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-20.000	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-12.781,96	-33.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-20.000	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	11.384,14	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_303_61 Einzahlung	11.384,14	0	0	0	0	0	0	
I_69071303_6461195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	13.471,34	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_303_64 Einzahlung	13.471,34	0	0	0	0	0	0	
N_69078303_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-22.278,32	0	0	0	0	0	0	
N_69078310_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-2.416,50	0	0	0	0	0	0	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rst.
N_69078315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	Rst.
N_69078316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-87.895,31	0	0	0	0	0	0	
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleebereich-Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
N_69078318_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-3.446,24	0	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078319_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	-42.021,20	0	0	0	0	0	0	
N_69088315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THBoden (Gymnastikraum) schleifen u. versiegeln	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69088316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e, Brandschutz - Erneuerung der Notausgangstüren (Turnhalle)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_303_72 Auszahlung	-158.057,57	-5.000	0	-167.000	-225.000	0	0	
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-133.202,09	-5.000	0	-167.000	-225.000	0	0	
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-333,20	-12.500	0	0	0	0	0	
N_69078323_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	
N_69078324_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_305_72 Auszahlung	-333,20	-35.800	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-333,20	-35.800	0	-30.000	0	0	0	
N_69068310_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068341_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068350_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068364_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-31.863,32	-62.000	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068367_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068368_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068369_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69088135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0	Rst.
N_69098135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000	0	0	-100.000	0	0	Rst.
001_850_100_310_72 Auszahlung	-31.863,32	-312.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	-31.863,32	-312.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	-20.000	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_69078362_6141095 Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	7.571,00	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_313_61 Einzahlung	7.571,00	0	0	0	0	0	0	
N_69078358_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	Rst.
N_69078360_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	Rst.
N_69078361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	
N_69078362_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	-39.810,46	-29.200	0	0	0	0	0	
N_69078363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-44.760,70	0	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	-1.152,68	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_313_72 Auszahlung	-85.723,84	-52.500	0	0	-240.000	0	0	
001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-78.152,84	-52.500	0	0	-240.000	0	0	
N_69068314_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	
001_850_100_314_72 Auszahlung	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	
001_850_100_314 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	
N_69068394_7211095 VHS Hermannstraße 32Sanierung Fensterstürze /Anstricharbeiten Innenräume	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	AW
N_69068396_7211095 VHS Hermannstraße 32,Abriss Anbau u. DW	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	
N_69068397_7211095 VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-194.462,71	-91.000	-30.000	0	0	0	0	AW
N_69068398_7211095 VHS Hermannstraße 32Erneuerung Heizung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	AW
N_69068399_7211095 VHS Hermannstraße 32San. der Toilettenanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	AW
N_69068400_7211095 VHS Hermannstraße 32San. der Behindertentoilette	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	AW
N_69068401_7211095 VHS Hermannstraße 32Elektrosanierung	0,00	0	0	-48.000	0	0	0	AW
N_69068402_7211095 VHS Hermannstraße 32Fenstersanierung Hauptgebäude	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	AW
001_850_100_326_72 Auszahlung	-194.462,71	-196.000	-120.000	-145.000	-75.000	0	0	
001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-194.462,71	-196.000	-120.000	-145.000	-75.000	0	0	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72 Auszahlung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
001_850_100_335 ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
N_69078343_7211095 Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343_72 Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343 Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068441_7211095 Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_372_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
N_69068447_7211095 Schmalter Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078376_7211095 Schmalter Weg 5 - allg. Sanierung / Grundsanierung Küche -	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_376_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	-25.000	0	0	0	
001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	0	-20.000	-25.000	0	0	0	
N_69068425_7211095 Begakamp - Rückbaukosten Schlichtbauten	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_425_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	
001_850_100_425 Begakamp	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-9.057,39	0	0	-12.000	0	0	0	AW
N_69068434_7211095 Jugendzentrum SchötmarErneuerung Schließanlage	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69068436_7211095 FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-25.490,47	0	0	0	0	0	0	
N_69068437_7211095 Jugendzentrum Schötmar - Malerarbeiten Fassade -	0,00	0	-7.500	-10.000	0	0	0	AW
N_69068438_7211095 Jugendzentrum SchötmarErneuerung Datenleitungen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_432_72 Auszahlung	-34.547,86	0	-7.500	-72.000	0	0	0	
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-34.547,86	0	-7.500	-72.000	0	0	0	
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	AW
001_850_100_434_72 Auszahlung	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	
N_69078438_7211095 Jugendcafe InnenstadtSanierung	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_438_72 Auszahlung	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_438 Am Markt 22	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	
N_69068453_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Sanierung Altbau-	-4.844,88	0	0	0	0	0	0	
N_69078453_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	0	AW
N_69078454_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69078455_7211095 TfK Werl-AspeBonhoefferstraße 54Grundsanierung WC-Räume	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	AW
001_850_100_453_72 Auszahlung	-4.844,88	-12.500	-35.000	-60.000	-25.000	0	0	
001_850_100_453 Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-4.844,88	-12.500	-35.000	-60.000	-25.000	0	0	
N_69068455_7211095 Fluchttüren	-16.323,88	-33.400	0	0	0	0	0	
N_69068456_7211095 TfK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	-19.385,10	0	-30.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69068457_7211095 TfK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	-3.494,73	-5.900	-20.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69068458_7211095 TfK Wasserfuhr 25dFußboden - Sanierung -	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	AW
N_69078459_7211095 TfK Wasserfuhr 25dWC-Sanierung	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	AW
001_850_100_455_72 Auszahlung	-39.203,71	-39.300	-80.000	-80.000	-10.000	0	0	
001_850_100_455 Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-39.203,71	-39.300	-80.000	-80.000	-10.000	0	0	
N_69078460_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	-580,20	-4.400	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69078461_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	-12.500,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69078462_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeWC-Trennwandanlage-Sanierung Kita-	-7.069,04	0	0	0	0	0	0	
N_69078463_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag Halle-Sanierung Kita-	-8.913,79	0	0	0	0	0	0	
N_69078464_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag-Sanierung Kita-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078465_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Gelbe Gruppe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
N_69078466_7211095 TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Rote Gruppe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_457_72 Auszahlung	-29.063,03	-4.400	-120.000	-15.000	0	0	0	
001_850_100_457 Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-29.063,03	-4.400	-120.000	-15.000	0	0	0	
N_69068470_7211095 TfK Rhienbachstraße 20Abbruchkosten	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	Rst.
001_850_100_470_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
001_850_100_470 Rhienbachstraße 20 (Kindergarten Retzen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068471_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	-12.864,24	0	0	0	0	0	0	
N_69068472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-2.266,81	-33.000	0	0	0	0	0	
N_69068473_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068474_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	
N_69068475_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	-10.000	-15.000	-25.000	0	0	0	AW
N_69068476_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068477_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	0,00	0	-30.000	-25.000	0	0	0	AW
N_69078471_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Baugrundsanierung-	-308,21	0	0	0	0	0	0	
N_69078472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-4.403,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69078473_7211095 TfK Schießhofstr. 21Sanierung Innendecke -Schallschutz, Elektro	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_471_72 Auszahlung	-19.842,26	-135.500	-45.000	-100.000	0	0	0	
001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	-19.842,26	-135.500	-45.000	-100.000	0	0	0	
N_69068502_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490_72 Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	
N_69078522_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078523_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anstrich Flurbereiche- Sanierung -	-5.114,15	0	0	0	0	0	0	
N_69078524_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69078525_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anprallschutz- Sanierung -	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501_72 Auszahlung	-55.114,15	-89.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-55.114,15	-89.000	0	0	0	0	0	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	-5.646,71	0	0	0	0	0	0	
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_511_72 Auszahlung	-5.646,71	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-5.646,71	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_512_72 Auszahlung	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_512 Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_513_72 Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-2.712,84	-22.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
N_69068552_7211095 Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_530_72 Auszahlung	-2.712,84	-52.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-2.712,84	-52.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-38.584,19	-94.500	0	0	0	0	0	
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-34.795,05	-3.500	0	0	0	0	0	
N_69068564_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	-2.488,00	0	0	0	0	0	0	
N_69068565_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068567_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalräume- Sanierung -	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
N_69068569_7211095 Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e Sanierung Fassade/Fenster/Dach	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	AW
N_69078531_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_850_100_531_72 Auszahlung	-75.867,24	-98.000	-65.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-75.867,24	-98.000	-65.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068135_7211095 Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_532_72 Auszahlung	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_532 Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
N_69068593_7211095 Friedhofskapelle Obernberg, Sanierung Fenster/Türen/Estrich	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_701_72 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
N_69068704_7211095 Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_704_72 Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
001_850_100_704 Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
N_69068705_7211095 Glockenstr., Friedhofsgebäude Neuer Anschluss Wasserleitung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_705_72 Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
001_850_100_705 Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
N_69068708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_708_72 Auszahlung	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	
N_69068622_7211095 Friedhofsgebäude Wüsten Abbruch Nebengebäude	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	AW
001_850_100_710_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
001_850_100_710 Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
N_69068720_7211095 Sanierung Stahlbetonstützen Louis-Uekermann-Weg 2 Baubetriebshof	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720_72 Auszahlung	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tw. Vermietet)	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
N_69078800_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus)	-621,24	0	0	0	0	0	0	
N_69078802_7211095 Am Schlinggarten 2,4 Renovierung, Ersatzmöbelbeschaffung (Bürgerhaus)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_800_72 Auszahlung	-621,24	0	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-621,24	0	0	-30.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078801_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk.Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-13.927,34	0	0	0	0	0	0	
N_69078803_7211095 Am Schlinggarten 2,4Rückbau alte Heizung(Turnhalle)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_801_72 Auszahlung	-13.927,34	-40.000	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-13.927,34	-40.000	0	-30.000	0	0	0	
N_69068702_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber.,neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802_72 Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068806_7211095 Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkFensteranierung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068807_7211095 Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkDachsanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_805_72 Auszahlung	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	
001_850_100_805 Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_807_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_852_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-9.162,29	0	0	0	0	0	0	
N_69068856_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068857_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_853_72 Auszahlung	-9.162,29	-25.000	-80.000	0	0	0	0	
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-9.162,29	-25.000	-80.000	0	0	0	0	
N_69078854_7211095 Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_854_72 Auszahlung	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
N_69078856_7211095 Heldmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_856_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_856 Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-19.323,20	-36.000	0	0	0	0	0	
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068787_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068789_7211095 Martin-Luther-Straße 2Änderung der Einbruch- undBrandmeldeanlage	0,00	-35.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068790_7211095 Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	Rst.
N_69068791_7211095 Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Kulturbereich	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	AW
N_69068859_7211095 Martin-Luther-Straße 2-Feuchtigkeitsschädenbeseitigung Mauerwerk-	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_850_100_859_72 Auszahlung	-19.323,20	-206.000	-100.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-19.323,20	-206.000	-100.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_863_72 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	-12.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
001_850_100_864_72 Auszahlung	-16.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-16.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-9.622,10	-40.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	-126.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068847_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2Innensanierung Bandraum	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-9.622,10	-166.000	-100.000	-45.000	0	0	0	
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-9.622,10	-166.000	-100.000	-45.000	0	0	0	
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	
N_69078869_7211095 Am Sportplatz 1Sanierung Duschen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078870_7211095 Am Sportplatz 1Dachreparatur, teilweise Fenstererneuerung	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69078872_7211095 Am Sportplatz 1Malerarbeiten und Geländer	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	AW
001_850_100_867_72 Auszahlung	0,00	-25.000	-35.000	-48.000	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-25.000	-35.000	-48.000	0	0	0	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068870_7211095 Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum -	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068871_7211095 Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068872_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Innensanierung	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	AW
N_69068873_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Sanierung Küche	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068874_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Fluchttüren	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_868_72 Auszahlung	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-1.111,11	0	0	0	0	0	0	
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	-18,72	0	0	0	0	0	0	
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	-7.698,46	0	0	0	0	0	0	
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	-2.065,88	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870_72 Auszahlung	-10.894,17	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-10.894,17	0	0	0	0	0	0	
N_69078871_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk.Festhalle Schötmar, Uferstr.48	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_871_72 Auszahlung	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068917_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	
N_69068918_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876_72 Auszahlung	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	
Summe laufende Aufträge Gebäudemanagement	-1.344.645,41	-3.244.900	-4.987.500	-3.545.700	-1.169.000	-635.000	-174.000	

**Inv. Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2018

Investive Aufträge Tiefbau 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P_67064010_7853110 Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 Auszahlung	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-674,73	0	0	0	0	0	0	0
P_67069134_7853110 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitionen an Außenanlagen	-9.421,35	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 Auszahlung	-9.421,35	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	-9.421,35	0	0	0	0	0	0	0
P_67075530_7853110 Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	-18.473,50	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 Auszahlung	-18.473,50	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-18.473,50	0	0	0	0	0	0	0
P_67064701_7853110 Friedhof Oberberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 Auszahlung	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	-5.236,39	0	0	0	0	0	0	0
P_67064707_7853110 Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 Auszahlung	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-1.978,27	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-35.784,24	0	0	0	0	0	0	0
001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-35.784,24	0	0	0	0	0	0	0
K_87064001_7831000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000 Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800 Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
P_87064040_7853110 Pauschale Investitionen Sportanlagen	-1.784,10	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110 Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78 Auszahlung	-1.784,10	0	-63.000	-14.000	0	-14.000	-78.000	-63.000
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	-1.784,10	0	-63.000	-14.000	0	-14.000	-78.000	-63.000
J_87071012_6811000 Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	0,00	0	0	50.400	0	0	0	0
001_870_100_130_68 Einzahlung	0,00	0	0	50.400	0	0	0	0
P_87074011_7853110 Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0
P_87074012_7853110 Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0
P_87074020_7853110 Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-1.190,00	-43.800	0	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	-35.986,88	-15.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130_78 Auszahlung	-37.176,88	-214.300	-96.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-37.176,88	-214.300	-96.000	10.400	0	-40.000	-40.000	-40.000
O_87779012_7853110 Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100 Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110 Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87774020_7853100 Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78 Auszahlung	0,00	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140 Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100 Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200 Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78 Auszahlung	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064250_7853110 GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_870_100_250_78 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_870_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2018

		Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_87061255_6811000	GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	0,00	0	10.800	10.800	0	0	0	0
001_870_100_255_68	Einzahlung	0,00	0	10.800	10.800	0	0	0	0
P_87064255_7853110	GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
P_87065255_7853100	GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-17.850,00	-5.200	0	0	0	0	0	0
001_870_100_255_78	Auszahlung	-17.850,00	-5.200	-25.000	0	0	0	0	0
001_870_100_255	Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-17.850,00	-5.200	-14.200	10.800	0	0	0	0
P_67074260_7853110	GS LockhausenSchötmarsche Str. 2Neubau der Spielbereiche	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_260_78	Auszahlung	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_260	Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
P_87074265_7853110	GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Außenanlagen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
001_870_100_265_78	Auszahlung	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
001_870_100_265	Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
P_67074275_7853110	GS KnetterheideAsperplatz 19Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_275_78	Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_275	Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
P_87064278_7853110	GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
001_870_100_278_78	Auszahlung	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
001_870_100_278	Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
P_87069133_7853110	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-20.517,05	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78	Auszahlung	-20.517,05	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300	Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-20.517,05	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
P_87069135_7853110	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	0	-50.000	-1.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310_78	Auszahlung	0,00	0	-55.000	-11.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-55.000	-11.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
P_87064315_7853110	SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
001_870_100_315_78	Auszahlung	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
001_870_100_315	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
J_87061432_6811000	Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0
001_870_100_432_68	Einzahlung	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0
P_87064432_7853110	Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
001_870_100_432_78	Auszahlung	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
001_870_100_432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
P_87064513_7853110	Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Sportplatz Retzen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0
P_87064514_7853110	Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Parkplatz am SportplatzRetzen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_870_100_512_78	Auszahlung	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0
001_870_100_512	Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0
P_87064530_7853110	Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-36.392,42	0	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
001_870_100_530_78	Auszahlung	-36.392,42	0	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
001_870_100_530	Begakamp 10 (Freibad)	-36.392,42	0	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
P_87774700_7853110	Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700_78	Auszahlung	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
P_87774701_7853110	Friedhof Obernberg-Investition. an Außenanlagen-	-556,14	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_701_78	Auszahlung	-556,14	0	0	0	0	0	0	0
001_870_100_701	Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-556,14	0	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P 87774702_7853110	Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-553,35	0	0	0	0	0	0
001_870_100_702_78	Auszahlung	-553,35	0	0	0	0	0	0
001_870_100_702	Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-553,35	0	0	0	0	0	0
P 87774704_7853110	Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
001_870_100_704_78	Auszahlung	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
001_870_100_704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
P 87774706_7853110	Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
001_870_100_706_78	Auszahlung	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
001_870_100_706	Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
P 87774707_7853110	Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707_78	Auszahlung	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707	Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
P 87774708_7853110	Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
001_870_100_708_78	Auszahlung	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
001_870_100_708	Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
P 87774709_7853110	Friedhof Salzuflen -Investit.an Außenanlagen-	-498,24	0	0	0	0	0	0
001_870_100_709_78	Auszahlung	-498,24	0	0	0	0	0	0
001_870_100_709	Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäu	-498,24	0	0	0	0	0	0
P 87065876_7853110	Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_870_100_876_78	Auszahlung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_870_100_876	Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_870_100	Grünflächen	-144.781,88	-219.500	-543.200	-615.800	-770.000	-372.000	-506.000
001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-144.781,88	-219.500	-543.200	-615.800	-770.000	-372.000	-506.000
001	Innere Verwaltung	-180.566,12	-219.500	-543.200	-615.800	-770.000	-372.000	-506.000
I 66069021_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-5.000	0	-140.000	0	0	0
I 66069022_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	-3.293,19	-43.200	-125.000	0	0	0	0
I 66069023_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestra.)	-9.542,42	0	0	0	0	0	0
I 66069024_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 66069028_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I 66069029_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Ellerholz)	0,00	0	0	-140.000	0	0	0
002_500_100_500_78	Auszahlung	-12.835,61	-48.200	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000
002_500_100_500	Löschwasseranlagen	-12.835,61	-48.200	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000
002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-12.835,61	-48.200	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000
002_500	Brand und Zivilschutz	-12.835,61	-48.200	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000
002	Sicherheit und Ordnung	-12.835,61	-48.200	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000
L 66064001_7821000	Grunderwerb Kinderspielflächen(Pauschal)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200_900	öff. Spielplätze	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
006_200	Kinder und Jugendarbeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
I 66064002_7853300	Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
010_400_100_100_78	Auszahlung	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
010_400_100_100	Stadterneuerung	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
010_400	Denkmalschutz und -pflege	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
010	Bauen und Wohnen	-3.776,23	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500

Investive Aufträge Tiefbau 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_66061040_6811000	Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	17.970,00	0	0	0	0	0	0
J_66061041_6811000	Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000
K_66061001_6831000	Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
011_200_100_100_68	Einzahlung	17.970,00	0	1.601.000	1.000	0	351.000	1.401.000
K_66064001_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-7.425,20	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-2.857,61	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800	Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	0	-15.000	-85.000	0	-30.000	-30.000
N_66064001_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300	Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000
V_66064017_7852300	Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-1.349,27	-75.000	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300	Überschussschlammverdickung(Investitionen Kläranlage)	-1.006,08	0	0	0	0	0	0
V_66064034_7852300	Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-464.122,80	0	0	0	0	0	0
V_66064040_7852300	Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	-23.341,85	0	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300	Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	0	-2.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000
V_66064046_7852300	Betonanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	-44.906,97	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78	Auszahlung	-545.009,78	-75.000	-2.161.000	-221.000	0	-666.000	-2.166.000
011_200_100_100	Kläranlagen	-527.039,78	-75.000	-560.000	-220.000	0	-315.000	-765.000
W_66061001_6881030	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
W_66061005_6881100	Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
W_66069007_6881100	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	240,00	0	0	0	0	0	0
W_66561001_6881030	DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	39.843,76	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030	Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	0	1.000	0	0	0	0
011_200_100_200_68	Einzahlung	40.083,76	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000
I_66089013_7852200	Ausbau Breder Bach (3. BA)	-109.727,46	0	0	0	0	0	0
K_66064006_7831800	Fahrzeuge -Kanäle, Sonderb.-	-11.512,96	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000	Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	-26.800	0	0	0	0	0
N_66064002_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300	Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-47.695,90	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
V_66064004_7852300	Regenwassereinleitungsergebnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-11.800,04	0	-100.000	-100.000	0	-40.000	-10.000
V_66064009_7852300	Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300	Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-129.617,64	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
V_66064050_7852300	Vorb. Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
V_66064060_7852300	NWB Max-Planck-Str.	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
V_66069016_7852300	Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-71.000,00	0	0	0	0	0	0
V_66069019_7852300	Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
V_66074025_7852300	NWB-Anlage Am Hasselbruch	0,00	0	0	-200.000	0	0	0
W_66064004_7852310	MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-515.000	0	0	0	0
W_66069016_7852310	R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-13.091,46	-16.900	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310	S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
W_66069043_7852310	RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
W_66069044_7852310	RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	-5.591,60	-94.400	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310	RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0
W_66069128_7852310	S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66069129_7852310	S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
W_66169020_7852310	R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
W_66169128_7852310	R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66169129_7852310	R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0

Investive Aufträge Tiefbau 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Y_66064001_7852340	Kanalauswechsellungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	0	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340	Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-239.160,95	-287.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
Y_66064012_7852340	Kanalsanierung Auf der Breden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340	Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340	Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-900.000
Y_66064019_7852340	Kanalsanierung Retzen	-7.721,91	0	-50.000	-150.000	-600.000	-200.000	-200.000
Y_66064020_7852340	Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	-98.571,47	-150.000	0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340	Kanalauswechslung Gröchteweg(R+S-Kanal)	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0	0
Y_66064025_7852340	Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal)	0,00	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
011_200_100_200_78	Auszahlung	-745.491,39	-765.100	-2.493.000	-2.048.000	-1.300.000	-2.348.000	-1.678.000
011_200_100_200	Kanäle u. Sonderbauten	-705.407,63	-765.100	-2.490.000	-2.046.000	-1.300.000	-2.346.000	-1.676.000
K_66064009_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
011_200_100_300	Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
011_200_100	Abwasserbeseitigung	-1.232.447,41	-840.100	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000
011_200	Abwasserbeseitigung	-1.232.447,41	-840.100	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000
011	Ver- und Entsorgung	-1.232.447,41	-840.100	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000
K_66064101_7831000	Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>41€)	0,00	0	-500	-500	0	-500	-500
K_66064102_7832000	Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<41€)	-395,41	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78	Auszahlung	-395,41	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
012_100_100_100	Verwaltung	-395,41	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
J_66061010_6811000	Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	109.600,00	0	40.000	0	0	0	0
J_66061022_6811000	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	42.100,00	230.300	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000	Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
J_66061025_6811000	Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	14.400,00	46.800	711.600	216.000	0	0	0
J_66061030_6811000	Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	0	66.000	374.000	0	0	0
J_66061032_6811000	Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	0	20.000	120.000	0	0	0
J_66061033_6811000	Umgestaltung Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	230.000	0	0	0
L_66061001_6821000	Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	945,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
L_66061002_6821000	Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
R_66061001_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
R_66061002_6881100	Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	6.824,41	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
R_66569014_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
R_66569015_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heiner.Büscher Str./Heiner.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0
R_66569016_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	270.000	0	0	0	0	0
R_66569017_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	0	180.000	135.000	0	0	0
R_66569020_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	150.000	0	0	0
R_66569021_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	72.000	0	0
R_66569103_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0
R_66569113_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0
R_66569122_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0
R_66569127_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	4.100,10	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020	KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
S_66061012_6881020	KAG-Beiträge - Ausbau Lagesche Straße	0,00	152.000	0	0	0	0	0
S_66061020_6818000	Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	2.490,67	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2018

		Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
S_66069044_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	135.000	160.000	0	0	0	0
S_66069045_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0
S_66069128_6881020	KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	0	227.500	0	0
S_66071016_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
S_66071018_6881020	KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	200,00	0	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
S_66071024_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0
S_66079029_6881020	KAG-Beitr. RW-Kanal Ritterstr.	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
S_66091020_6818000	Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.450,12	0	0	0	0	0	0	0
T_66079051_6881020	KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg ander OD Wüsten	0,00	0	0	0	0	0	367.000	0
012_100_100_200_68	Einzahlung	193.110,30	924.100	1.470.600	1.486.000	0	468.500	866.000	9.000
K_66064030_7831800	Fahrzeuge	-2.663,90	0	-15.000	0	0	-60.000	0	0
L_66064003_7821000	Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-11.564,78	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000	Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-76.706,16	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000	Erwerb Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
Q_66064011_7831000	EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000	Anschaffung v. Verkehrszeichen(>410€)	-8.855,11	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000	Fußgängerleitsystem Innenstadt	-1.184,05	-17.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000	Erstellung Parkleitsystem	0,00	0	-5.000	-20.000	0	-10.000	0	0
Q_66064030_7852100	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-47.484,52	-42.500	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100	Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-38.305,78	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100	Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064098_7852100	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66069016_7852100	Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-93.940,00	0	0	0	0	0	0	0
Q_66774021_7831000	Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000	Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	-11.661,07	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000	Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110	B-Plan Stauteichstraße	-1.000,00	-29.000	0	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110	B-Plan Knetterheide-Südfeld	-35.183,17	-264.800	0	0	0	-150.000	0	0
R_66069014_7852110	B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110	B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069017_7852110	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-86.052,89	-132.600	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110	B-Plan Asperheide	-172.754,38	0	-65.000	0	0	0	0	0
R_66069021_7852110	B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
R_66069103_7852110	B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069109_7852110	B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110	B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110	B-Plan Herforder Straße	-126.684,94	-5.900	0	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110	Alte Hoffmannstraße	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
R_66069130_7852110	Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	0	-60.000	-890.000	0	0	0	0
R_66069131_7852110	Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	0	-40.000	-700.000	0	0	0	0
S_66064010_7852120	Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-103.957,34	0	0	0	0	0	0	0
S_66064015_7852120	Wiederherstellung Oberfläche Osterstraße	-41.503,94	0	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120	Erneuer. Straßendecke Begastr.	-46.112,97	0	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-96.873,15	0	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	-54.793,75	-254.900	-60.000	0	0	0	0	0
S_66064023_7852120	Umgestaltung Ritterstraße	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
S_66064025_7852120	Umgestaltung Am Markt	-13.804,00	-62.600	-1.019.500	-270.000	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2018

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
S_66064030_7852120	Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	0	-82.500	-467.500	0	0	0
S_66064032_7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	0	-25.000	-150.000	0	0	0
S_66064033_7852120	Umgestaltung Osterstraße	0,00	0	0	-287.500	0	0	0
S_66079043_7852120	Sanierung Heinestraße	0,00	0	-130.000	-200.000	0	0	0
S_66079044_7852120	Sanierung Lessingstraße	-5.003,35	-134.900	-20.000	0	0	0	0
S_66079045_7852120	Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	-20.000	-280.000	-280.000	0
S_66094020_7852120	Umgestaltung Fußgängerzone	-281.024,12	0	0	0	0	0	0
T_66064010_7852130	Radwegekonzept	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130	Investitionen für Radwege (anGemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000	Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
T_66069051_7852130	Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	0	-30.000	-180.000	-500.000	-500.000	0
012_100_100_200_78	Auszahlung	-1.357.113,37	-984.200	-2.294.000	-3.842.000	-780.000	-1.657.000	-222.000
012_100_100_200	Straßen, Rad - und Gehwege	-1.164.003,07	-60.100	-823.400	-2.356.000	-780.000	644.000	-213.000
U_66064001_7852140	Brücken u.ä.	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
U_66064006_7852140	Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	-3.480,75	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78	Auszahlung	-3.480,75	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
012_100_100_250	Brücken	-3.480,75	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Q_66061111_6881020	KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	0,00	57.500	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68	Einzahlung	0,00	57.500	0	0	0	0	0
K_66064092_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	-510,81	0	0	-500	0	-500	-500
Q_66064091_7831000	Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410€)	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100
Q_66064095_7852150	Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-18.078,27	-4.700	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150	Erweiterung LED-Umrüstung	-37.623,70	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
012_100_100_300_78	Auszahlung	-56.212,78	-14.700	-45.100	-45.600	0	-45.600	-45.600
012_100_100_300	Straßenbeleuchtung	-56.212,78	42.800	-45.100	-45.600	0	-45.600	-45.600
012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-1.224.092,01	-17.300	-872.000	-2.405.100	-780.000	-1.237.600	594.900
K_66064032_7832000	Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-3.035,56	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78	Auszahlung	-3.035,56	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
012_100_300_100	Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-3.035,56	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.035,56	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Q_66064103_7852160	Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Q_66064121_7852100	Steuerung Rolltor (TiefgarageUntere Mühlenstraße)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0
012_100_400_200_78	Auszahlung	0,00	0	-85.000	-10.000	0	0	0
012_100_400_200	Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	0	-85.000	-10.000	0	0	0
012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	0,00	0	-85.000	-10.000	0	0	0
J_66069011_6811000	Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	113.194,31	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000
J_66269011_6811000	Landeszuweisung BarrierefreierAusbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
012_100_500_100_68	Einzahlung	113.194,31	0	178.000	178.000	0	178.000	178.000
I_66069011_7818000	Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-82.942,77	-113.200	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000
Q_66169011_7853200	ggfns. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-47.132,33	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78	Auszahlung	-130.075,10	-113.200	-189.000	-189.000	0	-189.000	-189.000
012_100_500_100	ÖPNV	-16.880,79	-113.200	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000
012_100_500	ÖPNV	-16.880,79	-113.200	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000

Investive Aufträge Tiefbau 2018

		Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_66064112_7832000	Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<41€)	-313,76	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78	Auszahlung	-313,76	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100	Verkehrsflächen	-1.244.322,12	-130.500	-969.800	-2.427.900	-780.000	-1.250.400	582.100	-274.900
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-1.244.322,12	-130.500	-969.800	-2.427.900	-780.000	-1.250.400	582.100	-274.900
L_66064002_7821000	Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100	Öffentliches Grün	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064011_7831000	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_87064012_7832000	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.170,16	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000	Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78	Auszahlung	-1.170,16	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100	Verwaltung	-1.170,16	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-1.170,16	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200	Friedhofs und Bestattungswesen	-1.170,16	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J_66061020_6811000	Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	34.695,46	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
J_66071020_6811000	Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68	Einzahlung	34.695,46	170.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I_66064020_7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-208.137,50	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I_66074020_7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-34.235,81	-173.400	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78	Auszahlung	-242.373,31	-173.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
013_300_100_100	Wasserbau	-207.677,85	-3.400	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100	Wasserbau	-207.677,85	-3.400	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300	Wasserbau	-207.677,85	-3.400	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
L_66064009_7821000	Grunderwerb Forst	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78	Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100	Wald und Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400	Wald und Forstwirtschaft	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013	Natur- und Landschaftspflege	-208.848,01	-3.400	-27.000	-27.000	-100.000	-27.000	-27.000	-27.000
J_66069060_6881100	Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300_68	Einzahlung	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100	Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100	Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014	Umweltschutz	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
SUMME	Unternehmen gesamt	-2.882.795,50	-1.241.700	-4.719.500	-5.621.200	-2.950.000	-4.454.900	-2.536.400	-3.468.400

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2018

Laufende Aufträge Tiefbau 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
P_87068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72 Auszahlung	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
P_67078275_7211195 GS KnetterheideAsperplatz 19Verlagerung Spielplatz	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_870_100_275_72 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
P_87068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068310_7211195 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068326_7211195 VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326_72 Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	-22.950,52	-25.000	-42.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-22.950,52	-25.000	-42.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001 Innere Verwaltung	-22.950,52	-25.000	-42.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000	
I_66068021_7221395 Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
002_500_100_500_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
002_500_100_500 Löschwassieranlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
002_500 Brand und Zivilschutz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
002 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61 Einzahlung	0,00	0	100	100	100	100	100	
V_66068010_7221295 Sanierung Faulturmschlammischer KAZ	-54.593,63	0	0	0	0	0	0	
V_66068034_7221295 Sicherung Regenüberlaufb. KAZ(Kläranlagen)	-8.261,35	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_100_72 Auszahlung	-62.854,98	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	-62.854,98	0	100	100	100	100	100	

Laufende Aufträge Tiefbau 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	121.534,02	0	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0,00	47.800	100	100	100	100	100	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	121.534,02	47.800	55.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	3.969,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	3.969,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-7.610,83	-13.300	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-98.941,74	0	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_72 Auszahlung	-106.618,02	-13.300	-66.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
V_66068005_7318995 Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_73 Auszahlung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	18.885,00	34.500	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
011_200 Abwasserbeseitigung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
011 Ver- und Entsorgung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
012_100_100_100_72 Auszahlung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
012_100_100_100 Verwaltung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	113.770,61	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
012_100_100_200_61 Einzahlung	113.770,61	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
012_100_100_200_64 Einzahlung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Q_66068022_7221195 Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-12.966,81	0	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Q_66068030_7221195 Einfassung von Bauminself	-16.166,76	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-6.686,52	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Q_66068181_7221195 Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
Q_66078011_7221195 EDV-System Verkehr -Ifd.-	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
S_66068200_7221195 Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)	0,00	0	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-35.000	Rst.
S_66068201_7221195 Sanierung Ahornstraße	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	Rst.
S_66068203_7221195 Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	-17.500	0	0	Rst.
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	Rst.

Laufende Aufträge Tiefbau 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
S_66068205_7221195 Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	-2.852,10	0	0	0	0	0	0	
S_66068206_7221195 Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	-21.453,14	0	0	0	0	0	0	
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	Rst.
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	-16.800	0	Rst.
S_66068210_7221195 Sanierung Heerserheider Str.	0,00	0	0	0	0	-110.500	0	Rst.
S_66068211_7221195 Sanierung Killiansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	-18.200	0	Rst.
S_66068212_7221195 Sanierung Lemgoer Str.	-48.896,51	0	0	0	0	0	0	
S_66068213_7221195 Sanierung Asper Str.	-23.539,38	0	0	0	0	0	0	
S_66068214_7221195 Sanierung Weinbergstraße	-16.661,09	0	0	0	0	0	0	
S_66068216_7221195 Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-78.329,59	0	0	0	0	0	0	
S_66068217_7221195 Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	0	-60.000	-120.000	0	0	0	Rst.
S_66068218_7221195 Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068219_7221195 Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Shell Tankstelle)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	-28.219,89	0	0	0	0	-16.500	0	Rst.
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-27.000	0	-60.000	0	0	Rst.
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	-80.000	-50.000	0	0	Rst.
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-33.000	Rst.
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-31.000	Rst.
S_66068238_7221195 Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
S_66068301_7221195 Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	Rst.
S_66068302_7221195 Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	Rst.
S_66068303_7221195 Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0	0	0	-113.000	Rst.
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-124.010,40	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
012_100_100_200_72 Auszahlung	-379.782,19	0	-433.000	-661.000	-350.500	-369.000	-303.000	
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-266.011,58	0	-371.000	-599.000	-288.500	-307.000	-241.000	
Q_66068081_7255095 EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-18.859,49	-32.500	-41.500	-20.000	-66.000	-54.500	-25.500	Rst.
U_66068003_7221095 Sanierung Königsbrücke	-3.470,92	0	0	0	0	0	0	
012_100_100_250_72 Auszahlung	-22.758,81	-32.500	-42.500	-21.000	-67.000	-55.500	-26.500	
U_66068002_7429095 Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	Rst.
012_100_100_250_74 Auszahlung	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	
012_100_100_250 Brücken	-22.758,81	-32.500	-42.500	-63.000	-67.000	-55.500	-26.500	
Q_66068091_7221495 EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
012_100_100_300_72 Auszahlung	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-297.394,82	-32.500	-422.500	-671.000	-364.500	-371.500	-276.500	

Laufende Aufträge Tiefbau 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	5.464,33	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61 Einzahlung	5.464,33	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-5.553,65	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
012_100_500_100_73 Auszahlung	-5.553,65	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100 ÖPNV	-89,32	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500 ÖPNV	-89,32	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100 Verkehrsflächen	-297.484,14	-32.500	-432.500	-681.000	-374.500	-381.500	-286.500	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-297.484,14	-32.500	-432.500	-681.000	-374.500	-381.500	-286.500	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	3.327,76	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	3.327,76	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-4.239,09	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-4.239,09	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013 Natur- und Landschaftspflege	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Summe laufende Aufträge Tiefbau	-365.315,97	-23.000	-517.400	-775.900	-449.400	-456.400	-361.400	

Frei für Notizen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2018

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_10068001_7318995 Innovationsumlage an das KRZ	-99.279,53	-22.000	-120.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	AW
001_200_250_100_73 Auszahlung	-99.279,53	-22.000	-120.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
K_10068094_7429095 E-Government	-10.150,70	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_200_250_100_74 Auszahlung	-10.150,70	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_200_250_100 Organisationsangelegenheiten und TUI	-109.430,23	-22.000	-135.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
001_200_250 Organisationsangelegenheiten und TUI	-109.430,23	-22.000	-135.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
001_200 Zentrales Verwaltungsmanagement	-109.430,23	-22.000	-135.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
J_80068006_6141095 Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	41.283,75	70.000	75.000	0	0	0	0	ET
001_800_100_100_61 Einzahlung	41.283,75	70.000	75.000	0	0	0	0	
I_80078001_6461095 Umlegungsverfahren (Ausgleichsbetrag der Provoteigentümer)	0,00	0	0	73.000	0	0	0	ET
001_800_100_100_64 Einzahlung	0,00	0	0	73.000	0	0	0	
L_80068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-12.998,07	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
L_80169012_7279195 Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-2.776,99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_800_100_100_72 Auszahlung	-15.775,06	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
J_80068005_7318995 Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-73.385,00	-93.000	-100.000	0	0	0	0	AW
001_800_100_100_73 Auszahlung	-73.385,00	-93.000	-100.000	0	0	0	0	
I_80068001_7429095 Umlegungsverfahren	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	AW
001_800_100_100_74 Auszahlung	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	
001_800_100_100 Flächenbevorratung	-47.876,31	-23.000	-50.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-47.876,31	-23.000	-50.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_800 Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	-47.876,31	-23.000	-50.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74 Auszahlung	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung	-11.238,81	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-5.588,18	0	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068005_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Brandschutztor Bürgerberatung-	-2.313,36	0	0	0	0	0	0	
N_69068006_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-20.048,05	0	0	0	0	0	0	
N_69068007_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068008_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068009_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Raumlösung während SanierungRathaus	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	AW
N_69068011_7211095 Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)- Schadstoffsanierung Rathaus	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_201_72 Auszahlung	-27.949,59	-260.000	-75.000	-165.000	0	0	0	
001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-27.949,59	-260.000	-75.000	-165.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	0,00	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	0	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
N_69068054_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_223_72 Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuflen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzuflen (Kirchheider Str. 28a) -Abriß / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	AW
001_850_100_224_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	
001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	
N_69068085_7211095 FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_228_72 Auszahlung	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_228 Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-12.284,44	0	-25.000	0	0	0	0	
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-12.433,26	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	-23.558,64	0	0	0	0	0	0	
N_69078102_7211095 GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	-11.511,23	0	0	0	0	0	0	
N_69078103_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-20.627,51	-9.300	0	0	0	0	0	
N_69078104_7211095 GS Ahornstraße 5 - Sanierung Treppenhaus -	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_245_72 Auszahlung	-68.130,64	-11.800	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-68.130,64	-11.800	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_247_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69068114_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilungu. Beleuchtung im KG-Sanierung	-4.428,52	0	0	0	0	0	0	
N_69068115_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-1.672,35	0	0	0	0	0	0	
N_69068116_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	-4.460,35	0	0	0	0	0	0	
N_69068117_7211095 GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-10.510,29	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068120_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068121_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068122_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0	0	AW
N_69068123_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068124_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Toilettentrakt -	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	AW
N_69068125_7211095 GS Elkenbreder Weg 20Kanalsanierung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_250_72 Auszahlung	-21.071,51	-35.000	-50.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-21.071,51	-35.000	-50.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	
N_69078127_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_252_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068255_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Behebungvon Schäden u.ä.-	-41.811,60	0	0	0	0	0	0	
N_69068256_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068257_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068258_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung/ Anstrich Treppenhäuser	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_255_72 Auszahlung	-41.811,60	-55.000	-35.000	-25.000	0	0	0	
001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-41.811,60	-55.000	-35.000	-25.000	0	0	0	
N_69068136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69078135_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69078136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078138_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-20.000	-12.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078139_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69078140_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Hallenboden schleifen, versiegeln, Spielfeldmarkierungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_257_72 Auszahlung	0,00	-160.000	-12.500	-60.000	-15.000	0	0	
001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-160.000	-12.500	-60.000	-15.000	0	0	
N_69068145_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-4.987,56	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068147_7211095 GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068148_7211095 GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068149_7211095 GS Lockhausen - Neue Fenster und Lüftung WC -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
N_69068150_7211095 GS LockhausenSanierung Fenster/Dach	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	AW
N_69068151_7211095 GS Lockhausen SanierungRegen-/Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69088146_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	-11.771,79	-78.200	-110.000	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_260_72 Auszahlung	-16.759,35	-125.200	-125.000	-85.000	-10.000	-10.000	0	
001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-16.759,35	-125.200	-125.000	-85.000	-10.000	-10.000	0	
N_69068156_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078162_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078163_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2, Kanalsanierung-Turnhalle-	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078164_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2, Sanierung Lüftung Toiletten - Turnhalle -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_262_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-127.000	0	0	0	0	
001_850_100_262 Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-40.000	-127.000	0	0	0	0	
N_69068179_7211095 GS Retzen Kirchweg 6Herrichtung Ersatz-Kita als Übergangslösung f. diverse Kitas	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	AW
001_850_100_265_72 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	
001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	
N_69068175_7211095 GS Retzen Kirchweg 6Dachsanieung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_267_72 Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
001_850_100_267 Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-4.351,76	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095 GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	-1.158,38	-6.800	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068189_7211095 GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_270_72 Auszahlung	-5.510,14	-56.800	-10.000	-80.000	0	0	0	
001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-5.510,14	-56.800	-10.000	-80.000	0	0	0	
N_69078272_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078273_7211095 GS Wasserfuhr 114 Hallenbodenschleifen/versiegeln	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_272_72 Auszahlung	0,00	-40.000	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000	0	-15.000	0	0	0	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-1.293,05	-9.600	0	0	0	0	0	
N_69068209_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068210_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_275_72 Auszahlung	-1.293,05	-59.600	0	0	0	0	0	
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-1.293,05	-59.600	0	0	0	0	0	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-11.300	0	-9.700	0	0	0	Rst.
N_69078206_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078207_7211095 GS Knetterheide Asper Platz 19,-Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_277_72 Auszahlung	0,00	-51.300	-10.000	-9.700	0	0	0	
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-51.300	-10.000	-9.700	0	0	0	
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-10.173,30	-12.700	0	0	0	0	0	
N_69068222_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-18.290,18	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068226_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	-3.574,76	-16.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
N_69068227_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-6.081,09	-13.900	0	0	0	0	0	
N_69068228_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_280_72 Auszahlung	-38.119,33	-43.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-38.119,33	-43.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078223_7211095 GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_282_72 Auszahlung	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	
001_850_100_282 Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	
N_69068235_7211095 Toiletensanierung	-149,97	-4.800	0	0	0	0	0	
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	-10.900,29	-4.000	0	0	0	0	0	
N_69068242_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068243_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_285_72 Auszahlung	-11.050,26	-43.800	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-11.050,26	-43.800	0	-15.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
001_850_100_287_72 Auszahlung	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
001_850_100_287 Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-59.210,65	-20.700	0	0	0	0	0	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068275_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_295_72 Auszahlung	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	-90.911,33	0	0	0	0	0	0	
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	Rst.
N_69078295_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
001_850_100_297_72 Auszahlung	-90.911,33	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0	
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-90.911,33	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.781,96	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69088299_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	AW
N_69088300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	0,00	0	-47.000	0	0	-79.000	0	Rst.
N_69088301_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	0,00	0	-96.000	-95.000	-95.000	-157.000	0	Rst.
001_850_100_300_72 Auszahlung	-12.781,96	-33.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-20.000	
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-12.781,96	-33.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-20.000	
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	11.384,14	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_303_61 Einzahlung	11.384,14	0	0	0	0	0	0	
I_69071303_6461195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	13.471,34	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_303_64 Einzahlung	13.471,34	0	0	0	0	0	0	
N_69078303_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-22.278,32	0	0	0	0	0	0	
N_69078310_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-2.416,50	0	0	0	0	0	0	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rst.
N_69078315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	Rst.
N_69078316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-87.895,31	0	0	0	0	0	0	
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
N_69078318_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-3.446,24	0	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078319_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	-42.021,20	0	0	0	0	0	0	
N_69088315_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THBoden (Gymnastikraum) schleifen u. versiegeln	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69088316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e,Brandschutz - Erneuerung derNotausgangstüren (Turnhalle)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_303_72 Auszahlung	-158.057,57	-5.000	0	-167.000	-225.000	0	0	
001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-133.202,09	-5.000	0	-167.000	-225.000	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-333,20	-12.500	0	0	0	0	0	
N_69078323_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	
N_69078324_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_305_72 Auszahlung	-333,20	-35.800	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-333,20	-35.800	0	-30.000	0	0	0	
N_69068310_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068341_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068350_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068364_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_69068365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-31.863,32	-62.000	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068367_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068368_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068369_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69088135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0	Rst.
N_69098135_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000	0	0	-100.000	0	0	Rst.
001_850_100_310_72 Auszahlung	-31.863,32	-312.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	-31.863,32	-312.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	-20.000	
J_69078362_6141095 Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	7.571,00	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_313_61 Einzahlung	7.571,00	0	0	0	0	0	0	
N_69078358_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	Rst.
N_69078360_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	Rst.
N_69078361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	
N_69078362_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	-39.810,46	-29.200	0	0	0	0	0	
N_69078363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-44.760,70	0	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	-1.152,68	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_313_72 Auszahlung	-85.723,84	-52.500	0	0	-240.000	0	0	
001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal)	-78.152,84	-52.500	0	0	-240.000	0	0	
N_69068314_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	
001_850_100_314_72 Auszahlung	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	
001_850_100_314 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-10.964,17	-30.300	0	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068394_7211095 VHS Hermannstraße 32Sanierung Fensterstürze /Anstricharbeiten Innenräume	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	AW
N_69068396_7211095 VHS Hermannstraße 32,30Abriss Anbau u. DW	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	
N_69068397_7211095 VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-194.462,71	-91.000	-30.000	0	0	0	0	AW
N_69068398_7211095 VHS Hermannstraße 32Erneuerung Heizung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	AW
N_69068399_7211095 VHS Hermannstraße 32San. der Toilettenanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	AW
N_69068400_7211095 VHS Hermannstraße 32San. der Behindertentoilette	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	AW
N_69068401_7211095 VHS Hermannstraße 32Elektrosanierung	0,00	0	0	-48.000	0	0	0	AW
N_69068402_7211095 VHS Hermannstraße 32Fenstersanierung Hauptgebäude	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	AW
001_850_100_326_72 Auszahlung	-194.462,71	-196.000	-120.000	-145.000	-75.000	0	0	
001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-194.462,71	-196.000	-120.000	-145.000	-75.000	0	0	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72 Auszahlung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
001_850_100_335 ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
N_69078343_7211095 Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343_72 Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_343 Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068441_7211095 Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_372_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
N_69068447_7211095 Schmaler Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078376_7211095 Schmaler Weg 5 - allg. Sanierung / Grundsanierung Küche -	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_376_72 Auszahlung	0,00	0	-20.000	-25.000	0	0	0	
001_850_100_376 Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	0	-20.000	-25.000	0	0	0	
N_69068425_7211095 Begakamp - Rückbaukosten Schlichtbauten	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_425_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	
001_850_100_425 Begakamp	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-9.057,39	0	0	-12.000	0	0	0	AW
N_69068434_7211095 Jugendzentrum SchötmarErneuerung Schließanlage	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69068436_7211095 FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-25.490,47	0	0	0	0	0	0	
N_69068437_7211095 Jugendzentrum Schötmar - Malerarbeiten Fassade -	0,00	0	-7.500	-10.000	0	0	0	AW
N_69068438_7211095 Jugendzentrum SchötmarErneuerung Datenleitungen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_432_72 Auszahlung	-34.547,86	0	-7.500	-72.000	0	0	0	
001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-34.547,86	0	-7.500	-72.000	0	0	0	
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	AW
001_850_100_434_72 Auszahlung	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	
001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-25.000	-8.500	0	0	0	0	
N_69078438_7211095 Jugendcafe InnenstadtSanierung	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_438_72 Auszahlung	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_438 Am Markt 22	-5.847,61	0	0	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068453_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Sanierung Altbau-	-4.844,88	0	0	0	0	0	0	
N_69078453_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	0	AW
N_69078454_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69078455_7211095 TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße 54 Grundsanierung WC-Räume	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	AW
001_850_100_453_72 Auszahlung	-4.844,88	-12.500	-35.000	-60.000	-25.000	0	0	
001_850_100_453 Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-4.844,88	-12.500	-35.000	-60.000	-25.000	0	0	
N_69068455_7211095 Fluchttüren	-16.323,88	-33.400	0	0	0	0	0	
N_69068456_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Fenster - Sanierung -	-19.385,10	0	-30.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69068457_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Malerarbeiten - Sanierung -	-3.494,73	-5.900	-20.000	-20.000	0	0	0	AW
N_69068458_7211095 TfK Wasserfuhr 25d Fußboden - Sanierung -	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	AW
N_69078459_7211095 TfK Wasserfuhr 25d WC-Sanierung	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	AW
001_850_100_455_72 Auszahlung	-39.203,71	-39.300	-80.000	-80.000	-10.000	0	0	
001_850_100_455 Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-39.203,71	-39.300	-80.000	-80.000	-10.000	0	0	
N_69078460_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sonnenschutz -Sanierung Kita-	-580,20	-4.400	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69078461_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Anstricharbeiten -Sanierung Kita-	-12.500,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69078462_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße WC-Trennwandanlage -Sanierung Kita-	-7.069,04	0	0	0	0	0	0	
N_69078463_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Bodenbelag Halle -Sanierung Kita-	-8.913,79	0	0	0	0	0	0	
N_69078464_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Bodenbelag -Sanierung Kita-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078465_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sanierung Gelbe Gruppe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
N_69078466_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße Sanierung Rote Gruppe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_457_72 Auszahlung	-29.063,03	-4.400	-120.000	-15.000	0	0	0	
001_850_100_457 Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-29.063,03	-4.400	-120.000	-15.000	0	0	0	
N_69068470_7211095 TfK Rhenbachstraße 20 Abbruchkosten	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	Rst.
001_850_100_470_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
001_850_100_470 Rhenbachstraße 20 (Kindergarten Retzen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	
N_69068471_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	-12.864,24	0	0	0	0	0	0	
N_69068472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-2.266,81	-33.000	0	0	0	0	0	
N_69068473_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068474_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	
N_69068475_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	-10.000	-15.000	-25.000	0	0	0	AW
N_69068476_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068477_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	0,00	0	-30.000	-25.000	0	0	0	AW
N_69078471_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Baugrundsanierung-	-308,21	0	0	0	0	0	0	
N_69078472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-4.403,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69078473_7211095 TfK Schießhofstr. 21 Sanierung Innendecke -Schallschutz, Elektro	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_471_72 Auszahlung	-19.842,26	-135.500	-45.000	-100.000	0	0	0	
001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzufen)	-19.842,26	-135.500	-45.000	-100.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068502_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490_72 Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	
N_69078522_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078523_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anstrich Flurbereiche- Sanierung -	-5.114,15	0	0	0	0	0	0	
N_69078524_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69078525_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anprallschutz- Sanierung -	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501_72 Auszahlung	-55.114,15	-89.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-55.114,15	-89.000	0	0	0	0	0	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	-5.646,71	0	0	0	0	0	0	
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_511_72 Auszahlung	-5.646,71	-20.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-5.646,71	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_512_72 Auszahlung	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_512 Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_513_72 Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-2.712,84	-22.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
N_69068552_7211095 Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_530_72 Auszahlung	-2.712,84	-52.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)	-2.712,84	-52.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-38.584,19	-94.500	0	0	0	0	0	
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-34.795,05	-3.500	0	0	0	0	0	
N_69068564_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	-2.488,00	0	0	0	0	0	0	
N_69068565_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068567_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalräume- Sanierung -	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	AW
N_69068569_7211095 Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25eSanierung Fassade/Fenster/Dach	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	AW
N_69078531_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_850_100_531_72 Auszahlung	-75.867,24	-98.000	-65.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-75.867,24	-98.000	-65.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068135_7211095 Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_532_72 Auszahlung	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_532 Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_700_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068593_7211095 Friedhofskapelle Oberberg, Sanierung Fenster/Türen/Estrich	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_701_72 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
N_69068704_7211095 Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_704_72 Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
001_850_100_704 Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
N_69068705_7211095 Glockenstr., FriedhofsgebäudeNeuer Anschluss Wasserleitung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_705_72 Auszahlung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
001_850_100_705 Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	
N_69068708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69078708_7211095 Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_708_72 Auszahlung	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	
N_69068622_7211095 Friedhofsgebäude WüstenAbbruch Nebengebäude	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	AW
001_850_100_710_72 Auszahlung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
001_850_100_710 Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
N_69068720_7211095 Sanierung StahlbetonstützenLouis-Uekermann-Weg 2Baubetriebshof	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720_72 Auszahlung	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-4.646,83	-16.000	0	0	0	0	0	
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-41.631,41	-746.000	0	0	0	0	0	
N_86068025_7211095 Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-35.032,18	0	-264.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-35.898,60	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-491,10	0	0	0	0	0	0	
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-1.085.000	0	0	Rst.
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-71.803,14	-19.000	0	0	0	0	0	
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol - AbbruchSporthalle -	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	Rst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	-50.707,36	0	0	0	0	0	0	
N_86078044_7211095 Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investitionan Gebäuden/-technik	-15.872,95	0	0	0	0	0	0	
N_86078045_7211095 Staatsbad VitaSol - San. Attraktionsbecken WAB - ErneuerungFliesen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	Rst.
N_86078046_7211095 Staatsbad VitaSol - SanierungFassade	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86078047_7211095 Staatsbad VitaSolAustausch Fettabscheider	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	AW
001_850_100_740_72 Auszahlung	-251.436,74	-765.000	-584.000	-250.000	-1.185.000	-100.000	-100.000	
001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-251.436,74	-765.000	-584.000	-250.000	-1.185.000	-100.000	-100.000	
N_86068030_7211095 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_745_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-238.528,83	0	0	0	0	0	0	
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-10.902,48	-346.300	0	0	0	0	0	
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	-350.000	-600.000	0	0	0	0	Rst.
N_86068045_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Herrichtung Selbstlernzentrum -	-8.139,44	0	0	0	0	0	0	
N_86068047_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	0,00	0	-360.000	-200.000	-440.000	0	0	Rst./AW
N_86068048_7211095 Kurgastzentrum StaatsbadBrandschutztüren	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_86068049_7211095 Kurgastzentrum StaatsbadSanierungskonzept Lüftungsanlage	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rst.
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_750_72 Auszahlung	-257.570,75	-896.300	-960.000	-280.000	-440.000	0	0	
001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-257.570,75	-896.300	-960.000	-280.000	-440.000	0	0	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-7.050,05	-257.000	0	0	0	0	0	
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_751_72 Auszahlung	-7.050,05	-657.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-7.050,05	-657.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-1.584,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-29.452,10	-500	0	0	0	0	0	
001_850_100_752_72 Auszahlung	-31.036,60	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-31.036,60	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068074_7211095 Staatsbad-KonzerthalleRückbau alte Fernwärmeleitung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_753_72 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
001_850_100_754_72 Auszahlung	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-177.707,74	-165.900	0	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_755_72 Auszahlung	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-1.248,80	-348.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068120_7211095 Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_756_72 Auszahlung	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_756 Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-13.157,75	0	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_757_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_61068071_6141095 Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	320.000,00	0	80.000	40.000	176.000	0	0	ET
001_850_100_758_61 Einzahlung	320.000,00	0	80.000	40.000	176.000	0	0	
P_61068071_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-102.052,41	-353.300	-100.000	-50.000	-220.000	-1.000	-1.000	Rst.
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	-148.467,72	-145.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_758_72 Auszahlung	-250.520,13	-498.300	-100.000	-50.000	-220.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten)	69.479,87	-498.300	-20.000	-10.000	-44.000	-1.000	-1.000	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	ET
001_850_100_780_64 Einzahlung	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-1.963,50	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
001_850_100_780_72 Auszahlung	-1.963,50	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzufen)	-1.963,50	0	1.450.000	1.450.000	950.000	-50.000	-50.000	
N_69078800_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus)	-621,24	0	0	0	0	0	0	
N_69078802_7211095 Am Schlinggarten 2,4 Renovierung, Ersatzmöbelbeschaffung (Bürgerhaus)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_800_72 Auszahlung	-621,24	0	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-621,24	0	0	-30.000	0	0	0	
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
N_69078801_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-13.927,34	0	0	0	0	0	0	
N_69078803_7211095 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung (Turnhalle)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
001_850_100_801_72 Auszahlung	-13.927,34	-40.000	0	-30.000	0	0	0	
001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-13.927,34	-40.000	0	-30.000	0	0	0	
N_69068702_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802_72 Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
N_69068806_7211095 Schülerstr. 29 d Esta-Bildungswerk Fenstersanierung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068807_7211095 Schülerstr. 29 d Esta-Bildungswerk Dachsanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_805_72 Auszahlung	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	
001_850_100_805 Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_807_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_852_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-9.162,29	0	0	0	0	0	0	
N_69068856_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
N_69068857_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_853_72 Auszahlung	-9.162,29	-25.000	-80.000	0	0	0	0	
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-9.162,29	-25.000	-80.000	0	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69078854_7211095 Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_854_72 Auszahlung	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-57.392,12	0	0	0	0	0	0	
N_69078856_7211095 Heldmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_856_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
001_850_100_856 Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-19.323,20	-36.000	0	0	0	0	0	
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	
N_69068787_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068789_7211095 Martin-Luther-Straße 2Änderung der Einbruch- undBrandmeldeanlage	0,00	-35.000	0	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068790_7211095 Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	Rst.
N_69068791_7211095 Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Kulturbereich	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	AW
N_69068859_7211095 Martin-Luther-Straße 2-Feuchtigkeitsschädenbeseitigung Mauerwerk-	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_859_72 Auszahlung	-19.323,20	-206.000	-100.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-19.323,20	-206.000	-100.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_863_72 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	-12.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
001_850_100_864_72 Auszahlung	-16.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-16.449,87	-3.200	0	0	0	0	0	
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-9.622,10	-40.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	-126.000	-50.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068847_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2Innensanierung Bandraum	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-9.622,10	-166.000	-100.000	-45.000	0	0	0	
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-9.622,10	-166.000	-100.000	-45.000	0	0	0	
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	
N_69078869_7211095 Am Sportplatz 1Sanierung Duschen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078870_7211095 Am Sportplatz 1Dachreparatur, teilweise Fenstererneuerung	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69078872_7211095 Am Sportplatz 1Malerarbeiten und Geländer	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	AW
001_850_100_867_72 Auszahlung	0,00	-25.000	-35.000	-48.000	0	0	0	
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-25.000	-35.000	-48.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068870_7211095 Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum -	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068871_7211095 Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068872_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Innensanierung	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	AW
N_69068873_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Sanierung Küche	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
N_69068874_7211095 Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Fluchttüren	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_868_72 Auszahlung	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	
001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-1.111,11	0	0	0	0	0	0	
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	-18,72	0	0	0	0	0	0	
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	-7.698,46	0	0	0	0	0	0	
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	-2.065,88	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870_72 Auszahlung	-10.894,17	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-10.894,17	0	0	0	0	0	0	
N_69078871_7211095 Sanierung Flüchtlingsunterk.Festhalle Schötmar, Uferstr.48	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_871_72 Auszahlung	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-62.814,97	0	0	0	0	0	0	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
N_69068917_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	
N_69068918_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876_72 Auszahlung	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	
001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-2.016.337,47	-6.576.600	-5.144.500	-2.703.700	-1.931.000	-829.000	-368.000	
001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-2.016.337,47	-6.576.600	-5.144.500	-2.703.700	-1.931.000	-829.000	-368.000	
P_87068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72 Auszahlung	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
001_870_100_070 Grünflächen/Verwaltung	-22.950,52	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
P_67078275_7211195 GS KnetterheideAsperplatz 19Verlagerung Spielplatz	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_870_100_275_72 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
P_87068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068310_7211195 SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72 Auszahlung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
P_87068326_7211195 VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326_72 Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
001_870_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
P_86178130_7211195 Kurpark -Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	AW
001_870_100_757_72 Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	
001_870_100 Grünflächen	-22.950,52	-25.000	-42.000	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001_870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-22.950,52	-25.000	-42.000	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001 Innere Verwaltung	-2.196.594,53	-6.646.600	-5.371.500	-2.997.700	-2.183.000	-1.081.000	-620.000	
I_30068100_7221395 Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	AW
I_66068021_7221395 Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rst.
002_500_100_500_72 Auszahlung	0,00	0	-21.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
002_500_100_500 Löschwasseranlagen	0,00	0	-21.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	0,00	0	-21.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
002_500 Brand und Zivilschutz	0,00	0	-21.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
002 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-21.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
I_40068502_7429095 SZ Aspe -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	AW
003_100_500_502_74 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	
003_100_500_502 Schulzentrum Aspe	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	
003_100_500 Schulzentrum	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	
003_100 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	
003 Schulträgeraufgaben	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	
K_40168853_6461095 Kostenerstattungen für Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	20.649,72	0	0	100	100	100	100	ET
004_100_100_100_64 Einzahlung	20.649,72	0	0	100	100	100	100	
K_40468853_7255095 Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-20.649,72	0	0	-100	-100	-100	-100	AW
004_100_100_100_72 Auszahlung	-20.649,72	0	0	-100	-100	-100	-100	
004_100_100_100 Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	
004_100_100 Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	
004_100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
004 Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
J_50068050_7318395 Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	AW
005_300_300_300_73 Auszahlung	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
005_300_300_300 Gemeinwesenorientierte	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
005_300_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
005_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
005 Soziale Leistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_51068126_6141095 Landeszuw. Tagespflegeplätze	64.000,00	0	100	100	100	100	100	ET
006_100_100_100_61 Einzahlung	64.000,00	0	100	100	100	100	100	
J_51068128_7231195 Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	
006_100_100_100_72 Auszahlung	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	
J_51068127_7318295 Zuschuss für Tagespflegeplätze	-64.000,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
J_51068129_7318295 Zuschuss f. d. Einrichtung vonStützpunkten der Tagespflege	-3.950,00	-6.000	0	0	0	0	0	
006_100_100_100_73 Auszahlung	-67.950,00	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100	
006_100_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.450,00	-6.000	0	0	0	0	0	
006_100_100 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-6.450,00	-6.000	0	0	0	0	0	
006_100 Kindertagesbetreuung	-6.450,00	-6.000	0	0	0	0	0	
K_51068800_7279195 Sonder-AW unbegl.mind.Flüchtl.	-7.640,48	0	0	0	0	0	0	
006_200_200_200_72 Auszahlung	-7.640,48	0	0	0	0	0	0	
006_200_200_200 Jugendzentrum Schötmar	-7.640,48	0	0	0	0	0	0	
006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.640,48	0	0	0	0	0	0	
006_200 Kinder und Jugendarbeit	-7.640,48	0	0	0	0	0	0	
K_10068171_7255095 EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
006_300_100_400_72 Auszahlung	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300_100_400 Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300_100 Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006_300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
006 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-14.090,48	-6.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I_61068090_7429095 Städtebaul. Konzept Wohnsiedlung Breslauer Str./DanzigerStr.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
I_61068092_7429095 Aktualisierung der Gestaltungs-und ErhaltungssatzungHistorischer Stadtkern	0,00	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
009_100_100_100_74 Auszahlung	0,00	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
009_100_100_100 Raumordnung, -planung	0,00	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
009_100_100 Raumordnung, -planung	0,00	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
009_100 Räumliche Planung	0,00	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
009 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
J_61068097_6141095 Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	ET
010_400_100_100_61 Einzahlung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
I_61068011_7279195 Erstellung und Fortschreibungdes Denkmalpflegeplanes	0,00	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
I_61068096_7279695 Tag der Städtebauförderung	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_61068086_7221395 AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-23.619,89	0	0	0	0	0	0	
010_400_100_100_72 Auszahlung	-23.619,89	0	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	
010_400_100_100 Stadterneuerung	-23.619,89	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
I_61068091_7429095 Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes, historischer Stadtkern	0,00	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	AW
010_400_100_200_74 Auszahlung	0,00	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	
010_400_100_200 Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	
010_400_100 Denkmalschutz und -pflege	-23.619,89	0	-9.000	-49.000	-14.000	-14.000	-9.000	
010_400 Denkmalschutz und -pflege	-23.619,89	0	-9.000	-49.000	-14.000	-14.000	-9.000	
010 Bauen und Wohnen	-23.619,89	0	-9.000	-49.000	-14.000	-14.000	-9.000	
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61 Einzahlung	0,00	0	100	100	100	100	100	
V_66068010_7221295 Sanierung Faulturmschlammischer KAZ	-54.593,63	0	0	0	0	0	0	
V_66068034_7221295 Sicherung Regenüberlaufb. KAZ(Kläranlagen)	-8.261,35	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_100_72 Auszahlung	-62.854,98	0	0	0	0	0	0	
011_200_100_100 Kläranlagen	-62.854,98	0	100	100	100	100	100	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	121.534,02	0	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0,00	47.800	100	100	100	100	100	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_200_61 Einzahlung	121.534,02	47.800	55.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	3.969,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64 Einzahlung	3.969,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-7.610,83	-13.300	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-98.941,74	0	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_72 Auszahlung	-106.618,02	-13.300	-66.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
V_66068005_7318995 Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_73 Auszahlung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	18.885,00	34.500	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
011_200 Abwasserbeseitigung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
011 Ver- und Entsorgung	-43.969,98	34.500	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
012_100_100_100_72 Auszahlung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
012_100_100_100 Verwaltung	-5.842,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	113.770,61	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
012_100_100_200_61 Einzahlung	113.770,61	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
012_100_100_200_64 Einzahlung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Q_66068022_7221195 Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-12.966,81	0	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Q_66068030_7221195 Einfassung von Bauminself	-16.166,76	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-6.686,52	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Q_66068181_7221195 Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	AW
Q_66078011_7221195 EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
S_66068200_7221195 Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)	0,00	0	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-35.000	Rst.
S_66068201_7221195 Sanierung Ahornstraße	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	Rst.
S_66068203_7221195 Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	-17.500	0	0	Rst.
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	Rst.
S_66068205_7221195 Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	-2.852,10	0	0	0	0	0	0	
S_66068206_7221195 Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	-21.453,14	0	0	0	0	0	0	
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	Rst.
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	-16.800	0	Rst.
S_66068210_7221195 Sanierung Heerserheider Str.	0,00	0	0	0	0	-110.500	0	Rst.
S_66068211_7221195 Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	-18.200	0	Rst.
S_66068212_7221195 Sanierung Lemgoer Str.	-48.896,51	0	0	0	0	0	0	
S_66068213_7221195 Sanierung Asper Str.	-23.539,38	0	0	0	0	0	0	
S_66068214_7221195 Sanierung Weinbergstraße	-16.661,09	0	0	0	0	0	0	
S_66068216_7221195 Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-78.329,59	0	0	0	0	0	0	
S_66068217_7221195 Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	0	-60.000	-120.000	0	0	0	Rst.
S_66068218_7221195 Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068219_7221195 Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Sheil Tankstelle)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	-28.219,89	0	0	0	0	-16.500	0	Rst.
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-27.000	0	-60.000	0	0	Rst.
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	-80.000	-50.000	0	0	Rst.
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	Rst.
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-33.000	Rst.
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-31.000	Rst.
S_66068238_7221195 Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rst.
S_66068301_7221195 Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	Rst.
S_66068302_7221195 Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	Rst.
S_66068303_7221195 Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0	0	0	0	0	-113.000	Rst.
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-124.010,40	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
012_100_100_200_72 Auszahlung	-379.782,19	0	-433.000	-661.000	-350.500	-369.000	-303.000	
012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege	-266.011,58	0	-371.000	-599.000	-288.500	-307.000	-241.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
Q_66068081_7255095 EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-18.859,49	-32.500	-41.500	-20.000	-66.000	-54.500	-25.500	Rst.
U_66068003_7221095 Sanierung Königsbrücke	-3.470,92	0	0	0	0	0	0	
012_100_100_250_72 Auszahlung	-22.758,81	-32.500	-42.500	-21.000	-67.000	-55.500	-26.500	
U_66068002_7429095 Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	Rst.
012_100_100_250_74 Auszahlung	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	
012_100_100_250 Brücken	-22.758,81	-32.500	-42.500	-63.000	-67.000	-55.500	-26.500	
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.810,63	-14.000	-13.000	-1.000	-11.000	-12.500	-1.000	Rst.
012_100_100_260_72 Auszahlung	-8.810,63	-14.000	-13.000	-1.000	-11.000	-12.500	-1.000	
U_86068002_7429095 Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	Rst.
012_100_100_260_74 Auszahlung	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	
012_100_100_260 Brücken Staatsbad	-8.810,63	-14.000	-13.000	-13.000	-11.000	-12.500	-1.000	
Q_66068091_7221495 EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
012_100_100_300_72 Auszahlung	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	-2.781,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-306.205,45	-46.500	-435.500	-684.000	-375.500	-384.000	-277.500	
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	5.464,33	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61 Einzahlung	5.464,33	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-5.553,65	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
012_100_500_100_73 Auszahlung	-5.553,65	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100 ÖPNV	-89,32	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500 ÖPNV	-89,32	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100 Verkehrsflächen	-306.294,77	-46.500	-445.500	-694.000	-385.500	-394.000	-287.500	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-306.294,77	-46.500	-445.500	-694.000	-385.500	-394.000	-287.500	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	3.327,76	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	3.327,76	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-4.239,09	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-4.239,09	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300 Wasserbau	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013 Natur- und Landschaftspflege	-911,33	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2018

(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)

	Ist 2016	EU 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Deckung durch
J_61061066_6148095 Teilnahme am StadtradelnKostenbeteiligung v. Sponsoren	0,00	0	100	100	100	100	100	ET
J_61068062_6141095 Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0,00	0	5.800	4.500	7.400	100	100	ET
J_61068064_6140095 Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuflen"	0,00	0	20.000	15.000	0	0	0	ET
J_61068068_6140095 Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	ET
014_100_100_100_61 Einzahlung	0,00	0	50.900	19.600	7.500	200	200	
I_61068066_7279695 Teilnahme am Stadtradeln	-6.399,51	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
014_100_100_100_72 Auszahlung	-6.399,51	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I_61068062_7429095 European Energy Award Zertifizierung	-595,00	0	-8.300	-8.000	-8.000	-1.000	-1.000	AW
I_61068064_7429095 Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuflen"	0,00	0	-40.000	-30.000	0	0	0	AW
I_61068065_7429095 Workshop Klimaschutz	-460,30	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	AW
I_61068068_7429095 Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	AW
014_100_100_100_74 Auszahlung	-1.055,30	0	-99.300	-39.000	-8.500	-1.500	-1.500	
014_100_100_100 Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-7.454,81	0	-56.400	-27.400	-9.000	-9.300	-9.300	
J_61068067_6141095 Landeszuweisung Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	0,00	0	0	380.000	0	0	0	ET
J_61068072_6141095 Landeszuweisung Untersuchung von Altschlammplätzen	37.616,38	0	10.000	0	0	0	0	ET
J_61068073_6148095 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Kostenbeteiligung AAV; Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	0,00	0	320.000	4.000	4.000	0	0	ET
014_100_100_200_61 Einzahlung	37.616,38	0	330.000	384.000	4.000	0	0	
P_61068065_7221395 Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Alttablagerungen/Altstandorte)	-1.466,68	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
P_61068066_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	-2.328,73	0	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500	-7.000	AW
P_61068067_7221395 Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	-28.654,09	0	-10.000	-475.000	0	0	0	Rst./AW
P_61068072_7221395 Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-5.000	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
P_61068073_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	0,00	-60.000	-400.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
P_61068074_7221395 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Nachsorgekosten Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	0,00	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	Rst.
014_100_100_200_72 Auszahlung	-32.449,50	-65.000	-445.600	-502.900	-46.200	-41.500	-42.000	
014_100_100_200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	5.166,88	-65.000	-115.600	-118.900	-42.200	-41.500	-42.000	
014_100_100 Umweltschutz	-2.287,93	-65.000	-172.000	-146.300	-51.200	-50.800	-51.300	
014_100 Umweltschutz	-2.287,93	-65.000	-172.000	-146.300	-51.200	-50.800	-51.300	
014 Umweltschutz	-2.287,93	-65.000	-172.000	-146.300	-51.200	-50.800	-51.300	
J_80078006_6141095 Breitbandversorgung (Förderung des Landes)	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	ET/PRAP
015_100_100_300_61 Einzahlung	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
J_80078005_7318995 Breitbandversorgung	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	AW/ARAP
J_80078015_7318995 Eigenanteil zum Bundesförderprogramm Breitbandversorgung	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	AW/ARAP
015_100_100_300_73 Auszahlung	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	
015_100_100_300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	0	0	-175.000	-175.000	-25.000	-25.000	
015_100_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-175.000	-175.000	-25.000	-25.000	
015_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-175.000	-175.000	-25.000	-25.000	
015 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	0	-175.000	-175.000	-25.000	-25.000	
BADSALZ Stadt Bad Salzuflen	-2.587.768,91	-6.729.600	-6.093.900	-4.167.400	-2.862.600	-1.618.700	-1.046.700	

Frei für Notizen

**Übersicht über Aufträge Programme
"Aktive Innenstadt",
"Historischer Kurbereich"
und „Erlebnisraumkonzept“**

2018

Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt	Summe 2012 bis 2020 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone				(EÜ für 2013 gebildet)										
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten			-2.204.000	-2.304.000	-477.900	-1.355.500	-370.600	-100.000	0	0	0	0	0	0
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung			1.763.000	1.763.000	120.000	1.084.200	558.800	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-441.000	-541.000	-357.900	-271.300	188.200	-100.000	0	0	0	0	0	0
										Abwicklung in 2015.					
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof, Salzeufer			mit der Maßnahme wurde begonnen, Bescheid 03/07/14											
					nach Bewilligungsab.										
S 6606 4022 - 7852120	Baukosten			-340.600	341.250	-400.600	0	0	-51.600	-144.500	-144.500	-60.000	0	0	0
J 6606 1022 - 6811000	Zuwendung			272.480	273.000	272.400	0	0	41.200	115.600	115.600	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-68.120	68.250	-128.200	0	0	-10.400	-28.900	-28.900	-60.000	0	0	0
										ggf. Abwicklung über EÜ					
										Diese 60.000 Euro werden nicht gefördert und sind somit zusätzlicher städtischer Eigenanteil.					
										ggf. Restmittel Abwicklung über EÜ					
012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade														
S 6606 4024 - 7852120	Baukosten			-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1024 - 6811000	Zuwendung			176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme Umgestaltung Am Markt/Osterstraße.									
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt														
					nach Bewilligungsab.										
S 6606 4025 - 7852120	Baukosten			-510.000	966.000	-1.376.000	0	0	0	-10.000	-76.500	-1.019.500	-270.000	0	0
J 6606 1025 - 6811000	Zuwendung			408.000	772.800	988.800	0	0	0	0	61.200	711.600	216.000	0	0
FD 66	Eigenanteil			-102.000	193.200	-387.200	0	0	0	-10.000	-15.300	-307.900	-54.000	0	0
										Hiervon werden 130.000 Euro nicht gefördert und sind somit zusätzlicher städtischer Eigenanteil.					
										Die Ausführung "Umgestaltung Am Markt" wurde nach 2018 verschoben; dafür "Umgestaltung Ritterstraße" in 2017; s. DS-Nr. 203/2017 und entsprechende Mittelverschiebung					
										ggf. Restmittel Abwicklung über EÜ					
012.100.100.200	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone														
S 6606 4021 - 7852120	Baukosten			-649.500	-868.500	0	-97.500	-276.000	-495.000	0	0	0	0	0	0
J 6606 1021 - 6811000	Zuwendung			519.600	694.800	0	78.000	220.800	396.000	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil			-129.900	-173.700	0	-19.500	-55.200	-99.000	0	0	0	0	0	0
						(VE 552.000 und Sperrvermerk in 2013, Freigabe BauA und FA)									
										ggf. Abwicklung über EÜ					
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße														
S 6606 4026 - 7852120	Baukosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1026 - 6811000	Zuwendung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil									Maßnahme entfällt					

Gesamtprogramm "Historischer Kurbereich Bad Salzflun" und "Erlebnisraumkonzept" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2018)																
Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt	Summe 2012 bis 2020 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
001.850.100.750/FD 65	Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum															
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten			-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung			1.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.870.100.754/FD 66	Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes			Bescheid 03/14/15, Umsetzung 2017 nach Bewilligungsbescheid												
N 8616 5080 - 7851100	Baukosten		Nettokosten	-483.000	741.125	-741.000	0	0	0	-100.000	-641.000	0	0	0	0	
J 8616 1080 - 6811000	Zuwendung			386.000	592.900	592.800	0	0	0	80.000	512.800	0	0	0	0	
(bis 2015- 001.850.100.754-)	Eigenanteil			-97.000	148.225	-148.200	0	0	0	-20.000	-128.200	0	0	0	0	
N 8606 5080 - 7851100																
J 8606 1080 - 6811000 FD 69)																
001.850.100.755/FD 65	Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum						Bescheid 03/10/14									
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten			-965.000	-3.913.200	0	0	0	-3.563.200	0	0	-350.000	0	0	0	
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung			772.000	1.734.400	0	0	0	1.734.400	0	0	0	0	0	0	
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-193.000	-2.178.800	0	0	0	-1.828.800	0	0	-350.000	0	0	0	
001.870.100.755/FD66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite			Bescheid 03/14/15 nach Bewilligungsbescheid												
P 8619 5090 - 7853110	Baukosten		Nettokosten	-965.000	1.131.375	-1.131.000	0	0	0	-150.000	-981.000	0	0	0	0	
J 8619 1090 - 6811000	Zuwendung			772.000	905.100	904.800	0	0	0	120.000	784.800	0	0	0	0	
(bis 2015-001.850.100.755-)	Eigenanteil			-193.000	226.275	-226.200	0	0	0	-30.000	-196.200	0	0	0	0	
P 8609 5090 - 7853110																
J 8609 1090 - 6811000 FD 69)																
001.850.100.756/FD 65	Gradierwerk Salinenstraße			(Progr.anmeld.)												
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten		Ansatz -1.076.000	-862.000	EÜ -929.000	-929.000	-929.000	0	0	0	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	0	0	0	
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil		Ansatz -216.000	-172.400		-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.850.100.757/FD 65	Leopoldsprudel im Kurpark (lfd. Auftrag)			Der Auftrag entfällt, da die Maßnahme in die Maßnahme "Wiederherstellung Wegenetz..." aufgenommen wurde.												
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten			-20.000	-22.000	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung			16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil			-4.000	-6.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2020 (bei Neuveranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
001.870.100.757/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark														
						Bescheid 03/22/12, Durchführung 2017									
P 8616 5008 - 7853110	Baukosten	Nettokosten	-645.000		-715.000	0	-322.500	-322.500	0	-70.000	0	0	0	0	0
J 8616 1008 - 6811000	Zuwendung		516.000		572.000	0	258.000	258.000	0	56.000	0	0	0	0	0
(bis 2015-001.850.100.755-	Eigenanteil		-129.000		-143.000	0	-64.500	-64.500	0	-14.000	0	0	0	0	0
P 8606 5008 - 7853110										Neuveranschlagung					
J 8606 1008 - 6811000 FD 69)										Abwicklung über EÜ					
										Restmittel Abwicklung über EÜ					
001.870.100.757/FD 66	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)														
						Bescheid 03/05/13 (Leopoldsprudel wurde in die Maßnahme aufgenommen)									
						nach Bewilligungsbescheid									
P 8616 5131 - 7853110	Baukosten		-577.000	597.500	-597.000	0	-288.500	-288.500	-20.000	0	0	0	0	0	0
J 8616 1131 - 6811000	Zuwendung		461.600	478.000	477.600	0	230.800	230.800	16.000	0	0	0	0	0	0
(bis 2015-001.850.100.757-	Eigenanteil		-115.400	119.500	-119.400	0	-57.700	-57.700	-4.000	0	0	0	0	0	0
P 8606 5131 - 7853110										Neuveranschlagung v. Auftrag Leopoldsprudel					
J 8601 1131 - 6811000-FD 69)										Abwicklung über EÜ					
										Restmittel Abwicklung über EÜ					
001.850.100.758/FD 65	Umgestaltung Zone um den Kurparksee														
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Maßnahme entfällt.					
001.870.100.761/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)														
						Bescheid 03/10/14									
P 8616 5170 - 7853110	Baukosten	,Bruttokosten	-820.000	Nettokosten	-689.000	0	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	-566.000	0	0	0
J 8616 1170 - 6811000	Zuwendung		656.000		98.400	0	0	0	98.400	98.400	98.400	0	0	0	0
(bis 2015 -001.850.100.761-	Eigenanteil		-164.000		-590.600	0	0	0	-24.600	-24.600	-24.600	-566.000	0	0	0
P 8606 5170 - 7853110										Neuveranschlagung					
J 8606 1170 - 6811000 FD 69)										Abwicklung über EÜ					
										Restmittel Abwicklung über EÜ					
010.400.100.100/FD 61	Fassadenprogramm priv. Objekte														
						Bescheid 03/10/14									
						nach Bewilligungsbescheid									
N 6106 9091 - 7818000	Baukosten		-150.000	15.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
J 6106 9091- 6811000	Zuwendung		120.000	12.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-30.000	3.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
										Abwicklung über EÜ					
										Maßnahme verlängert bis 31.12.2018					
										Restmittel Abwicklung über EÜ					
010.400.100.100/FD 61	Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken														
N 6106 9092 - 7818000	Baukosten		-180.000		-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
J 6106 9092- 6811000	Zuwendung		144.000		48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-36.000		-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
										Maßnahme entfällt.					

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2020/bei Neueranschlagung mit Sperre aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
010.400.100.100/FD 61	Leistungen von Beauftragten														
I 6106 9090 - 7852120	Baukosten	I 6106 9090 - 7852120 (MÜ 2013)	-30.000		-54.400	0	-30.000	0	-24.400	0	0	0	0	0	0
J 6106 9090 - 6811000	Zuwendung	J 6606 1014 - 6811000	24.000		48.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-6.000		-6.400	0	-6.000	0	-400	0	0	0	0	0	0
										Abwicklung über EÜ					
							Maßnahme beendet zum 31.12.2017				Evtl. EÜ für Restabwicklung				
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Bauabschnitt														
S 6606 4029 - 7852120	Baukosten		-505.000		-379.500	0	-33.000	-49.500	-297.000	0	0	0	0	0	0
J 6606 1029 - 6811000	Zuwendung		404.000		277.200	0	(26.400)	39.600	237.600	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-101.000		-102.300	0	-33.000	-9.900	-59.400	0	0	0	0	0	0
							(Die Ansätze 2013 sind gesperrt)								
										Maßnahme beendet zum 31.12.2015					
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Bauabschnitt						Bescheid 03/10/14, Umsetzung für 2018								
S 6606 4032 - 7852120	Baukosten		0		-175.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	0	0	0
J 6606 1032 - 6811000	Zuwendung		0		140.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	120.000	0	0	0
	Eigenanteil		0		-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0
										Neueranschlagung					
											Restmittel Abwicklung über EÜ				
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung Salinenstraße														
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten		-392.000	Ansatz -280.000	-422.000	-280.000	-142.000	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung		313.600	Ansatz 224.000	337.600	224.000	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-78.400	Ansatz -56.000	-84.400	-56.000	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Städtebaulicher Denkmalschutz, Bescheid 03/23/17														
001.870.100.780/FD 66.2	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang														
P 86 07 5 780 - 7853110	Baukosten		-575.000	(zuwendungsfähige	0	0	0	0	0	0	0	-575.000	0	0	0
J 86 07 5 780 - 6811000	Zuwendung		460.000	Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0
	Eigenanteil		-115.000	575.000)	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

2018



H 2 Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000 : Grundsteuer A	255.200,37	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	-1.538,59	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	13.437.821,08	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000	13.800.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	15.439,95	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	27.002.837,98	27.500.000	28.100.000	28.700.000	29.400.000	30.000.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	2.645.618,55	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.553.431,01	21.500.000	22.500.000	23.600.000	24.800.000	25.300.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.913,02	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
4022010 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soforthilfe)	341.106,40	0	0	0	0	0
4031000 : Vergnügungssteuer	786.176,47	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4031001 : Vergnügungssteuer Abgr. VJ	40,00	0	0	0	0	0
4032000 : Hundesteuer	244.554,39	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	2.645,52	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	70.844,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	1.024,41	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.057.580,22	2.090.000	2.140.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	70.263.695,02	69.855.000	71.895.000	73.655.000	75.755.000	76.955.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	21.527.261,00	18.350.000	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	480.365,00	490.000	570.000	500.000	500.000	500.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	314.680,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4140090 : ET Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	138.099,51	0	0	0	0	0
4140095 : Zuweisungen vom Bund - lfd. Aufträge	0,00	45.000	15.000	0	0	0
4140100 : Zuweisungen vom Bund	6.568,00	5.900	0	0	0	0
4141000 : Zuweisungen vom Land	421.350,20	392.200	411.300	411.300	411.300	411.300
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse TFK)	5.466.837,30	5.783.200	6.083.000	6.144.000	6.168.000	6.191.000
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	788.548,25	924.400	1.075.700	1.108.000	1.141.300	1.175.600
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	19.053,60	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4141050 : Zuweisungen vom Land	129.117,65	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	58.823,32	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	209.047,23	196.100	524.700	283.600	100.300	100.300
4141100 : Zuweisungen vom Land	193.027,76	0	0	0	0	0
4141110 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 1)	68.932,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141120 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 2)	20.534,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	78.576,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141216 : Zuweisungen vom Land -Verfügungspauschale §21 Abs.3	158.005,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4141217 : Zuweisungen vom Land -plusKita §21a KiBiz-	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141218 : Zuweisungen vom Land -zusätzl. Zuschuss zur Kindpausch	122.810,00	308.000	310.500	179.000	0	0
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbefr	452.261,04	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	488.920,00	512.000	492.200	492.200	492.200	492.200
4141270 : Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	30.108,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000



H 3 Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141400 : Zuweisungen vom Land (FlüAG)	6.068.021,19	5.800.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
4141410 : Zuweisungen vom Land (Betreuungspauschale FlüAG)	241.660,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4141430 : Zuweisungen vom Land (Integration-TinTG)	17.500,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4141800 : Zuweisungen vom Land (Hilfe f. unbegl. minderj. Flüchtlinge)	1.357.174,61	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141810 : ET Verw.kostenpauschale unbegl. minderj. Flüchtlinge	69.750,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141820 : ET Zuweisungen vom Land Betreuung Flüchtlingskinder	9.720,00	100	100	100	100	100
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	230.185,00	268.800	283.500	291.600	302.400	302.400
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.852,00	0	58.400	0	0	0
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.112,99	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.307,50	5.800	5.800	3.300	3.300	3.300
4148050 : ET Rückz. Zuweis.Land (Abr.VJ)	1.261,56	0	0	0	0	0
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	248.693,93	435.200	134.400	134.400	130.400	130.400
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	9.500,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen .u.ä.	7.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.201.712,32	2.865.000	3.444.700	3.329.000	3.147.700	3.025.700
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	12,16	0	0	0	0	0
4181050 : Einheitslastenabrechnungsgesetz	37.735,99	0	0	0	0	0
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000.526,68	40.231.900	41.189.500	39.651.700	39.172.200	39.107.500
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	115.207,21	33.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	330,14	3.000	3.000	5.500	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	74.355,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	16.146,30	11.100	15.100	34.100	34.100	34.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3.348,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	38.914,36	5.600	5.600	3.600	3.600	3.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	186,32	1.000	1.000	500	500	500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.466,52	70.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	31.299,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	109.842,27	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	28.199,58	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	597,85	0	0	0	0	0
*** : Sonstige Transfererträge	468.894,14	450.000	459.000	478.000	478.000	478.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	777.125,75	737.900	794.500	794.500	794.500	794.500
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	390,00	300	300	300	300	300
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	3.902,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.359,30	492.700	492.800	492.800	492.700	492.700
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.143,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.720,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	170.163,57	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-606,92	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	8.090.880,43	7.662.300	7.464.700	7.823.200	7.869.600	7.897.400
4321310 : Regenwassergebühren	3.552.797,73	3.514.900	3.325.300	3.481.400	3.501.700	3.513.700



H 4
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	28.226,63	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321322 : GA Faulgaslieferungen	200.486,39	0	0	0	0	0
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	5.062,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321340 : Kanalanschlussgenehm.ggebühr	6.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.538.518,16	3.454.800	3.522.600	3.547.600	3.580.300	3.622.500
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	200,80	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	798,00	299.300	0	0	0	0
4321410 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Auflösung P	275.984,32	0	278.800	279.200	277.300	273.400
4321420 : Bestattungsgebühren	113.818,00	141.600	141.300	143.200	145.400	148.000
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	49.539,15	52.600	49.400	49.400	49.400	49.400
4321440 : Erstattung Grabräumung	0,00	100	100	100	100	100
4321510 : Marktstandsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	26.716,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	303,95	200	200	200	200	200
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	150,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandsch	67.311,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	407,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321590 : Brandschauegebühren (Vorbeugender Brandschutz)	4.834,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321592 : GA Brandschauegebühren	82,00	0	0	0	0	0
4321600 : Elternbeiträge	1.507.725,09	1.580.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4321650 : ET Elternbeiträge VESUV Betreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinu	353.276,50	335.300	311.300	354.500	368.900	385.800
4321701 : Straßenreinig.geb. Abgr. VJ	1.671,38	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	318.289,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulasträger	15.841,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	66.359,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321732 : GA So. Benutz. als Straßenverkehrsbehörde	90,00	100	100	100	100	100
4321900 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	7.906,23	0	40.000	56.000	72.000	88.000
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	2.019.136,57	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361100 : ET Kurtaxe	11.858,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.621.498,00	2.627.700	2.645.200	2.699.600	2.700.200	2.640.500
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,00	8.500	188.000	0	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.362.516,80	23.727.500	23.963.800	24.431.300	24.561.900	24.615.800
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	12.309,00	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	772,57	1.000	800	800	800	800
4411100 : Pachteinahmen	557.740,37	503.400	533.400	533.400	533.400	533.400
4411102 : GA Pachteinahmen	379.412,00	503.800	629.900	759.400	787.700	787.700
4411110 : Pachteinahmen	84.444,79	90.000	85.400	85.400	85.400	85.400
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	34.713,82	48.200	32.300	32.300	33.400	33.400



H 5
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411132 : GA Nebenkosten Pacht	50.688,04	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4411200 : Miete	182.596,65	222.500	158.100	153.300	153.300	153.300
4411202 : GA Mieten	4.162,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411230 : Nebenkosten Miete	109.876,05	51.500	70.400	57.700	57.700	57.700
4411232 : GE Nebenkosten Miete	147,55	100	100	100	100	100
4411250 : Nutzungsentschädigungen	808.872,40	746.500	745.500	770.500	770.500	770.500
4411251 : Nutzungsentschädig. Abgr.VJ	166,17	0	0	0	0	0
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	14.831,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	103.869,41	128.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4411310 : Erbbauzinsen	122.012,22	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4411400 : Rückzahlung von Mietkaution	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	203.590,43	232.200	232.200	232.200	232.200	232.200
4421020 : ET Verkauf Immobilien Umlaufverm. (ohne Verr. allg. Rückst.	22.911,58	0	0	0	0	0
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	602.708,17	501.100	502.100	502.100	502.100	502.100
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	4.604,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	138.402,98	125.600	127.100	127.100	127.100	127.100
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	6.597,65	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
4461022 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	89.075,20	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461030 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
4461050 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	8.182,90	0	36.100	36.100	36.100	36.100
4461060 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	-1.554,30	16.000	0	0	0	0
4461070 : Verwaltungsgebühren für Dritte	40.001,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. Aufw.	20.649,72	1.500.000	1.573.100	1.000.100	100	100
4461100 : Schadenfallregulierungen	131.318,31	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4461102 : GA Schadenfallregulierungen	3.440,67	0	0	0	0	0
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	33.919,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	17.440,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK)	1.006,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	67.860,17	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4461285 : ET Unterhaltungsmehraufwand f. künft. Abrechnungen	17.374,37	0	0	0	0	0
4461300 : Erträge aus Werbung	5.056,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461302 : GA ET aus Werbung	307,00	300	300	300	300	300
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	51,60	600	1.100	1.000	1.000	1.000
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	63,47	200	300	300	300	300
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	90.949,53	800	100	100	100	100
4461550 : Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen u.ä.	1.046,90	0	0	0	0	0
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	72.859,79	11.200	0	0	0	0
4461562 : GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	10.079,26	10.400	11.100	11.200	11.300	11.500
4461570 : Personalkostenerstatt. -manuelle Buchung-	11.917,91	0	0	0	0	0
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066.973,90	5.190.700	5.288.000	4.857.000	3.886.500	3.886.700
4480000 : Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100



H 6
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481000 : Erstattungen vom Land	274.642,66	698.700	808.700	808.700	808.700	808.700
4481100 : Erstattungen vom Land	59.768,47	59.500	70.200	70.200	70.200	70.200
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0,00	20.000	0	0	0	25.000
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	0	30.000	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0,00	30.000	0	0	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	11.456,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.164,01	7.600	35.500	48.500	80.500	81.500
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	290.068,44	319.000	341.000	341.000	356.000	356.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.104,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482270 : Erstatt. von Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	0,00	100	100	100	100	100
4485002 : GA Erst. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	6.573,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	2.524,67	200	200	1.200	1.700	2.700
4488500 : Personalkostenerst. v. Bund	13.894,58	7.200	7.200	3.600	3.600	3.600
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	356.046,48	351.400	305.100	308.200	311.200	314.200
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.573.069,86	1.618.800	1.690.000	1.735.300	1.752.500	1.769.200
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.752.294,67	3.164.700	3.301.600	3.390.400	3.428.100	3.474.800
4511000 : Konzessionsabgaben	3.576,18	3.100	100	100	100	100
4511002 : GA Konzessionsabgaben	3.084.000,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4521000 : Erstattung von Steuern	544,48	400	400	400	400	400
4541100 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (ohne Ver	23.398,50	0	0	0	0	0
4542100 : ET Veräußerung bewegl. Sachen (ohne Verr. allg. Rückl.)	17.589,35	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	21.757,41	27.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder	353.659,01	330.100	400.000	400.000	400.000	400.000
4561110 : ET Verw.-, Bußgelder (Ersatzvornahmen)	300,00	0	700	700	700	700
4561200 : Et Vertragsstrafen u. ä.	20.306,51	0	0	0	0	0
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	597,49	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4562150 : Verspätungszuschlag	5,00	0	0	0	0	0
4562151 : Verspätungszuschlag Abgr.VJ	155,00	0	0	0	0	0
4562190 : Säumniszuschläge u.ä. manuelle Sollstellung	27.571,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300 : Mahngebühren ohne Säumniszuschlag	10.976,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562310 : Mahngebühren mit Säumniszuschlag	32.038,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562320 : Säumniszuschläge Steuern u.a.	19.993,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562330 : ET Säumniszuschläge Feuerwehr	25,50	100	100	100	100	100
4562340 : Mahngebühren usw. manuelle Sollstellung	1.799,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562350 : Gebühren Zahlungsabwicklung	2.035,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562360 : Portokostenerstattung u.a.	101,58	100	100	100	100	100
4562460 : Vollstreckungsgebühren AHE	34,00	100	200	200	200	200
4562461 : Pfändungsgebühren AHE	26.973,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562465 : Sonstige AHE	317,69	200	200	200	200	200



H 7
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4562500 : Vollstreckungsgebühren	28.472,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562560 : Vollstreckungsgebühren (Eigene Forderungen)	0,00	0	200	200	200	200
4562561 : Pfändungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4562564 : Säumniszuschläge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4562565 : Sonstige Vollstreckungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
4562600 : Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen	28.284,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562610 : Auslagenerstattung Amtshilfeersuchen	1.890,12	700	200	200	200	200
4565100 : Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	142,13	100	100	100	100	100
4565120 : Sonstige ordentliche Erträge	25.336,25	0	0	0	0	0
4565200 : Erträge Telecash	0,00	0	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.210,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	76.517,66	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	1.794.959,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4582100 : Pensionsverpflichtungen	756.753,00	0	100	100	100	100
4582110 : Beihilfen	271.315,00	0	0	0	0	0
4582120 : Urlaub/Überstunden	793.667,00	300.000	321.700	321.700	321.700	321.700
4582130 : Altersteilzeit	1.902,04	539.300	217.900	87.500	0	0
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	375.092,36	410.000	421.200	426.000	430.800	435.600
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582210 : Sanierung von Altlasten	0,00	26.000	26.000	17.000	17.000	17.000
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	274.038,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	747.646,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	307.726,20	1.500	11.300	11.300	11.300	11.300
*** : Sonstige ordentliche Erträge	9.133.731,16	6.897.700	6.714.800	6.580.200	6.497.500	6.502.300
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	56.651,07	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	58.648,00	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	367.613,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	436.585,00	311.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	919.497,07	790.500	825.500	825.500	825.500	825.500
*** : Ordentliche Erträge	154.968.129,44	150.308.000	153.637.200	153.869.100	154.604.700	155.845.600
5011000 : Beamte (LOGA)	4.457.994,15	4.667.400	4.992.600	5.126.700	5.232.800	5.305.600
5011050 : DienstAW Beamte Sonderfälle	124.183,55	0	0	0	0	0
5011100 : Dienst-AW Beamte (man. Buch.)	3.636,46	0	0	0	0	0
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	16.166.923,74	17.820.900	18.352.200	18.523.600	18.669.300	18.898.600
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	7.586,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	91.183,93	100.500	112.000	112.800	113.100	102.600
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	534.618,45	525.600	588.600	583.100	583.600	583.600
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.055.658,36	1.145.800	1.183.900	1.193.900	1.204.700	1.219.100



H 8
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

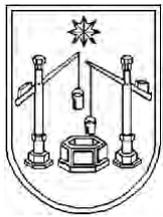
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	4.697,83	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000 : Tariflich Beschäftigte	3.237.257,51	3.545.100	3.671.500	3.705.300	3.735.900	3.777.900
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	23.529,45	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	128.704,91	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	361,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	33.424,10	47.100	47.100	49.100	49.100	49.100
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.411.351,00	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	466.620,00	310.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	451.218,45	370.000	454.200	454.200	454.200	454.200
*** : Personalaufwendungen	28.198.949,46	30.724.000	31.985.200	32.331.800	32.625.800	32.973.800
5111100 : Erstattungen nach VLVG/Abfindungsbeträge	102.456,52	0	50.000	10.000	10.000	10.000
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.291.773,14	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	709.122,45	360.000	750.000	750.000	750.000	750.000
*** : Versorgungsaufwendungen	2.103.352,11	2.260.000	2.700.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.675.795,31	646.000	642.800	642.800	642.800	642.800
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	13.395,82	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	197.557,81	168.900	168.300	168.300	168.300	168.300
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	80.273,28	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	1.121.608,88	0	0	0	0	0
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	3.614.185,30	1.440.500	1.563.000	893.000	478.000	265.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	187.728,07	139.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	22.635,47	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211120 : AW Bekämpfung von Neophyten (z.B.Herkulesstaude)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5211130 : AW Unterhaltung Grabstätten	0,00	0	15.000	5.000	2.000	1.000
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	36.124,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211170 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Festwerte)	74.816,51	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5211180 : AW für Artenvielfalt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	22.950,52	42.000	82.000	42.000	42.000	42.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	156.133,81	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	7.680,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221012 : GA AW Unterh. Infrastrukturv.	476,58	0	0	0	0	0
5221020 : AW Unterhaltung Brücken	1.785,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221030 : AW Unterhaltung Brunnen	5.136,13	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5221090 : AW Unterh. Infrastrukturverm. (Aufträge)	118.284,62	0	0	0	0	0
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	81.275,36	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	924.964,36	353.700	353.700	453.700	453.700	468.700
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	4.576,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	5.541,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	12.183,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221132 : GA AW Unterhaltung von Straßenentwässerungseinrichtu	1.271,02	0	0	0	0	0
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	27.548,72	30.000	32.000	33.500	35.000	36.500



H 9
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	12.591,65	15.500	15.800	16.500	16.700	17.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	84.515,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221170 : AW Unterhaltung Straßen/Schilder (Festwerte)	0,00	28.000	43.000	33.000	23.000	23.000
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	273.424,36	101.000	111.000	96.000	96.000	96.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	765.251,39	940.000	890.000	890.000	890.000	890.000
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	26.804,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221212 : GA AW Unterh.Abwasser Sonderb.	266,56	0	0	0	0	0
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	2.524,67	0	0	1.000	1.500	2.500
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	4.620,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	25.424,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	182.328,29	66.000	91.200	91.200	91.200	91.200
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	94.945,00	94.000	98.000	98.000	96.000	96.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	2.816,38	3.200	8.000	6.000	4.000	3.200
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	38.506,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	764.082,94	454.600	450.400	205.200	25.500	26.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	152.839,19	140.000	150.000	150.000	140.000	140.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	5.162,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	14.313,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	7.357,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd.	2.781,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 : Erstattungen an das Land	34.352,94	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.938,47	385.100	357.100	357.100	357.100	357.100
5232270 : Erstatt. an Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	37.266,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	59.500	0	0	0	0
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.176.989,17	2.165.600	2.183.500	2.183.500	2.183.500	2.183.500
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	11.736,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	1.359,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	11.903.948,77	12.434.900	13.114.500	13.227.000	13.251.000	13.275.000
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	1.122.305,00	1.230.900	1.307.300	1.330.000	1.346.000	1.362.500
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	486.340,00	512.000	492.200	492.200	492.200	492.200
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	15.010,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238500 : Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	2.124,73	400	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	9.059,11	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	3.804.309,79	4.007.500	4.084.500	4.140.100	4.145.100	4.145.100
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000	440.000	460.000	460.000	460.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	42.069,14	43.800	44.200	44.200	44.200	44.200
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.373.890,25	1.354.100	1.271.700	1.271.700	1.271.700	1.268.600
5241300 : Reinigung	1.359.138,29	1.478.900	1.589.000	1.632.000	1.633.000	1.635.000
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	277.181,07	290.800	298.500	261.000	261.000	261.000
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	286.105,34	380.800	445.400	464.400	464.400	474.400
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	516.067,77	470.000	501.200	481.200	481.700	482.400



H 10
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	353.877,59	409.000	479.300	444.300	436.600	429.900
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	227,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255020 : AW f. Unterh. BGA (papierlose Ratsarbeit)	4.000,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255070 : AW f. Unterhalt. Betriebs- und Geschäftsausst. (Festwerte)	37.951,33	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd.	21.078,12	8.000	16.100	16.100	16.100	16.100
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	11.405,42	25.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	28.299,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	509,50	800	800	800	800	800
5255252 : GA AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	4,80	0	0	0	0	0
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	63.258,05	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	238.665,52	534.100	582.000	497.500	486.500	486.300
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255950 : AW Invest. <410€ Turnhallen (Aufträge)	18.946,91	0	0	0	0	0
5255990 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	42.000	35.800	33.900	41.900	36.500
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	196.822,79	203.200	203.400	203.400	203.400	203.400
5279000 : Schülerbeförderungskosten	610.773,84	705.000	700.000	712.000	722.000	731.500
5279002 : GA Schülerbeförderung	382.475,70	391.000	445.000	455.000	466.500	477.000
5279010 : Schülerbeförderung Härtefallfonds	10.966,03	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	4.832,32	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	150.906,14	315.800	449.600	419.700	419.800	419.800
5279102 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	6.608,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	55.868,41	84.700	96.800	96.800	96.800	94.800
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	53.638,35	45.400	45.500	51.500	45.700	45.700
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	89.075,20	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	23.895,15	39.300	44.600	44.600	44.600	44.600
5279150 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. Inklusion	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	18.184,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	23.672,76	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	5.494,92	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	91.642,83	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
5279212 : GA AW Lern-,Lehr-/Unterrichts.	18,00	0	0	0	0	0
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	4.377,79	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5279230 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (Gemeinsames Lernen)	15.447,63	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
5279240 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (internationale Klassen)	7.461,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5279300 : Bundestagswahl	0,00	15.000	0	0	0	15.000
5279310 : Landtagswahl	550,73	15.000	0	0	0	0
5279320 : Europawahl	0,00	0	0	15.000	0	0
5279330 : Kommunalwahl	0,00	0	0	0	35.000	0
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	100	100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	25.938,00	3.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	1.529,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



H 11
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	26.835,58	75.700	57.700	33.700	33.700	33.700
5279510 : Städtepartnerschaften	22.175,30	9.500	9.900	9.500	9.500	9.500
5279512 : GA Städtepartnerschaften	130,30	0	0	0	0	0
5279520 : Förderung Schüleraustausch	600,00	600	600	600	600	600
5279540 : Präsente Jubiläen/Veranst.	4.663,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5279542 : GA AW Präsente Jubiläen/Veranst	160,98	500	500	500	500	500
5279560 : Integrationsrat	1.508,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279590 : Internetpräsenz	10.969,18	18.500	20.000	20.000	21.000	21.000
5279600 : Werbung	50.142,90	59.100	59.100	53.100	52.600	52.600
5279602 : GA AW Werbung	4.191,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5279610 : Veranstaltungen	540.227,34	352.600	376.800	361.100	358.100	357.100
5279612 : GA AW Veranstaltungen	9.984,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279620 : Veranstaltungen	4.980,02	8.000	23.000	18.000	13.000	9.000
5279630 : AW Gemeinschaftsprojekt Flüchtlingsarbeit	5.870,00	3.100	0	0	0	0
5279695 : Werbung/Veranstaltungen - lfd. Aufträge	6.399,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	3.057,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5279750 : AW Verpflegungskosten (Ernährung)	30.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	20.093,75	25.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	12.591,65	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	1.690,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.181.713,27	3.150.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417.445,53	37.851.900	39.373.700	38.524.100	37.978.200	37.813.000
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.313.894,00	4.866.200	5.891.200	6.093.400	6.592.400	7.080.300
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	584,72	0	0	0	0	0
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	54.789,00	56.300	58.500	61.000	61.500	61.500
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan	3.327.578,00	3.328.100	3.309.400	3.307.000	3.223.500	3.162.600
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslen	2.764.899,00	2.912.900	2.945.900	3.019.200	3.067.100	3.067.900
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	11.661,07	0	0	0	0	0
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.956,00	76.700	75.700	74.200	73.100	73.100
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.010.322,00	1.105.500	1.233.300	1.286.700	1.331.700	1.364.300
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.781,00	874.200	1.003.000	1.023.900	1.083.800	998.000
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16.038,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	325.393,00	484.700	461.300	470.800	481.900	459.900
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
5759999 : AfA-Centabsplittung	351,53	200	200	200	200	200
*** : Bilanzielle Abschreibungen	12.655.247,32	13.868.500	15.142.800	15.500.700	16.079.500	16.432.100
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.426,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	716.123,20	801.000	805.000	805.000	805.000	805.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



H 12

Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

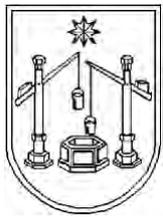
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5315002 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sondervet	50.728,82	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5315070 : AW Zuschuss LTM GmbH	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5315102 : GA AW Zuschuss WBS	0,00	150.000	0	0	0	0
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.601.387,24	1.910.500	2.140.900	2.199.800	2.260.000	2.322.000
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	324.937,00	356.800	377.400	411.600	447.300	447.300
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	83.800,00	86.500	88.900	91.600	91.600	91.600
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	7.343,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	87.958,00	123.400	264.700	268.400	272.200	276.100
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	147.530,30	154.600	180.300	180.300	180.300	180.300
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	78.576,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318216 : AW für Zuschüsse -Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiz	158.000,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5318217 : AW für Zuschüsse -plusKita §21a KiBiz-	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318218 : AW für Zuschüsse -zusätzl. Zuschuss zur Kindpauschale-	122.810,00	308.000	310.500	179.000	0	0
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	51.096,77	55.000	58.700	58.700	58.700	58.700
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	71.000,00	91.500	99.000	99.000	99.000	99.000
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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)	29.000,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	63.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Auftr	67.950,00	100	100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren	104.600,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren	23.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318395 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren) - lfd. Auf	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Mietkaution, Sozia	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318410 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Notfalltopf, Soziale	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	52.959,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318600 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	15.094,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	87.507,05	76.000	77.900	79.900	81.000	81.000
5318620 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	3.085,77	6.700	7.200	1.900	0	0
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	61.174,93	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	109.278,02	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	144.000,00	164.500	175.500	84.900	84.900	84.900
5318920 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5318930 : AW für Zuschüsse Fonds für Mahlzeiten (Soziales)	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318940 : AW Förderung Integration	1.669,16	0	0	0	0	0
5318952 : GA AW Zusch. übr. Ber. (Abr. VJ)	1.103,86	0	0	0	0	0
5318960 : AW Zuschuss Pauschalbetrag Tierheim	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	104.833,18	160.100	215.100	215.100	215.100	215.100



H 13
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervedm	0,00	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	1.892,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	6.996,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	11.111,41	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freizeit	11.975,39	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.307,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	3.665,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJHG	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 §§	3.987,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 KJHG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstützg. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht	0,00	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	11.342,32	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	41.137,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	10.879,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	5.701,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	146.579,65	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	158.472,22	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	366.578,53	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	326.863,85	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	1.041.862,96	870.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	39.735,17	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 33-41 SGB VIII	51.409,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§	0,00	500	500	500	500	500
5331630 : Leist. d. Jugendhilfe an nat.Pers. a.v.E. (Erzieh.beistand, f	50.865,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331635 : Leist. d.Jugendh. an nat.Pers. a.v.E. (Eingliederungshilfe f	4.256,72	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten	721,73	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventi	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331800 : Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ambulant)	10.774,61	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5331820 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	9.720,00	100	100	100	100	100
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	1.155.472,70	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	0,00	10.000	0	0	0	0
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern §	211.639,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht § 2	0,00	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300



H 14
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	1.963.772,99	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	503.655,42	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 43 SGB VIII	85.462,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. § 41 SGB VIII	357.422,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5332535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte junge Vollj. §§41,35 SGB VIII	127.525,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332800 : Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (stationär)	1.672.169,26	2.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	557.583,03	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	436.678,41	825.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	527.838,87	850.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	1.683.532,74	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u.ä.)	677.314,74	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	1.306,22	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	42.094,64	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	2.747,10	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	2.250.111,15	2.160.000	2.210.000	2.260.000	2.320.000	2.370.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.185.822,25	2.070.000	2.110.000	2.160.000	0	0
5371000 : Zahlungsverpflichtung nach Solidarbeitragsgesetz (SBG)	25.520,63	0	0	0	0	0
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	30.563.707,20	32.950.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
5372010 : Kreis-Sonderumlage	357.287,19	0	0	0	0	0
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	7.030,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	74.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	611.387,00	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
*** : Transferaufwendungen	52.997.440,52	59.350.200	59.316.200	59.136.300	56.956.200	57.072.100
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	2.135,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 : Personalnebenaufwendungen	21.214,13	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	8.248,35	4.500	7.500	4.500	7.500	4.500
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.530,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	5.559,19	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	203,14	500	500	500	500	500
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	148.898,16	176.100	170.300	165.600	164.700	165.600
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen), Super	19.262,41	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	24.823,31	41.500	41.000	24.000	24.000	24.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	3.554,78	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412032 : GA AW Ausbildung (Anw. / Azubi)	150,00	0	0	0	0	0
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	70.827,91	94.600	95.900	93.300	92.500	92.500
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	4.219,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	39.015,01	38.500	42.200	41.200	41.200	41.200



H 15
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	66.488,78	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	25.651,71	20.000	40.000	42.000	22.000	22.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	1.854,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412400 : Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.480,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	48.009,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	419.627,30	627.700	591.700	607.700	626.700	607.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357.360,15	449.800	507.200	498.700	496.700	496.700
5422002 : GA Mieten,Pachten,Erbbauz.	31.410,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	5.099,67	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5422020 : Pacht usw. Sportplätze	3.020,66	2.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5422030 : Pacht usw. Grünland	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422042 : GA Pacht usw. Photovoltaikanlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	3.278,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423000 : Leasing	0,00	400	13.400	13.400	13.400	13.400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	640.687,80	435.700	440.300	404.800	400.300	400.300
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	5.642,28	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	22.729,70	20.500	20.500	22.500	22.500	22.500
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429090 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge-	35.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	27.706,00	151.800	208.000	48.500	41.500	36.500
5429100 : Projekte u.ä.	10.249,10	203.600	288.600	238.600	205.600	204.600
5429130 : Beratung/Prüfung Quellen	0,00	0	50.000	0	0	0
5429400 : Verwaltungszwangsverfahren (Fremde Ford.)	446,25	100	100	100	100	100
5429450 : Verw.zwangsverf. (Fremde/Eigene Ford. "Mischfälle")	292,01	100	100	100	100	100
5429500 : Verwaltungszwangsverfahren eigene Forderungen	1.713,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Büromaterial	115.373,65	118.500	118.600	120.600	120.600	120.600
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	8.782,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	53.552,03	52.200	51.600	52.000	52.000	52.000
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	1.954,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431200 : Post	89.120,40	139.900	108.200	123.200	138.300	123.300
5431250 : Portokosten Druck krz	4.800,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300 : Fernmeldekosten	81.506,19	89.300	102.800	103.000	103.000	103.100
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	433,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.471,91	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	32.225,48	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	172.362,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zusch	70,89	100	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	13.701,45	16.400	16.600	16.600	16.900	16.900
5441050 : Steuern vom Einkommen und Ertrag (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 : Steuern auf Gewinnabführung Sparkasse	150.588,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300



H 16
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	5.140,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	1.006,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeiträge)	17.065,68	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5441210 : Sonstige Beiträge	30.034,90	33.300	33.500	33.600	33.600	33.600
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	21.897,34	21.600	23.900	24.100	24.100	24.100
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge)	171.842,77	166.000	174.000	175.000	176.000	177.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	9.616,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Unfallkasse NRW (Versicherungsbeiträge u.ä.)	501.545,22	452.200	469.500	470.900	472.400	473.900
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	11.238,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	0,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	32.082,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	1,00	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
5471100 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (ohne Verl. Abg. Sachanl.)	143.472,32	0	0	0	0	0
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.068.305,93	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5473020 : Wertveränd. Abg. Umlaufverm (ohne Verr. allg. Rückl.)	85.040,68	0	350.000	0	0	0
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	814.277,74	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	76.951,36	232.600	233.600	233.600	233.600	233.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	0,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	1.390.968,99	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
5491000 : Verfügungsmittel	2.566,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491002 : GA Verfügungsmittel	98,00	0	0	0	0	0
5492000 : Fraktionszuwendungen	135.579,14	143.000	145.500	145.500	145.500	145.500
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.096,23	0	0	0	0	0
5499090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	10.900	17.500	20.500	19.000	8.500
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.655,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432.446,95	7.357.000	7.992.900	7.348.400	7.318.600	7.268.600
*** : Ordentliche Aufwendungen	144.804.881,89	151.411.600	156.510.800	155.501.300	153.618.300	154.219.600
ERG : Ordentliches Ergebnis	10.163.247,55	-1.103.600	-2.873.600	-1.632.200	986.400	1.626.000
4614000 : Zinserträge sonst. öff. Bereich	53.932,77	0	0	0	0	0
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderv	102.793,83	68.000	57.000	48.000	48.000	48.000
4616000 : Zinserträge allgemein	0,90	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	135.714,00	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	5.556,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200 : Verrechnungskonto Erstattungszinsen (z.B. für Steuererst	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	356,36	400	300	200	100	100
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien	979,87	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	1.065,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	447.286,93	400	200.400	200.400	400	400



H 17
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	951.588,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	46.114,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	110.338,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	45.914,12	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
*** : Finanzerträge	1.901.930,63	1.140.100	1.323.900	1.309.700	1.109.500	1.109.500
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	10.536,91	25.000	10.000	10.000	9.000	9.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	618.152,87	1.150.000	780.000	1.450.000	1.820.000	1.960.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	292.294,72	600.000	370.000	500.000	520.000	530.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	149.185,94	159.000	140.000	140.000	130.000	130.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Coba, WestLB)	0,00	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Coba, WestLB,...)	2.186.281,03	2.450.000	2.280.000	2.520.000	2.690.000	2.900.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	479.426,19	350.000	510.000	610.000	620.000	650.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	319.581,60	300.000	300.000	290.000	270.000	270.000
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)	37.094,57	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	4.759,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	4.938,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	1.125,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.103.376,48	5.153.600	4.509.600	5.639.600	6.178.600	6.568.600
FIN : Finanzergebnis	-2.201.445,85	-4.013.500	-3.185.700	-4.329.900	-5.069.100	-5.459.100
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.961.801,70	-5.117.100	-6.059.300	-5.962.100	-4.082.700	-3.833.100
UEB : Jahresergebnis	7.961.801,70	-5.117.100	-6.059.300	-5.962.100	-4.082.700	-3.833.100

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2018

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflin Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

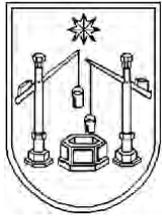
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690.186,49	2.258.200	2.729.200	2.822.600	2.522.300	2.464.100
davon Auflösung von Sonderposten	2.373.081,64	2.126.600	2.687.000	2.644.400	2.520.100	2.461.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.279,26	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.018,36	3.180.700	3.346.200	2.885.200	1.914.600	1.914.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.783,55	273.300	281.200	284.000	286.600	289.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688.581,27	756.400	727.300	684.000	683.700	688.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463.243,07	497.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Ordentliche Erträge	8.063.092,00	7.027.400	7.607.900	7.199.800	5.931.200	5.880.500
- Personalaufwendungen	10.350.059,51	11.035.500	11.642.900	11.887.400	12.128.700	12.339.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.204.629,03	11.008.000	11.615.400	11.863.400	12.104.200	12.314.800
davon Produktbudget Fachdienst	20.446,93	27.500	27.500	24.000	24.500	24.500
- Versorgungsaufwendungen	1.124.097,91	925.100	1.131.100	1.120.800	1.141.400	1.147.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995.514,80	8.926.600	9.347.500	8.727.100	8.137.900	7.911.900
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.149.300	2.268.000	1.598.000	1.183.000	970.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	206.101,83	174.200	214.200	174.200	174.200	174.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	353.028,14	202.800	162.800	298.800	123.800	123.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	368.085,14	331.200	341.200	341.200	341.700	342.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	285.984,90	483.000	593.700	497.600	497.700	485.600
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.062.157,92	3.256.000	3.347.600	3.403.200	3.403.200	3.403.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	571.209,92	627.500	607.200	569.700	569.700	566.600
davon Reinigung	1.343.484,52	1.460.900	1.571.000	1.613.500	1.614.000	1.615.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92.361,06	110.700	110.800	99.900	99.600	99.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.348.201,65	6.060.500	7.216.300	7.442.300	8.001.900	8.471.500
- Transferaufwendungen	875.814,73	982.300	983.300	983.300	983.300	983.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.525,74	2.992.600	3.620.300	3.058.100	3.030.100	3.020.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	418.667,30	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Mieten, Pachten usw.	388.313,00	470.900	546.200	537.700	535.700	535.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	201.039,80	344.800	490.800	351.800	321.800	321.800
davon Geschäftsaufwendungen	152.817,44	163.500	165.300	165.300	165.400	165.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	785.584,05	728.900	756.500	759.200	762.000	764.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	590.365,89	684.300	1.021.300	653.900	655.000	642.400
Ordentliche Aufwendungen	33.231.214,34	30.922.600	33.941.400	33.219.000	33.423.300	33.873.900
Ordentliches Ergebnis	-25.168.122,34	-23.895.200	-26.333.500	-26.019.200	-27.492.100	-27.993.400
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	160.857,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.007.264,81	-23.835.200	-26.273.500	-25.959.200	-27.432.100	-27.933.400
Jahresergebnis	-25.007.264,81	-23.835.200	-26.273.500	-25.959.200	-27.432.100	-27.933.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.093.628,05	23.275.100	23.909.400	24.135.700	24.348.000	24.624.800



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.162.800,00	9.404.400	9.579.000	9.615.000	9.622.100	9.622.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.180.038,37	6.259.900	6.396.800	6.411.800	6.414.800	6.417.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	54.320,00	91.600	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360.401,33	4.852.300	5.150.800	5.204.900	5.263.700	5.353.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.428.800,00	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	425.305,36	370.000	370.900	370.900	370.900	370.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.236.753,37	2.786.600	3.060.600	3.098.300	3.134.600	3.195.400
davon IL Verwaltungskosten	192.852,20	192.700	213.700	229.600	251.200	279.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	72.649,56	69.700	72.300	72.800	73.700	74.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.733.226,72	18.422.800	18.758.600	18.930.800	19.084.300	19.271.400
Ergebnis	-7.274.038,09	-5.412.400	-7.514.900	-7.028.400	-8.347.800	-8.662.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.871.973,09	3.806.900	3.879.600	0	3.557.400	2.413.400	2.416.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.507.050,62	30.251.900	28.919.900	0	27.769.900	25.729.100	25.415.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.635.077,53	-26.445.000	-25.040.300	0	-24.212.500	-23.315.700	-22.999.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	445.100,44	9.008.700	1.434.200	0	200	200	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	708.495,35	166.500	68.000	0	518.000	518.000	518.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.595,79	9.175.200	1.502.200	0	518.200	518.200	518.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	12.047,04	165.000	2.305.000	3.200.000	3.355.000	3.355.000	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.885,08	48.952.200	11.106.000	26.350.000	20.713.000	11.414.000	5.380.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.062,28	1.340.300	1.103.600	205.000	1.239.100	1.026.100	911.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0	6.000	0	9.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.672.912,31	50.457.500	14.520.600	29.755.000	25.316.100	15.810.100	6.461.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.463.316,52	-41.282.300	-13.018.400	-29.755.000	-24.797.900	-15.291.900	-5.942.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.098.394,05	-67.272.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.098.394,05	-67.272.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400
= Liquide Mittel	-30.098.394,05	-67.272.300	-38.058.700	-29.755.000	-49.010.400	-38.607.600	-28.942.400

Frei für Notizen



7
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.250,26	153.200	156.800	126.000	114.300	111.400
davon Auflösung von Sonderposten	167.207,00	152.700	156.300	125.500	113.800	110.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.522,34	434.400	460.500	460.500	460.500	460.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.037,81	184.200	99.200	99.200	99.200	99.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	55.100	5.100	35.100	20.100	45.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	808.674,68	455.500	467.700	467.700	467.700	467.700
Ordentliche Erträge	1.644.329,09	1.282.400	1.189.300	1.188.500	1.161.800	1.183.900
- Personalaufwendungen	3.832.361,26	4.124.500	4.267.100	4.244.300	4.254.700	4.282.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.701.588,65	4.004.900	4.103.500	4.080.700	4.091.100	4.118.700
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	639.154,66	852.200	987.300	962.900	948.800	945.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.514,01	473.600	337.500	330.200	350.400	330.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100	5.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	101.170,29	86.500	106.500	86.500	86.500	86.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	76.999,89	68.200	69.400	69.600	69.800	69.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	205.828,66	294.800	155.900	169.900	189.900	169.900
- Bilanzielle Abschreibungen	319.922,88	349.100	374.900	362.700	383.900	436.400
- Transferaufwendungen	0,00	300	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.854,12	503.400	467.200	499.700	513.700	479.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	27.700	1.700	17.700	36.700	17.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.510,18	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	232.280,55	294.200	263.600	281.200	296.200	281.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.559,20	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	211.544,19	172.700	193.000	191.900	171.900	171.900
Ordentliche Aufwendungen	5.664.806,93	6.303.100	6.461.300	6.427.100	6.478.800	6.501.100
Ordentliches Ergebnis	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
Jahresergebnis	-4.020.477,84	-5.020.700	-5.272.000	-5.238.600	-5.317.000	-5.317.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.871,78	578.100	586.400	586.500	586.900	587.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	367.900,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	137.531,02	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	39.220,25	37.600	45.700	45.700	45.700	45.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.220,51	53.100	53.300	53.400	53.800	54.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-590.830,94	-573.600	-581.700	-581.800	-582.200	-582.700
Ergebnis	-4.611.308,78	-5.594.300	-5.853.700	-5.820.400	-5.899.200	-5.899.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.049,71	1.011.200	974.800	0	1.004.800	989.800	1.014.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997.991,49	4.112.400	4.100.400	0	4.128.100	4.186.500	4.163.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.982.941,78	-3.101.200	-3.125.600	0	-3.123.300	-3.196.700	-3.148.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,61	125.000	280.000	0	140.000	140.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	786.529,76	609.300	573.800	260.000	515.300	1.264.300	1.104.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.365,37	734.300	853.800	260.000	655.300	1.404.300	1.104.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-786.115,37	-729.300	-847.800	-260.000	-647.300	-1.378.300	-1.046.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200
= Liquide Mittel	-3.769.057,15	-3.830.500	-3.973.400	-260.000	-3.770.600	-4.575.000	-4.195.200



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.662,85	1.194.300	1.394.600	1.380.200	1.364.800	1.343.500
davon Auflösung von Sonderposten	263.401,00	205.800	241.200	194.500	145.800	90.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,50	300.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.310,88	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.814,73	58.800	69.500	69.500	69.500	69.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.735,80	113.700	96.500	80.200	15.100	15.100
Ordentliche Erträge	1.508.360,76	1.669.600	1.882.900	1.852.200	1.771.700	1.750.400
- Personalaufwendungen	1.511.583,77	1.680.100	1.754.800	1.752.200	1.694.200	1.709.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.508.747,31	1.680.100	1.754.800	1.752.200	1.694.200	1.709.400
- Versorgungsaufwendungen	59.490,53	82.800	100.500	99.500	98.300	97.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.021,71	1.806.300	1.884.900	1.876.900	1.898.400	1.918.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	178.211,99	322.300	323.200	323.200	323.200	323.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.364.809,72	1.484.000	1.561.700	1.553.700	1.575.200	1.595.200
- Bilanzielle Abschreibungen	326.578,33	380.300	418.500	421.500	428.500	371.700
- Transferaufwendungen	1.703.830,79	2.011.200	2.389.800	2.452.400	2.516.400	2.582.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.496,84	90.200	108.700	71.700	71.700	71.700
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	30.000	47.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	43.097,81	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.974,14	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen	5.207.001,97	6.050.900	6.657.200	6.674.200	6.707.500	6.751.400
Ordentliches Ergebnis	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
Jahresergebnis	-3.698.641,21	-4.381.300	-4.774.300	-4.822.000	-4.935.800	-5.001.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200	49.900	51.000	52.300	53.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.340,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950.735,19	6.882.800	6.956.000	6.957.100	6.956.600	6.957.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.755.800,00	3.845.400	3.896.900	3.896.900	3.896.900	3.896.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.825.905,00	2.696.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.816,25	9.000	18.400	18.400	18.400	18.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	354.213,94	332.100	344.700	345.800	345.300	345.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.903.899,84	-6.864.600	-6.906.100	-6.906.100	-6.904.300	-6.903.200
Ergebnis	-10.602.541,05	-11.245.900	-11.680.400	-11.728.100	-11.840.100	-11.904.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.623,06	1.350.100	1.545.200	0	1.577.500	1.610.800	1.645.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.741.631,56	5.261.100	5.791.200	0	5.781.200	5.810.000	5.911.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.521.008,50	-3.911.000	-4.246.000	0	-4.203.700	-4.199.200	-4.266.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.296,72	666.400	786.900	640.000	645.900	905.900	815.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.296,72	666.400	786.900	640.000	645.900	905.900	815.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-535.296,72	-666.400	-786.900	-640.000	-645.900	-905.900	-815.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300
= Liquide Mittel	-4.056.305,22	-4.577.400	-5.032.900	-640.000	-4.849.600	-5.105.100	-5.082.300



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.976,01	420.400	430.300	423.700	423.200	423.200
davon Auflösung von Sonderposten	15.213,00	17.500	10.900	4.300	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.879,31	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.025,82	484.400	506.900	507.000	507.100	507.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697,61	39.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	1.429.578,75	1.264.800	1.269.200	1.262.700	1.262.300	1.262.500
- Personalaufwendungen	1.707.796,65	1.834.300	1.887.800	1.896.700	1.902.800	1.917.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.327.765,69	1.471.500	1.510.000	1.518.900	1.525.000	1.539.600
davon Produktbudget Fachdienst	380.030,96	362.800	377.800	377.800	377.800	377.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.142,99	448.300	447.300	446.300	455.300	455.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.853,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.445,72	66.300	66.900	66.900	66.900	66.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	557.584,62	372.900	371.300	370.300	379.300	379.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	259,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	24.190,14	27.300	26.000	18.300	17.700	17.500
- Transferaufwendungen	96.569,10	96.900	99.300	102.000	102.000	102.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.148,35	41.900	50.100	46.700	46.200	46.200
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.898,73	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.583,92	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.093,52	11.500	15.200	11.800	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	2.509.847,23	2.448.700	2.510.500	2.510.000	2.524.000	2.538.400
Ordentliches Ergebnis	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
Jahresergebnis	-1.080.268,48	-1.183.900	-1.241.300	-1.247.300	-1.261.700	-1.275.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.502,57	72.000	71.400	72.200	73.500	75.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.880,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.256,76	603.400	583.800	589.200	596.700	606.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	298.600,00	313.900	311.400	311.400	311.400	311.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	168.425,98	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.310,00	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100
davon IL Verwaltungskosten	1.121.028,81	83.400	66.600	72.000	79.200	88.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.891,97	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-519.754,19	-531.400	-512.400	-517.000	-523.200	-531.200
Ergebnis	-1.600.022,67	-1.715.300	-1.753.700	-1.764.300	-1.784.900	-1.807.100



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.034,91	1.206.800	1.245.900	0	1.246.000	1.246.100	1.246.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.474,26	2.367.700	2.418.800	0	2.426.000	2.440.600	2.455.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.439,35	-1.160.900	-1.172.900	0	-1.180.000	-1.194.500	-1.208.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.137,40	71.900	72.400	0	60.400	60.400	60.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.137,40	71.900	72.400	0	60.400	60.400	60.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.137,40	-71.300	-71.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700
= Liquide Mittel	-1.156.576,75	-1.232.200	-1.244.700	0	-1.239.800	-1.254.300	-1.268.700



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.214,00	6.036.300	3.174.700	3.111.300	3.111.300	3.111.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	191.321,74	217.600	266.600	285.600	285.600	285.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.557,28	767.100	771.100	801.100	801.100	801.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.058,14	697.200	807.200	803.600	803.600	803.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.817,86	115.400	77.100	48.300	38.500	38.500
Ordentliche Erträge	7.768.969,02	7.833.600	5.096.700	5.049.900	5.040.100	5.040.100
- Personalaufwendungen	1.485.024,29	1.864.300	1.859.300	1.862.200	1.878.000	1.893.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.456.119,29	1.819.300	1.814.300	1.817.200	1.833.000	1.848.800
davon Produktbudget Fachdienst	28.905,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Versorgungsaufwendungen	66.005,16	115.200	107.700	106.700	105.400	104.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.746,85	244.100	263.600	238.100	227.100	227.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.246,28	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	32.507,84	106.200	111.500	86.000	75.000	75.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.639,79	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43.853,69	64.100	67.100	67.400	63.600	27.400
- Transferaufwendungen	4.154.864,91	6.965.000	5.811.000	5.595.400	5.595.400	5.595.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.496,00	198.300	198.000	197.300	197.300	197.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	26.748,88	26.500	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	800	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.857,32	21.000	17.200	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	6.296.990,90	9.451.000	8.306.700	8.067.100	8.066.800	8.045.800
Ordentliches Ergebnis	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
Jahresergebnis	1.471.978,12	-1.617.400	-3.210.000	-3.017.200	-3.026.700	-3.005.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.860,00	71.800	198.000	198.000	198.000	198.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	292.860,00	71.800	198.000	198.000	198.000	198.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.004,42	1.823.500	1.956.600	1.956.600	1.956.800	1.956.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	600.250,00	802.400	808.400	808.400	808.400	808.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	243.170,65	667.500	663.700	663.700	663.700	663.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	123.883,00	74.800	141.300	141.300	141.300	141.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.190,77	60.800	63.200	63.200	63.400	63.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	420.510,00	218.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.146.144,42	-1.751.700	-1.758.600	-1.758.600	-1.758.800	-1.758.800
Ergebnis	325.833,70	-3.369.100	-4.968.600	-4.775.800	-4.785.500	-4.764.500



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.733.231,16	7.717.100	5.018.500	0	5.000.500	5.000.500	5.000.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.259.303,78	9.068.500	7.947.700	0	7.721.800	7.738.700	7.755.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.927,38	-1.351.400	-2.929.200	0	-2.721.300	-2.738.200	-2.754.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.273,73	165.700	65.700	0	47.700	36.700	36.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.273,73	165.700	65.700	0	47.700	36.700	36.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.273,73	-165.700	-65.700	0	-47.700	-36.700	-36.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200
= Liquide Mittel	1.287.653,65	-1.517.100	-2.994.900	0	-2.769.000	-2.774.900	-2.791.200



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098.374,44	10.052.200	9.374.700	9.308.500	9.153.500	9.176.500
davon Auflösung von Sonderposten	4.468,00	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
+ Sonstige Transfererträge	277.572,40	232.400	192.400	192.400	192.400	192.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.274,40	1.314.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.187,41	172.200	175.200	175.200	175.200	175.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047.760,40	2.041.300	2.078.300	2.123.900	2.141.500	2.158.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.677,10	106.600	80.900	65.700	65.700	65.700
Ordentliche Erträge	13.031.846,15	13.919.300	13.336.100	13.300.300	13.162.900	13.202.900
- Personalaufwendungen	4.058.986,91	4.463.100	4.578.700	4.632.300	4.673.500	4.704.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.051.099,86	4.443.800	4.555.400	4.609.000	4.650.200	4.681.400
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
- Versorgungsaufwendungen	75.602,29	104.500	135.200	134.200	132.600	132.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921.584,56	14.742.200	15.484.900	15.620.100	15.642.100	15.677.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.824,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.776,50	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000	4.000	14.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.905,78	60.100	88.600	78.600	70.600	65.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.776.275,74	14.577.800	15.284.000	15.419.200	15.459.200	15.499.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.409,39	41.600	21.300	21.200	21.200	21.200
- Transferaufwendungen	9.620.526,88	10.505.100	10.228.300	10.073.800	9.894.800	9.894.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.639,96	89.400	97.400	89.900	84.400	83.400
davon Mieten, Pachten usw.	9.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.948,40	13.200	18.200	10.700	5.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	29.775,40	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.273,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32.162,60	28.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen	27.762.749,99	29.945.900	30.545.800	30.571.500	30.448.600	30.513.800
Ordentliches Ergebnis	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
Jahresergebnis	-14.730.903,84	-16.026.600	-17.209.700	-17.271.200	-17.285.700	-17.310.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.855,31	298.400	1.721.400	1.743.700	1.774.000	1.814.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.590,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945.321,78	1.601.100	3.102.900	3.183.900	3.230.900	3.303.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	668.350,00	609.000	646.500	675.400	675.400	675.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000	419.600	439.100	439.600	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	152.423,91	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.952,00	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700	422.700	454.900	500.700	560.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.205,79	18.600	19.300	19.300	19.600	19.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.371.466,47	-1.302.700	-1.381.500	-1.440.200	-1.456.900	-1.489.000
Ergebnis	-16.102.370,31	-17.329.300	-18.591.200	-18.711.400	-18.742.600	-18.799.900



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.426.891,51	13.666.000	13.107.500	0	13.082.600	12.945.200	12.985.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.906.337,10	29.451.000	29.997.000	0	30.019.100	29.899.300	29.965.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.479.445,59	-15.785.000	-16.889.500	0	-16.936.500	-16.954.100	-16.980.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0	270.000	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	157.164,31	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.233,76	21.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.398,07	22.000	398.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.398,07	-22.000	-128.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500
= Liquide Mittel	-15.543.843,66	-15.807.000	-17.017.500	0	-16.954.500	-16.972.100	-16.998.500



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P008 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	12.900	13.700	11.000	10.500	9.700
davon Auflösung von Sonderposten	12.447,00	11.900	12.700	10.000	9.500	8.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.437,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.496,17	13.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.530,59	23.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	183.911,15	219.300	206.400	203.700	203.200	202.400
- Personalaufwendungen	867.561,95	886.800	951.500	984.000	986.700	979.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	867.561,95	885.300	950.000	982.500	985.200	977.600
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	5.474,61	0	25.900	25.800	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.811,36	107.300	132.300	132.300	132.300	132.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.456,89	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.562,11	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.792,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.806,44	34.800	42.000	42.600	41.800	40.700
- Transferaufwendungen	67.368,10	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.046,34	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	37.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.890,34	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.739,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.616,02	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.143.068,80	1.121.000	1.254.700	1.287.700	1.289.300	1.280.500
Ordentliches Ergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Jahresergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.239,41	243.500	285.100	304.700	304.400	300.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.281,97	1.859.200	1.907.400	1.929.700	1.933.700	1.934.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.400	840.500	840.500	840.500	840.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	825.077,57	778.500	778.500	778.500	778.500	778.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	8.844,50	17.900	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Verwaltungskosten	34.144,26	32.100	37.500	40.100	44.300	49.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.958,85	32.200	32.100	32.100	32.200	32.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.680.042,56	-1.615.700	-1.622.300	-1.625.000	-1.629.300	-1.634.300
Ergebnis	-2.639.200,21	-2.517.400	-2.670.600	-2.709.000	-2.715.400	-2.712.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.342,86	184.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.946,40	1.062.800	1.119.200	0	1.151.900	1.154.900	1.147.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.603,54	-878.300	-941.700	0	-974.400	-977.400	-969.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.987,81	-135.600	-114.600	0	-21.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
= Liquide Mittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	200	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.040,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.648,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	115.557,63	68.500	70.300	66.700	64.100	64.100
- Personalaufwendungen	670.350,81	774.900	881.700	889.300	896.900	905.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	670.350,81	774.900	881.700	889.300	896.900	905.000
- Versorgungsaufwendungen	30.120,15	41.600	50.400	49.800	49.200	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.100	152.600	169.600	168.200	135.900
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.082,54	60.200	62.200	45.900	43.700	43.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	75,00	38.000	36.000	20.000	18.000	18.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.846,87	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.160,67	9.200	12.600	12.300	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	769.874,12	995.900	1.151.000	1.158.700	1.162.100	1.137.800
Ordentliches Ergebnis	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
Jahresergebnis	-654.316,49	-927.400	-1.080.700	-1.092.000	-1.098.000	-1.073.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,81	44.800	42.000	44.200	47.100	51.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.151,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.948,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.949,50	40.800	37.900	40.100	43.000	47.000
Ergebnis	-634.366,99	-886.600	-1.042.800	-1.051.900	-1.055.000	-1.026.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.667,65	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.083,43	784.400	879.100	0	871.000	876.900	885.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.415,78	-771.900	-866.500	0	-858.400	-864.300	-872.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.386,93	611.000	357.000	0	81.000	31.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.386,93	613.500	359.500	0	83.500	33.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100
= Liquide Mittel	-629.802,71	-1.385.400	-1.226.000	0	-941.900	-897.800	-896.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	63.800	66.800	59.500	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.840,29	405.500	436.000	436.000	436.000	436.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.024,97	27.300	35.700	35.700	35.700	35.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	430.562,46	499.700	541.800	534.500	534.500	534.500
- Personalaufwendungen	885.157,83	1.044.900	1.088.900	1.097.100	1.105.200	1.114.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	885.157,83	1.044.900	1.088.900	1.097.100	1.105.200	1.114.700
- Versorgungsaufwendungen	65.777,12	89.700	115.000	113.800	112.700	112.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.954,05	37.800	52.800	35.800	35.800	35.800
davon Unterhaltung der Gebäude	13.395,82	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.066,37	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.901,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.589,98	25.800	40.800	25.800	25.800	25.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	700	700
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.800	80.900	73.300	73.300	73.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,23	30.400	56.500	36.500	36.500	31.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	33.000	13.000	13.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.361,94	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.278,29	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	1.035.265,23	1.278.400	1.395.100	1.357.500	1.364.200	1.368.200
Ordentliches Ergebnis	-604.702,77	-778.700	-853.300	-823.000	-829.700	-833.700
+ Finanzerträge	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.366,54	-777.000	-851.800	-821.700	-828.600	-832.600
Jahresergebnis	-603.366,54	-777.000	-851.800	-821.700	-828.600	-832.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.880,00	28.400	36.500	36.500	36.500	36.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	58.880,00	28.400	36.500	36.500	36.500	36.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.504,99	40.500	40.400	40.400	40.500	40.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.778,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.426,80	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.375,01	-12.100	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
Ergebnis	-585.991,53	-789.100	-855.700	-825.600	-832.600	-836.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.443,09	445.500	481.000	0	480.800	480.600	480.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.949,13	1.006.700	1.071.000	0	1.043.200	1.052.700	1.057.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.506,04	-561.200	-590.000	0	-562.400	-572.100	-577.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.284,48	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.354,51	-84.000	-84.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100
= Liquide Mittel	-490.860,55	-645.200	-674.000	0	-651.400	-661.100	-666.100



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.598,13	55.200	70.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	53.657,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.624.880,38	15.857.300	15.863.300	16.298.200	16.384.500	16.398.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200	1.019.600	1.064.900	1.051.800	983.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	0,00	0	150.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.662,59	129.100	124.400	124.400	124.400	124.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.300	21.300	22.300	22.800	23.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	54.200	57.300	35.300	27.800	27.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.440,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	17.208.321,15	16.260.100	16.291.700	16.705.600	16.784.900	16.799.600
- Personalaufwendungen	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382.937,21	5.565.500	5.645.900	5.657.100	5.673.800	5.686.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.016.034,23	1.106.000	1.081.500	1.082.700	1.083.400	1.084.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	23.577,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.588,91	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	729.253,56	746.000	731.000	731.000	736.000	736.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.417,11	343.200	394.700	403.700	413.700	423.700
davon Reinigung	15.653,77	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.211.847,69	3.184.900	3.244.800	3.245.300	3.245.800	3.246.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900	116.900	116.900	116.900	116.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.706,08	3.566.600	3.573.100	3.621.200	3.569.500	3.530.500
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.277,02	172.000	177.400	177.400	177.400	177.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.432,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	24.198,86	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.407.772,12	70.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Ordentliche Aufwendungen	11.764.942,86	10.862.900	11.028.600	11.087.700	11.057.700	11.039.300
Ordentliches Ergebnis	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
Jahresergebnis	5.443.378,29	5.397.200	5.263.100	5.617.900	5.727.200	5.760.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600	173.100	186.100	203.500	226.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616.097,50	5.549.800	5.436.200	5.804.000	5.930.700	5.986.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	423.200,50	422.100	428.700	437.400	446.000	454.700

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Deponie	9.996,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon IL Verwaltungskosten	676.064,40	688.400	715.500	772.500	850.100	952.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.833,73	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.443.255,29	-5.397.200	-5.263.100	-5.617.900	-5.727.200	-5.760.300
Ergebnis	123,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.824.631,88	15.046.900	14.909.800	0	15.450.400	15.550.300	15.633.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.539,68	7.221.900	7.384.400	0	7.395.400	7.417.100	7.437.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.996.092,20	7.825.000	7.525.400	0	8.055.000	8.133.200	8.195.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,00	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.083,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.053,76	1.604.000	3.000	0	353.000	1.403.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.705,40	4.614.000	2.169.000	1.300.000	2.969.000	3.799.000	2.689.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.795,77	41.000	101.000	0	46.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.501,17	4.655.000	2.270.000	1.300.000	3.015.000	3.845.000	2.705.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.447,41	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000	-2.702.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600
= Liquide Mittel	6.763.644,79	4.774.000	5.258.400	-1.300.000	5.393.000	5.691.200	5.493.600

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.399,52	533.900	526.800	544.900	553.600	549.100
davon Auflösung von Sonderposten	237.802,86	286.900	279.800	297.900	306.600	302.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.877,36	2.312.200	2.330.000	2.345.000	2.373.100	2.398.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.450,00	1.612.500	1.624.800	1.634.600	1.648.300	1.656.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	0,00	8.500	38.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.663,71	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190.166,00	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Ordentliche Erträge	3.133.859,58	2.993.000	3.059.200	3.092.300	3.129.100	3.150.100
- Personalaufwendungen	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.027,05	2.543.700	2.544.300	2.636.300	2.617.800	2.634.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.568.549,87	812.500	856.500	933.500	915.000	931.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.089,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.031,16	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	21.840,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000	440.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.119.233,55	1.063.300	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.444,42	109.600	114.900	109.900	109.900	109.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	98.352,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.917.886,99	3.047.700	3.069.400	3.145.000	3.196.000	3.196.800
- Transferaufwendungen	135.735,46	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.942,66	279.200	280.700	281.700	281.700	281.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.500,00	7.900	9.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	16.605,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.450,00	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	7.273.579,29	6.919.900	6.981.200	7.158.600	7.199.900	7.226.400
Ordentliches Ergebnis	-4.139.719,71	-3.926.900	-3.922.000	-4.066.300	-4.070.800	-4.076.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-2.390,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
Jahresergebnis	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.805,25	212.000	208.600	229.900	247.500	269.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.370,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.330,66	1.836.100	1.820.200	1.864.800	1.910.500	1.962.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	658.238,23	619.500	657.200	657.200	662.900	687.200

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	810.726,11	1.037.400	997.900	1.025.500	1.053.400	1.065.900
davon IL Deponie	90.100,00	86.400	79.500	90.500	94.300	98.500
davon IL Verwaltungskosten	71.853,34	81.800	74.600	80.600	88.700	99.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.412,98	9.400	9.400	9.400	9.600	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.421.525,41	-1.624.100	-1.611.600	-1.634.900	-1.663.000	-1.692.200
Ergebnis	-5.563.635,46	-5.560.000	-5.542.600	-5.710.200	-5.742.800	-5.777.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.548,76	954.000	930.100	0	973.300	987.700	1.004.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.916,05	4.083.800	4.343.800	0	4.161.100	4.169.900	4.089.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.367,29	-3.129.800	-3.413.700	0	-3.187.800	-3.182.200	-3.084.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	294.235,10	1.039.600	1.118.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	130.274,51	628.000	565.000	0	487.500	885.000	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.454,61	1.673.600	1.689.000	0	671.500	1.069.000	212.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	88.270,94	105.000	255.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.158,35	2.469.000	3.817.000	830.000	1.687.000	542.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.619,67	55.400	55.900	0	105.900	35.900	35.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.942,77	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.991,73	2.708.400	4.206.900	830.000	1.976.900	761.900	541.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.143.537,12	-1.034.800	-2.517.900	-830.000	-1.305.400	307.100	-329.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
= Liquide Mittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.707,74	67.400	67.400	67.000	67.000	67.000
davon Auflösung von Sonderposten	25.556,66	21.700	21.700	21.300	21.300	21.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.772,70	496.900	512.600	530.200	546.400	561.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	412,00	1.000	800	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.052,40	241.000	240.100	240.100	240.100	240.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.800	31.700	44.700	76.700	77.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.852,79	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	759.036,22	810.300	853.500	883.700	931.900	947.600
- Personalaufwendungen	262.524,71	257.900	243.800	245.700	247.500	249.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	262.524,71	257.900	243.800	245.700	247.500	249.600
- Versorgungsaufwendungen	23.443,34	29.500	24.700	24.500	24.300	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.546,78	192.900	293.900	281.900	274.900	270.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	297.198,16	154.200	163.000	161.000	157.000	156.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.221,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.972,29	6.000	6.200	6.200	6.200	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.947,65	21.200	23.200	23.200	23.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	912,50	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	50.509,40	54.500	56.400	57.800	56.700	56.700
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.903,38	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.094,90	0	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	3.250,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.360,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.196,63	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	688.927,61	552.200	636.500	627.600	621.100	619.000
Ordentliches Ergebnis	70.108,61	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
+ Finanzerträge	0,90	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.109,51	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
Jahresergebnis	70.109,51	258.100	217.000	256.100	310.800	328.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,00	93.000	88.100	88.100	88.100	88.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.732,76	1.151.400	1.165.700	1.175.200	1.197.500	1.222.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	361.988,78	395.100	396.900	396.900	406.900	416.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	370.053,87	350.100	359.600	362.000	365.000	368.000

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Inanspruchnahme BBH	137.129,50	139.900	146.300	147.400	148.600	149.500
davon IL Verwaltungskosten	144.008,79	157.700	154.400	160.400	168.500	179.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.951,82	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.030.736,76	-1.058.400	-1.077.600	-1.087.100	-1.109.400	-1.134.100
Ergebnis	-960.627,25	-800.300	-860.600	-831.000	-798.600	-805.500

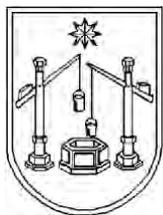


**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.574,26	872.400	923.000	0	943.700	984.000	995.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.667,32	430.500	526.900	0	517.100	512.100	510.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.906,94	441.900	396.100	0	426.600	471.900	484.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.714,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.714,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.006,43	115.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.881,29	6.000	45.400	0	6.700	6.700	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.887,72	124.000	163.400	100.000	124.700	124.700	124.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-230.173,29	-44.000	-83.400	-100.000	-44.700	-44.700	-44.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800
= Liquide Mittel	226.733,65	397.900	312.700	-100.000	381.900	427.200	440.800

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P014 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206,99	388.700	411.300	16.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,00	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	35,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	200	300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,92	27.500	27.500	18.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	9.659,91	418.000	440.700	37.000	24.000	24.000
- Personalaufwendungen	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.974,88	399.100	493.900	114.200	109.500	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	27.212,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	550.137,95	365.600	419.900	40.200	35.500	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.361,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.495,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,93	8.400	6.400	6.400	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	107.061,82	113.900	116.300	113.000	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85	119.500	60.200	29.300	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.495,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.055,30	102.300	42.000	11.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	880,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	447,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,21	3.600	4.600	4.200	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	920.606,97	851.600	859.800	447.600	433.400	435.700
Ordentliches Ergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Jahresergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,35	21.900	20.400	22.000	24.200	27.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,04	58.300	58.500	59.500	60.500	61.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.228,10	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.670,75	15.500	22.400	23.400	24.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,19	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.341,69	-36.400	-38.100	-37.500	-36.300	-34.400
Ergebnis	-947.288,75	-470.000	-457.200	-448.100	-445.700	-446.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.276,37	387.200	410.000	0	15.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.561,78	923.300	933.500	0	444.300	433.000	435.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.285,41	-536.100	-523.500	0	-429.000	-429.000	-431.300
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.360,35	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	16.702,07	32.500	38.700	0	21.200	21.200	21.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	628,64	10.500	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	17.330,71	54.000	52.700	0	35.200	35.200	35.200
Saldo der Investitionstätigkeit	49.029,64	-33.000	-31.700	0	-14.200	-14.200	-14.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
= Liquide Mittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.406,00	35.700	86.400	97.100	107.900	107.900
davon Auflösung von Sonderposten	15.010,00	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.602,02	62.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	2.310.057,25	2.153.900	2.136.400	2.147.100	2.157.900	2.157.900
- Personalaufwendungen	174.826,60	211.200	199.000	200.600	202.000	203.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	174.826,60	211.200	199.000	200.600	202.000	203.600
- Versorgungsaufwendungen	14.186,34	19.400	22.200	22.000	21.800	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.559,28	2.250.600	2.231.000	2.213.900	2.209.000	2.209.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.984,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.701,05	160.700	182.700	165.600	160.700	160.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.030.873,47	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	32.930,78	17.500	17.600	23.500	26.100	21.400
- Transferaufwendungen	111.066,82	415.000	354.300	390.100	425.800	425.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.592,10	136.900	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	46.000,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.930,16	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	661,94	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	2.467.161,92	3.050.600	2.974.100	3.000.100	3.034.700	3.031.400
Ordentliches Ergebnis	-157.104,67	-896.700	-837.700	-853.000	-876.800	-873.500
+ Finanzerträge	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	392.528,09	-828.700	-580.700	-605.000	-828.800	-825.500
Jahresergebnis	392.528,09	-828.700	-580.700	-605.000	-828.800	-825.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.826,53	2.120.200	2.315.400	2.338.800	2.351.100	2.357.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.038.900,00	1.032.900	1.114.900	1.122.000	1.129.100	1.129.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.025.138,72	993.000	1.123.600	1.136.200	1.136.200	1.136.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.813,50	45.000	28.600	28.600	28.600	28.600
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000	48.000	51.700	56.900	63.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.126.556,53	-2.116.700	-2.313.400	-2.336.800	-2.349.100	-2.355.900
Ergebnis	-1.734.028,44	-2.945.400	-2.894.100	-2.941.800	-3.177.900	-3.181.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.343.010,52	2.624.200	2.879.600	0	2.870.600	2.670.600	2.670.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.118.573,06	3.366.300	3.462.600	0	3.447.300	3.294.100	3.295.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.562,54	-742.100	-583.000	0	-576.700	-623.500	-625.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.721,34	290.000	240.000	0	220.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.721,34	291.000	241.000	0	221.000	201.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	281.000	0	101.000	101.000	101.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.594,40	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.594,40	2.871.600	3.106.600	25.000	2.891.600	2.873.600	2.873.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.482.873,06	-2.580.600	-2.865.600	-25.000	-2.670.600	-2.672.600	-2.672.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800
= Liquide Mittel	-3.258.435,60	-3.322.700	-3.448.600	-25.000	-3.247.300	-3.296.100	-3.297.800



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.263.695,02	69.855.000	71.895.000	73.655.000	75.755.000	76.955.000
davon Grundsteuer A	253.661,78	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.453.261,03	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	29.648.456,53	27.500.000	28.100.000	28.700.000	29.400.000	30.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.553.431,01	21.500.000	22.500.000	23.600.000	24.800.000	25.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.913,02	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
davon Vergnügungssteuer	786.216,47	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
davon Hundesteuer	247.199,91	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.868,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.057.580,22	2.090.000	2.140.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134.829,25	18.929.000	22.659.000	21.589.000	21.589.000	21.589.000
davon Schlüsselzuweisungen	21.527.261,00	18.350.000	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
davon Kurortehilfe	480.365,00	490.000	570.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972.464,05	5.104.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.087.576,18	3.103.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
Ordentliche Erträge	97.370.988,32	93.888.100	99.655.100	100.345.100	102.445.100	103.645.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	36.000.865,91	37.840.000	38.880.000	38.980.000	36.880.000	36.930.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.250.111,15	2.160.000	2.210.000	2.260.000	2.320.000	2.370.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.185.822,25	2.070.000	2.110.000	2.160.000	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	25.520,63	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	611.387,00	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	30.563.707,20	32.950.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	7.030,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.977,82	2.606.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	38.254,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	150.659,84	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.879.063,33	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	38.068.843,73	40.656.900	41.806.900	41.906.900	39.806.900	39.856.900
Ordentliches Ergebnis	59.302.144,59	53.231.200	57.848.200	58.438.200	62.638.200	63.788.200
+ Finanzerträge	1.186.689,19	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.097.572,12	5.144.600	4.500.600	5.630.600	6.169.600	6.559.600
Finanzergebnis	-2.910.882,93	-4.134.200	-3.495.200	-4.630.200	-5.169.200	-5.559.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
Jahresergebnis	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700
Ergebnis	60.891.264,53	53.518.000	58.626.800	58.383.900	62.085.400	62.790.700

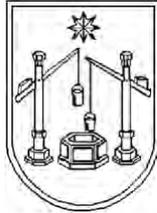


**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.142.518,70	92.897.500	98.659.500	0	99.344.500	101.444.500	102.644.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.768.125,33	44.230.700	45.731.700	0	45.056.700	43.400.700	43.840.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.374.393,37	48.666.800	52.927.800	0	54.287.800	58.043.800	58.803.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.769.000	6.928.000	0	4.089.000	4.089.000	4.089.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.017.322,45	52.435.800	59.855.800	0	58.376.800	62.132.800	62.892.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	45.000.400	16.000.400	0	28.000.400	18.500.400	9.500.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.550.744,96	5.434.400	5.360.900	0	6.266.900	6.935.900	7.409.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-550.744,96	39.566.000	10.639.500	0	21.733.500	11.564.500	2.091.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800
= Liquide Mittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.273,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.923,45	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	350,41	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	350,41	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	350,41	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	350,41	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 ein Finanzmittelüberschuss auf. 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).

Frei für Notizen

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

2018

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2018

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-927.600	1.100	925.400	-924.300	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	8.100	-8.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-729.100	3.100	785.800	-782.700	0	0	0	53.900	300	53.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-4.908.900	193.500	3.898.500	-3.705.000	0	0	0	204.600	1.408.500	-1.203.900	600	568.700	-568.100	0	0	0
11	001.250	Zentrales Personalmanagement	-1.249.400	715.800	2.224.000	-1.508.200	60.000	0	60.000	201.400	2.600	198.800		8.900	-8.900	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-114.100	1.900	177.400	-175.500	0	0	0	61.600	200	61.400	0	2.600	-2.600	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-392.900	1.700	393.900	-392.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.846.900	197.800	2.277.800	-2.080.000	0	0	0	237.600	4.500	233.100	0	10.800	-10.800	0	0	0
22	001.600	Steuern	-245.800	2.600	493.600	-491.000	0	0	0	247.100	1.900	245.200	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-424.200	26.400	921.500	-895.100	0	0	0	471.000	100	470.900	0	500	-500	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-523.900	231.600	752.600	-521.000	0	0	0	0	2.900	-2.900	50.000	2.260.600	-2.210.600	0	0	0
65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.908.200	5.721.000	15.524.000	-9.803.000	0	0	0	15.999.800	288.600	15.711.200	443.100	9.140.200	-8.697.100	0	0	0
66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-2.060.300	366.900	1.123.000	-756.100	0	0	0	1.496.600	2.800.800	-1.304.200	992.000	2.026.000	-1.034.000			0
66	001.880	Baubetriebshof	0	144.500	4.443.900	-4.299.400	0	0	0	4.935.800	636.400	4.299.400	16.500	491.000	-474.500			0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	-7.514.900	7.607.900	33.941.400	-26.333.500	60.000	0	60.000	23.909.400	5.150.800	18.758.600	1.502.200	14.520.600	-13.018.400	0	0	0
	002	Sicherheit und Ordnung																
32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-625.800	502.400	1.085.700	-583.300	0	0	0	0	42.500	-42.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
32	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-783.500	400.000	1.152.500	-752.500	0	0	0	200	31.200	-31.000	0	6.300	-6.300	0	0	0
37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-4.444.400	286.900	4.223.100	-3.936.200	0	0	0	4.500	512.700	-508.200	6.000	846.000	-840.000	0	0	0
		Summe 002 Sicherheit und Ordnung:	-5.853.700	1.189.300	6.461.300	-5.272.000	0	0	0	4.700	586.400	-581.700	6.000	853.800	-847.800	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2018

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.779.100	329.700	2.154.700	-1.825.000	0	0	0	0	6.954.100	-6.954.100	0	177.700	-177.700	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.121.900	174.900	2.345.600	-2.170.700	0	0	0	49.900	1.100	48.800	0	409.200	-409.200	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-779.400	1.378.300	2.156.900	-778.600	0	0	0	0	800	-800	0	200.000	-200.000	0	0	0
	Summe 003 Schulträgeraufgaben:		-11.680.400	1.882.900	6.657.200	-4.774.300	0	0	0	49.900	6.956.000	-6.906.100	0	786.900	-786.900	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.346.600	908.900	1.812.100	-903.200	0	0	0	71.400	514.800	-443.400	600	70.400	-69.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-407.100	360.300	698.400	-338.100	0	0	0	0	69.000	-69.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
	Summe 004 Kultur und Wissenschaft:		-1.753.700	1.269.200	2.510.500	-1.241.300	0	0	0	71.400	583.800	-512.400	600	72.400	-71.800	0	0	0
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.507.600	2.977.400	4.410.300	-1.432.900	0	0	0	50.000	124.700	-74.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-1.672.000	1.008.300	938.800	69.500	0	0	0	25.000	1.766.500	-1.741.500	0	62.000	-62.000	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.209.800	1.045.800	2.222.000	-1.176.200	0	0	0	25.000	58.600	-33.600	0	700	-700	0	0	0
50	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-579.200	65.200	735.600	-670.400	0	0	0	98.000	6.800	91.200	0	2.000	-2.000	0	0	0
	Summe 005 Soziale Leistungen:		-4.968.600	5.096.700	8.306.700	-3.210.000	0	0	0	198.000	1.956.600	-1.758.600	0	65.700	-65.700	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-9.091.600	11.429.000	19.881.300	-8.452.300	0	0	0	679.900	1.319.200	-639.300	270.000	355.500	-85.500	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.837.900	134.500	1.235.700	-1.101.200	0	0	0	311.500	1.048.200	-736.700	0	40.900	-40.900	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.660.700	1.733.500	9.388.700	-7.655.200	0	0	0	730.000	735.500	-5.500	0	1.600	-1.600	0	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	-1.000	39.100	40.100	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.591.200	13.336.100	30.545.800	-17.209.700	0	0	0	1.721.400	3.102.900	-1.381.500	270.000	398.000	-128.000			

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2018

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				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
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.670.600	206.400	1.254.700	-1.048.300	0	0	0	285.100	1.907.400	-1.622.300	0	114.600	-114.600	0	0	0
		Summe 008 Sportförderung:	-2.670.600	206.400	1.254.700	-1.048.300	0	0	0	285.100	1.907.400	-1.622.300	0	114.600	-114.600	0	0	0
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-798.400	67.600	863.500	-795.900	0	0	0	1.500	4.000	-2.500	0	359.500	-359.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-244.400	2.700	287.500	-284.800	0	0	0	40.500	100	40.400	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-1.042.800	70.300	1.151.000	-1.080.700	0	0	0	42.000	4.100	37.900	0	359.500	-359.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-305.600	458.700	763.400	-304.700	0	0	0	1.500	2.400	-900	0	2.500	-2.500	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.100	0	400	-400	1.500	0	1.500	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-312.800	7.400	354.700	-347.300	0	0	0	35.000	500	34.500	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfleg	-238.400	75.700	276.600	-200.900	0	0	0	0	37.500	-37.500	0	28.500	-28.500	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-855.700	541.800	1.395.100	-853.300	1.500	0	1.500	36.500	40.400	-3.900	47.000	131.000	-84.000	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.647.200	3.246.500	400.700	0	0	0	0	400.700	-400.700	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.644.500	7.782.100	4.862.400	0	0	0	173.100	5.035.500	-4.862.400	3.000	2.270.000	-2.267.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	0	16.291.700	11.028.600	5.263.100	0	0	0	173.100	5.436.200	-5.263.100	3.000	2.270.000	-2.267.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-5.542.600	3.059.200	6.981.200	-3.922.000	0	9.000	-9.000	208.600	1.820.200	-1.611.600	1.689.000	4.206.900	-2.517.900	0	0	0
		Summe 012	-5.542.600	3.059.200	6.981.200	-3.922.000	0	9.000	-9.000	208.600	1.820.200	-1.611.600	1.689.000	4.206.900	-2.517.900	0	0	0
	013	Natur- und Landschaftspflege																
66	013.100	Öffentliches Grün	-484.000	400	400	0	0	0	0	484.000	-484.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	
66	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-173.400	518.200	78.300	439.900	0	0	0	0	613.300	-613.300	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-212.400	62.700	226.100	-163.400	0	0	0	100	49.100	-49.000	80.000	100.000	-20.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	9.200	272.200	331.700	-59.500	0	0	0	88.000	19.300	68.700	0	57.400	-57.400	0	0	0
		Summe 013	-860.600	853.500	636.500	217.000	0	0	0	88.100	1.165.700	-1.077.600	80.000	163.400	-83.400	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2018

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				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
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-457.200	440.700	859.800	-419.100	0	0	0	20.400	58.500	-38.100	21.000	52.700	-31.700	0	0	0
		Summe 014 Umweltschutz:	-457.200	440.700	859.800	-419.100	0	0	0	20.400	58.500	-38.100	21.000	52.700	-31.700	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-364.900	56.600	415.700	-359.100	0	0	0	2.000	7.800	-5.800	0	61.600	-61.600	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
65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-287.600	1.700	10.500	-8.800	0	0	0	278.800	-278.800	0	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.241.600	2.078.100	2.547.900	-469.800	257.000	0	257.000	0	2.028.800	-2.028.800	241.000	3.045.000	-2.804.000	5.000.000	5.000.000	0
		Summe 015	-2.894.100	2.136.400	2.974.100	-837.700	257.000	0	257.000	2.000	2.315.400	-2.313.400	241.000	3.106.600	-2.865.600	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	58.626.800	99.655.100	41.806.900	57.848.200	1.005.400	4.500.600	-3.495.200	4.273.800	0	4.273.800	6.930.000	2.000	6.928.000	16.001.000	5.361.500	10.639.500
		Summe 016 Allg. Finanzwirtschaft:	58.626.800	99.655.100	41.806.900	57.848.200	1.005.400	4.500.600	-3.495.200	4.273.800	0	4.273.800	6.930.000	2.000	6.928.000	16.001.000	5.361.500	10.639.500
		Summe:	-6.059.300	153.637.200	156.510.800	-2.873.600	1.323.900	4.509.600	-3.185.700	31.084.400	31.084.400	0	10.789.800	27.104.100	-16.314.300	21.001.000	10.361.500	10.639.500

Frei für Notizen

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

2018

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2018

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwen-dungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Ein-zahlungen	invest. Aus-zahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finan-zierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-927.600	1.100	925.400	-924.300	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	8.100	-8.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-729.100	3.100	785.800	-782.700	0	0	0	53.900	300	53.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
1	10	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-4.908.900	193.500	3.898.500	-3.705.000	0	0	0	204.600	1.408.500	-1.203.900	600	568.700	-568.100	0	0	0
Summe FD 10:				-6.565.600	197.700	5.609.700	-5.412.000	0	0	0	258.500	1.412.100	-1.153.600	600	578.800	-578.200	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-1.249.400	715.800	2.224.000	-1.508.200	60.000	0	60.000	201.400	2.600	198.800	0	8.900	-8.900	0	0	0
Summe FD 11:				-1.249.400	715.800	2.224.000	-1.508.200	60.000	0	60.000	201.400	2.600	198.800	0	8.900	-8.900	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-392.900	1.700	393.900	-392.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
Summe FD 14:				-392.900	1.700	393.900	-392.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-523.900	231.600	752.600	-521.000	0	0	0	0	2.900	-2.900	50.000	2.260.600	-2.210.600	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-364.900	56.600	415.700	-359.100	0	0	0	2.000	7.800	-5.800	0	61.600	-61.600	0	0	0
Summe FD 80:				-888.800	288.200	1.168.300	-880.100	0	0	0	2.000	10.700	-8.700	50.000	2.322.200	-2.272.200	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-114.100	1.900	177.400	-175.500	0	0	0	61.600	200	61.400	0	2.600	-2.600	0	0	0
Summe PR (90):				-114.100	1.900	177.400	-175.500	0	0	0	61.600	200	61.400	0	2.600	-2.600	0	0	0
Summe FB 1:				-9.210.800	1.205.300	9.573.300	-8.368.000	60.000	0	60.000	523.500	1.426.300	-902.800	50.600	2.913.100	-2.862.500	0	0	0
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.846.900	197.800	2.277.800	-2.080.000	0	0	0	237.600	4.500	233.100	0	10.800	-10.800	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.100	0	400	-400	1.500	0	1.500	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.241.600	2.078.100	2.547.900	-469.800	257.000	0	257.000	0	2.028.800	-2.028.800	241.000	3.045.000	-2.804.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	58.626.800	99.655.100	41.806.900	57.848.200	1.005.400	4.500.600	-3.495.200	4.273.800	0	4.273.800	6.930.000	2.000	6.928.000	16.001.000	5.361.500	10.639.500
Summe FD 20:				54.539.400	101.931.000	46.633.000	55.298.000	1.263.900	4.500.600	-3.236.700	4.511.400	2.033.300	2.478.100	7.218.000	3.157.800	4.060.200	21.001.000	10.361.500	10.639.500

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2018

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
2	22	001.600	Steuern	-245.800	2.600	493.600	-491.000	0	0	0	247.100	1.900	245.200	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.647.200	3.246.500	400.700	0	0	0	0	400.700	-400.700	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-245.800	3.649.800	3.740.100	-90.300	0	0	0	247.100	402.600	-155.500	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				54.293.600	105.580.800	50.373.100	55.207.700	1.263.900	4.500.600	-3.236.700	4.758.500	2.435.900	2.322.600	7.218.000	3.158.400	4.059.600	21.001.000	10.361.500	10.639.500
3	30	001.700	Recht	-424.200	26.400	921.500	-895.100	0	0	0	471.000	100	470.900	0	500	-500	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-625.800	502.400	1.085.700	-583.300	0	0	0	0	42.500	-42.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	32	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-783.500	400.000	1.152.500	-752.500	0	0	0	200	31.200	-31.000	0	6.300	-6.300	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-4.444.400	286.900	4.223.100	-3.936.200	0	0	0	4.500	512.700	-508.200	6.000	846.000	-840.000	0	0	0
Summe FD 32,37:				-6.277.900	1.215.700	7.382.800	-6.167.100	0	0	0	475.700	586.500	-110.800	6.000	854.300	-848.300	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.507.600	2.977.400	4.410.300	-1.432.900	0	0	0	50.000	124.700	-74.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-1.672.000	1.008.300	938.800	69.500	0	0	0	25.000	1.766.500	-1.741.500	0	62.000	-62.000	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.209.800	1.045.800	2.222.000	-1.176.200	0	0	0	25.000	58.600	-33.600	0	700	-700	0	0	0
3	50	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-579.200	65.200	735.600	-670.400	0	0	0	98.000	6.800	91.200	0	2.000	-2.000	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-312.800	7.400	354.700	-347.300	0	0	0	35.000	500	34.500	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-5.281.400	5.104.100	8.661.400	-3.557.300	0	0	0	233.000	1.957.100	-1.724.100	0	65.700	-65.700	0	0	0
Summe FB 3:				-11.559.300	6.319.800	16.044.200	-9.724.400	0	0	0	708.700	2.543.600	-1.834.900	6.000	920.000	-914.000	0	0	0
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.779.100	329.700	2.154.700	-1.825.000	0	0	0	0	6.954.100	-6.954.100	0	177.700	-177.700	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.121.900	174.900	2.345.600	-2.170.700	0	0	0	49.900	1.100	48.800	0	409.200	-409.200	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-779.400	1.378.300	2.156.900	-778.600	0	0	0	0	800	-800	0	200.000	-200.000	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-11.680.400	1.882.900	6.657.200	-4.774.300	0	0	0	49.900	6.956.000	-6.906.100	0	786.900	-786.900	0	0	0
4	40	008.100	Sportförderung	-2.670.600	206.400	1.254.700	-1.048.300	0	0	0	285.100	1.907.400	-1.622.300	0	114.600	-114.600	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.670.600	206.400	1.254.700	-1.048.300	0	0	0	285.100	1.907.400	-1.622.300	0	114.600	-114.600	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2018

				Jahres- ergebnis 2018	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	
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-9.091.600	11.429.000	19.881.300	-8.452.300	0	0	0	679.900	1.319.200	-639.300	270.000	355.500	-85.500	0	0	0	
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.837.900	134.500	1.235.700	-1.101.200	0	0	0	311.500	1.048.200	-736.700	0	40.900	-40.900	0	0	0	
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.660.700	1.733.500	9.388.700	-7.655.200	0	0	0	730.000	735.500	-5.500	0	1.600	-1.600	0	0	0	
Summe FD 51:				-18.590.200	13.297.000	30.505.700	-17.208.700	0	0	0	1.721.400	3.102.900	-1.381.500	270.000	398.000	-128.000	0	0	0	
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	-1.000	39.100	40.100	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erziehungsberatung/FB 4:				-1.000	39.100	40.100	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe FB 4:				-32.942.200	15.425.400	38.457.700	-23.032.300	0	0	0	2.056.400	11.966.300	-9.909.900	270.000	1.299.500	-1.029.500	0	0	0	
5	61	009.100	Räumliche Planung	-798.400	67.600	863.500	-795.900	0	0	0	1.500	4.000	-2.500	0	359.500	-359.500	0	0	0	
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-238.400	75.700	276.600	-200.900	0	0	0	0	37.500	-37.500	0	28.500	-28.500	0	0	0	
5	61	014.100	Umweltschutz	-457.200	440.700	859.800	-419.100	0	0	0	20.400	58.500	-38.100	21.000	52.700	-31.700	0	0	0	
Summe FD 61:				-1.494.000	584.000	1.999.900	-1.415.900	0	0	0	21.900	100.000	-78.100	21.000	440.700	-419.700	0	0	0	
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-305.600	458.700	763.400	-304.700	0	0	0	1.500	2.400	-900	0	2.500	-2.500	0	0	0	
Summe FD 63:				-305.600	458.700	763.400	-304.700	0	0	0	1.500	2.400	-900	0	2.500	-2.500	0	0	0	
5	65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.908.200	5.721.000	15.524.000	-9.803.000	0	0	0	15.999.800	288.600	15.711.200	443.100	9.140.200	-8.697.100	0	0	0	
5	65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-287.600	1.700	10.500	-8.800	0	0	0	0	-278.800	-278.800	0	0	0	0	0	0	
Summe FD 65:				5.620.600	5.722.700	15.534.500	-9.811.800	0	0	0	15.999.800	567.400	15.432.400	443.100	9.140.200	-8.697.100	0	0	0	

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2018

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
5	66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	-2.060.300	366.900	1.123.000	-756.100	0	0	0	1.496.600	2.800.800	-1.304.200	992.000	2.026.000	-1.034.000	0	0	0
5	66	001.880	Baubetriebshof	0	144.500	4.443.900	-4.299.400	0	0	0	4.935.800	636.400	4.299.400	16.500	491.000	-474.500	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-244.400	2.700	287.500	-284.800	0	0	0	40.500	100	40.400	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.644.500	7.782.100	4.862.400	0	0	0	173.100	5.035.500	-4.862.400	3.000	2.270.000	-2.267.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.542.600	3.059.200	6.981.200	-3.922.000	0	9.000	-9.000	208.600	1.820.200	-1.611.600	1.689.000	4.206.900	-2.517.900	0	0	0
5	66	013.100	Öffentliches Grün	-484.000	400	400	0	0	0	0	484.000	-484.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	
5	66	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-173.400	518.200	78.300	439.900	0	0	0	0	613.300	-613.300	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-212.400	62.700	226.100	-163.400	0	0	0	100	49.100	-49.000	80.000	100.000	-20.000	0	0	0
Summe FD 66:				-8.717.100	16.799.100	20.922.500	-4.123.400	0	9.000	-9.000	6.854.700	11.439.400	-4.584.700	2.780.500	9.099.900	-6.319.400	0	0	0
5	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	9.200	272.200	331.700	-59.500	0	0	0	88.000	19.300	68.700	0	57.400	-57.400	0	0	0
Summe FD 82:				9.200	272.200	331.700	-59.500	0	0	0	88.000	19.300	68.700	0	57.400	-57.400	0	0	0
Summe FB 5:				-4.886.900	23.836.700	39.552.000	-15.715.300	0	9.000	-9.000	22.965.900	12.128.500	10.837.400	3.244.600	18.740.700	-15.496.100	0	0	0
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.346.600	908.900	1.812.100	-903.200	0	0	0	71.400	514.800	-443.400	600	70.400	-69.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.346.600	908.900	1.812.100	-903.200	0	0	0	71.400	514.800	-443.400	600	70.400	-69.800	0	0	0
KSB	(41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-407.100	360.300	698.400	-338.100	0	0	0	0	69.000	-69.000	0	2.000	-2.000	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
Stadtmarket./Kultur (41):				-407.100	360.300	698.400	-338.100	0	0	0	0	69.000	-69.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe:				-6.059.300	153.637.200	156.510.800	-2.873.600	1.323.900	4.509.600	-3.185.700	31.084.400	31.084.400	0	10.789.800	27.104.100	-16.314.300	21.001.000	10.361.500	10.639.500

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2018

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



59
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	7.022,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	486,63	2.800	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	7.508,63	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	118.139,98	126.800	134.700	135.600	136.600	137.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.139,98	126.800	134.700	135.600	136.600	137.600
- Versorgungsaufwendungen	11.579,74	15.800	19.100	19.000	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.003,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.692,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.940,36	755.700	748.200	748.200	748.200	748.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	418.667,30	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.384,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.888,54	143.800	146.300	146.300	146.300	146.300
Ordentliche Aufwendungen	710.356,32	921.700	925.400	926.200	927.000	928.000
Ordentliches Ergebnis	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
Jahresergebnis	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,88	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	400	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.111,88	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.111,88	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Ergebnis	-705.959,57	-921.800	-927.600	-928.400	-929.200	-930.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

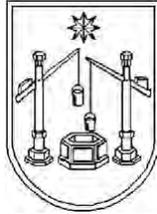
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,83	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.422,26	871.900	870.300	0	871.400	872.600	873.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.799,43	-871.300	-869.700	0	-870.800	-872.000	-873.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.161,07	4.100	8.100	0	8.100	103.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,07	4.100	8.100	0	8.100	103.100	8.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.161,07	-4.100	-8.100	0	-8.100	-103.100	-8.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200
= Liquide Mittel	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742,13	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	2.742,13	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	548.900,58	508.400	579.100	581.900	585.000	587.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	548.900,58	508.400	579.100	581.900	585.000	587.800
- Versorgungsaufwendungen	107.465,23	145.100	169.300	169.000	166.500	166.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,31	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	964,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.168,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,19	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	12.519,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.993,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	687.012,31	692.900	785.800	788.300	788.900	791.700
Ordentliches Ergebnis	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
Jahresergebnis	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.556,57	62.200	53.900	58.100	64.000	71.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.340,04	61.900	53.600	57.800	63.700	71.300
Ergebnis	-634.930,14	-626.700	-729.100	-727.400	-722.100	-717.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.778,89	386.000	450.500	0	454.700	459.100	463.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.778,89	-385.900	-450.400	0	-454.600	-459.000	-463.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	964,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000
= Liquide Mittel	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000



63
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.891,00	149.500	142.600	97.500	54.900	29.000
davon Auflösung von Sonderposten	166.798,00	149.300	142.400	97.300	54.700	28.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070,83	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.698,55	46.000	30.000	19.200	14.100	14.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	241.980,78	216.100	193.500	137.600	89.900	64.000
- Personalaufwendungen	1.553.288,13	1.653.700	1.765.400	1.764.200	1.786.700	1.812.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.550.488,13	1.645.700	1.757.400	1.761.700	1.783.700	1.809.500
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	8.000	8.000	2.500	3.000	3.000
- Versorgungsaufwendungen	99.970,09	128.400	145.500	144.000	142.800	142.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.005,79	389.600	504.800	397.100	406.900	394.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.513,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	206.929,53	344.000	444.900	348.100	358.200	345.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	97,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	9.706,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.759,47	27.100	39.400	28.500	28.200	28.200
- Bilanzielle Abschreibungen	281.597,99	338.600	312.000	336.700	386.200	379.800
- Transferaufwendungen	822.902,73	922.100	981.100	981.100	981.100	981.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.944,08	179.300	189.700	189.700	188.800	189.800
davon Mieten, Pachten usw.	3.278,12	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.599,80	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
davon Geschäftsaufwendungen	21.007,11	27.700	30.600	30.600	30.600	30.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.136,97	33.500	33.500	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.922,08	23.100	13.600	13.500	12.600	13.500
Ordentliche Aufwendungen	3.116.708,81	3.611.700	3.898.500	3.812.800	3.892.500	3.899.800
Ordentliches Ergebnis	-2.874.728,03	-3.395.600	-3.705.000	-3.675.200	-3.802.600	-3.835.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.874.728,03	-3.395.600	-3.705.000	-3.675.200	-3.802.600	-3.835.800
Jahresergebnis	-2.874.728,03	-3.395.600	-3.705.000	-3.675.200	-3.802.600	-3.835.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.725,23	212.900	204.600	220.300	242.000	270.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.078,39	1.408.700	1.408.500	1.410.200	1.412.700	1.415.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.081.100,00	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	326.625,48	288.000	288.900	288.900	288.900	288.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.762,00	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Verwaltungskosten	21.583,56	21.100	22.000	23.600	25.900	28.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.007,35	12.500	12.700	12.800	13.000	13.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.252.353,16	-1.195.800	-1.203.900	-1.189.900	-1.170.700	-1.145.400
Ergebnis	-4.127.081,19	-4.591.400	-4.908.900	-4.865.100	-4.973.300	-4.981.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.491,29	18.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680.505,53	2.881.900	3.080.400	0	3.046.800	3.121.700	3.092.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.631.014,24	-2.863.100	-3.061.300	0	-3.027.700	-3.102.600	-3.073.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	427,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	223.679,63	499.200	568.700	205.000	649.700	351.700	356.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.679,63	499.200	568.700	205.000	649.700	351.700	356.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-223.252,63	-498.600	-568.100	-205.000	-649.100	-351.100	-356.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.854.266,87	-3.361.700	-3.629.400	-205.000	-3.676.800	-3.453.700	-3.429.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.854.266,87	-3.361.700	-3.629.400	-205.000	-3.676.800	-3.453.700	-3.429.200
= Liquide Mittel	-2.854.266,87	-3.361.700	-3.629.400	-205.000	-3.676.800	-3.453.700	-3.429.200

Frei für Notizen



67
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,38	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100	268.000	270.800	273.400	276.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.186,33	419.000	446.700	451.500	456.300	461.100
Ordentliche Erträge	1.932.916,75	680.300	715.800	723.400	730.800	738.300
- Personalaufwendungen	1.653.991,82	1.716.900	1.710.100	1.878.700	2.022.600	2.127.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.511.361,34	1.697.400	1.690.600	1.857.200	2.001.100	2.106.200
davon Produktbudget Fachdienst	18.446,93	19.500	19.500	21.500	21.500	21.500
- Versorgungsaufwendungen	599.557,92	228.800	308.800	304.600	334.500	343.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,76	20.100	20.900	20.400	20.400	20.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.351,50	2.000	2.800	2.300	2.300	2.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.223,26	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
- Transferaufwendungen	16.828,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.988,80	163.700	170.000	157.700	155.800	145.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	22.729,70	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.438,37	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.820,73	133.600	139.400	125.100	123.200	112.700
Ordentliche Aufwendungen	2.431.979,30	2.143.100	2.224.000	2.375.600	2.547.500	2.651.400
Ordentliches Ergebnis	-499.062,55	-1.462.800	-1.508.200	-1.652.200	-1.816.700	-1.913.100
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.791,00	-1.402.800	-1.448.200	-1.592.200	-1.756.700	-1.853.100
Jahresergebnis	-334.791,00	-1.402.800	-1.448.200	-1.592.200	-1.756.700	-1.853.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.963,09	180.600	201.400	217.400	239.100	267.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276,92	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.276,92	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.686,17	178.200	198.800	214.800	236.300	265.000
Ergebnis	-148.104,83	-1.224.600	-1.249.400	-1.377.400	-1.520.400	-1.588.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331.800,50	261.300	269.100	0	271.900	274.500	277.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.164,72	4.404.900	4.512.200	0	4.626.800	4.741.700	4.836.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.734.364,22	-4.143.600	-4.243.100	0	-4.354.900	-4.467.200	-4.559.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.379,98	2.100	2.900	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0	6.000	0	9.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,89	2.100	8.900	0	11.400	17.400	17.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.297,89	-2.100	-8.900	0	-11.400	-17.400	-17.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.748.662,11	-4.145.700	-4.252.000	0	-4.366.300	-4.484.600	-4.576.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.748.662,11	-4.145.700	-4.252.000	0	-4.366.300	-4.484.600	-4.576.700
= Liquide Mittel	-2.748.662,11	-4.145.700	-4.252.000	0	-4.366.300	-4.484.600	-4.576.700



69
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

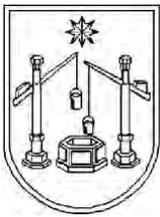
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492,65	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	7.492,65	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	146.495,37	134.400	136.600	137.700	138.600	139.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.495,37	134.400	136.600	137.700	138.600	139.700
- Versorgungsaufwendungen	13.798,83	18.900	21.500	21.200	21.100	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.215,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	862,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.798,66	14.700	17.200	14.200	17.200	14.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.163,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.635,28	13.700	16.200	13.200	16.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen	179.170,23	170.100	177.400	175.200	179.000	176.900
Ordentliches Ergebnis	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
Jahresergebnis	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.440,09	53.600	61.600	66.300	73.000	81.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	62.223,56	53.400	61.400	66.100	72.800	81.500
Ergebnis	-109.454,02	-115.500	-114.100	-107.200	-104.300	-93.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,88	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.888,58	123.200	130.600	0	128.900	133.000	131.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.878,70	-123.100	-130.500	0	-128.800	-132.900	-131.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.215,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.215,37	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700
= Liquide Mittel	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700



71
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,64	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	1.657,64	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	342.175,01	335.200	346.900	349.600	352.300	355.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	342.175,01	335.200	346.900	349.600	352.300	355.200
- Versorgungsaufwendungen	29.177,00	32.000	37.600	37.300	36.900	36.700
- 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	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,94	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.440,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.510,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	377.302,95	376.600	393.900	396.300	398.600	401.300
Ordentliches Ergebnis	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
Jahresergebnis	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-649,60	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-376.294,91	-375.000	-392.900	-395.300	-397.600	-400.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.973,98	308.900	319.100	0	322.100	325.300	328.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.973,98	-308.900	-319.100	0	-322.100	-325.300	-328.300
- 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	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900
= Liquide Mittel	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900



73
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.665,29	198.100	185.700	168.700	168.700	168.700
Ordentliche Erträge	217.602,29	199.200	197.800	180.800	180.800	180.800
- Personalaufwendungen	1.363.892,05	1.597.700	1.640.200	1.636.400	1.647.800	1.661.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.363.892,05	1.597.700	1.640.200	1.636.400	1.647.800	1.661.300
- Versorgungsaufwendungen	132.836,70	181.000	225.200	223.300	220.600	219.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,07	32.600	42.600	42.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.121,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.716,80	25.400	35.400	35.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.506,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,23	15.300	13.600	13.600	13.600	13.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.379,09	278.500	356.100	311.100	281.100	281.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.753,22	211.100	286.100	241.100	211.100	211.100
davon Geschäftsaufwendungen	57.846,14	56.100	58.700	58.700	58.700	58.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.953,47	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.619.573,14	2.105.200	2.277.800	2.227.100	2.195.800	2.208.400
Ordentliches Ergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
Jahresergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.204,58	226.300	237.600	253.800	277.900	308.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	4.230,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,39	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.589,39	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	191.615,19	221.500	233.100	249.300	273.400	303.800
Ergebnis	-1.210.355,66	-1.684.500	-1.846.900	-1.797.000	-1.741.600	-1.723.800



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.545,63	130.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.775,17	1.684.800	1.801.100	0	1.754.900	1.728.700	1.743.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.229,54	-1.554.700	-1.651.000	0	-1.604.800	-1.578.600	-1.593.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.815,69	20.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.815,69	20.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.815,69	-20.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900
= Liquide Mittel	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900



75
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_600 : Steuern

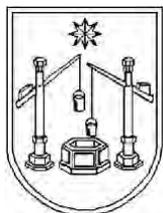
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,55	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	2.653,05	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	316.064,59	346.400	408.900	452.500	454.900	457.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	316.064,59	346.400	408.900	452.500	454.900	457.400
- Versorgungsaufwendungen	32.705,14	44.800	53.900	53.400	52.800	52.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74,80	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.518,33	15.400	30.400	15.400	15.400	15.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.179,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	362.362,86	407.000	493.600	521.700	523.500	525.700
Ordentliches Ergebnis	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
Jahresergebnis	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.397,47	254.000	247.100	266.600	293.400	328.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	213.747,87	252.300	245.200	264.700	291.500	326.600
Ergebnis	-145.961,94	-153.200	-245.800	-254.400	-229.400	-196.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern

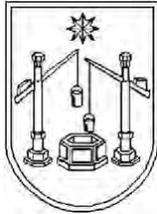
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,70	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.424,82	308.700	382.200	0	411.100	414.200	417.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.184,12	-308.500	-382.000	0	-410.900	-414.000	-416.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,80	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,80	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-74,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400
= Liquide Mittel	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400



77
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.392,21	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	822,92	900	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	35.215,13	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
- Personalaufwendungen	146.859,01	163.800	173.900	174.400	175.100	176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.859,01	163.800	173.900	174.400	175.100	176.000
- Versorgungsaufwendungen	30.031,52	41.000	50.500	50.100	49.500	49.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,64	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	281,64	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.304,44	671.000	696.300	698.700	701.200	703.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	33.029,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.706,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	719.092,85	658.000	683.300	685.700	688.200	690.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	475,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	932.476,61	876.600	921.500	924.000	926.600	929.800
Ordentliches Ergebnis	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
Jahresergebnis	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.768,94	460.600	471.000	472.700	474.500	476.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.740,00	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,27	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	500.660,67	460.500	470.900	472.600	474.400	476.200
Ergebnis	-396.600,81	-390.100	-424.200	-425.000	-425.800	-427.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.400,76	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.345,68	788.700	819.200	0	822.700	826.400	830.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.944,92	-763.600	-794.100	0	-797.600	-801.300	-805.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	348,24	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,24	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500
= Liquide Mittel	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500


P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

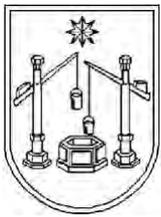
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.342,46	43.500	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0,46	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.072,93	159.100	231.100	158.100	158.100	158.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.906,12	300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	231.321,51	202.900	231.600	158.600	158.600	158.600
- Personalaufwendungen	82.251,74	91.200	89.600	89.800	90.200	90.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.251,74	91.200	89.600	89.800	90.200	90.600
- Versorgungsaufwendungen	21.453,90	29.300	31.900	31.700	31.400	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,95	44.900	33.900	33.900	33.900	33.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.844,56	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.536,39	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	34.884,00	58.100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.867,72	167.100	597.000	172.000	172.000	172.000
davon Mieten, Pachten usw.	15.146,88	15.000	19.900	19.900	19.900	19.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	75.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	293,00	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	90.427,84	151.200	501.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	280.842,15	390.700	752.600	327.600	327.700	327.900
Ordentliches Ergebnis	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
Jahresergebnis	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,00	300	2.900	3.600	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.161,00	300	2.900	3.600	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.161,00	-300	-2.900	-3.600	-3.700	-3.700
Ergebnis	-51.681,64	-188.100	-523.900	-172.600	-172.800	-173.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.261,80	234.100	231.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.890,87	221.500	189.600	0	115.200	115.800	116.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.370,93	12.600	41.500	0	42.900	42.300	41.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	699.307,00	150.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.307,00	150.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.190,64	115.000	2.255.000	3.200.000	3.305.000	3.305.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254,91	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.445,55	120.600	2.260.600	3.200.000	3.310.600	3.310.600	110.600
Saldo der Investitionstätigkeit	684.861,45	29.400	-2.210.600	-3.200.000	-2.810.600	-2.810.600	389.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100
= Liquide Mittel	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.980,64	1.960.100	2.293.400	2.387.100	2.156.700	2.124.400
davon Auflösung von Sonderposten	2.075.057,99	1.872.200	2.251.400	2.209.100	2.154.700	2.122.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.661,85	2.979.500	3.071.100	2.683.100	1.712.400	1.712.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	749.760,15	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	367.613,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Erträge	5.036.015,64	5.299.300	5.721.000	5.426.700	4.225.600	4.193.300
- Personalaufwendungen	735.370,03	788.800	904.900	913.000	933.400	952.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	735.370,03	788.800	904.900	913.000	933.400	952.100
- Versorgungsaufwendungen	45.521,84	60.000	67.800	67.200	66.500	66.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753.949,56	7.549.300	7.808.200	7.334.800	6.745.300	6.530.700
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.148.500	2.267.200	1.597.200	1.182.200	969.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	198.300,00	80.000	40.000	176.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.157,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.061.802,28	3.255.900	3.347.100	3.402.700	3.402.700	3.402.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	547.775,79	599.000	580.100	542.600	542.600	539.500
davon Reinigung	1.333.778,37	1.450.900	1.559.000	1.601.500	1.602.000	1.603.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.126,73	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.595.390,22	5.197.900	6.095.500	6.225.200	6.711.300	7.141.500
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.264,58	643.300	646.300	631.800	629.800	629.800
davon Mieten, Pachten usw.	369.888,00	390.900	448.300	439.800	437.800	437.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.155,58	70.600	36.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	12.053,16	19.300	15.900	15.900	15.900	15.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.408,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175.759,03	150.400	133.400	133.400	133.400	133.400
Ordentliche Aufwendungen	17.797.696,23	14.240.600	15.524.000	15.173.300	15.087.600	15.321.700
Ordentliches Ergebnis	-12.761.680,59	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.414,02	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.765.094,61	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
Jahresergebnis	-12.765.094,61	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.405.410,40	15.725.000	15.999.800	16.050.800	16.060.900	16.063.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.162.800,00	9.404.400	9.579.000	9.615.000	9.622.100	9.622.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.180.038,37	6.259.900	6.396.800	6.411.800	6.414.800	6.417.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	47.350,00	60.700	24.000	24.000	24.000	24.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.825,54	958.400	288.600	290.700	293.200	291.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	208.568,67	920.300	254.300	255.300	256.300	252.300
davon IL Verwaltungskosten	19.618,86	26.700	22.900	24.000	25.400	27.200

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.597,17	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.168.584,86	14.766.600	15.711.200	15.760.100	15.767.700	15.772.900
Ergebnis	2.403.490,25	5.825.300	5.908.200	6.013.500	4.905.700	4.644.500

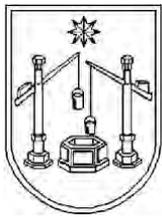


**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.075,83	3.065.400	3.111.100	0	2.859.100	1.712.400	1.712.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400.077,35	13.966.800	11.780.500	0	10.698.700	8.440.300	7.996.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.414.001,52	-10.901.400	-8.669.400	0	-7.839.600	-6.727.900	-6.284.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	235.927,39	7.108.600	442.100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.427,39	7.109.600	443.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.856,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.627,93	45.947.200	9.078.000	25.580.000	20.289.000	10.921.000	4.917.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.925,86	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.863.410,19	46.009.400	9.140.200	25.580.000	20.351.200	10.983.200	4.979.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.592.982,80	-38.899.800	-8.697.100	-25.580.000	-20.350.100	-10.982.100	-4.978.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-17.006.984,32	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-17.006.984,32	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400
= Liquide Mittel	-17.006.984,32	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400

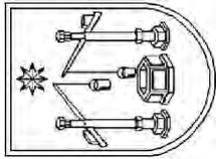
Frei für Notizen



85
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.764,34	102.900	280.000	324.800	297.500	297.500
davon Auflösung von Sonderposten	122.017,14	102.900	280.000	324.800	297.500	297.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.973,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,71	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	922,02	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.979,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	223.273,43	204.800	366.900	411.700	384.500	384.500
- Personalaufwendungen	141.283,79	148.900	158.700	160.200	162.000	163.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.283,79	148.900	158.700	160.200	162.000	163.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.152,44	427.100	467.100	427.100	427.100	427.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	186.289,24	161.700	201.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	154.728,14	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.312,31	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.589,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	187.477,37	199.800	431.500	481.800	481.000	502.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,96	15.700	65.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.772,30	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.079,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	94,50	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.319,50	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	789.179,56	791.500	1.123.000	1.084.800	1.085.800	1.108.800
Ordentliches Ergebnis	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
Jahresergebnis	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.639,45	1.481.000	1.496.600	1.517.800	1.536.300	1.585.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658.031,95	1.861.100	2.800.800	2.836.800	2.872.000	2.936.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.658.031,95	1.859.500	2.799.400	2.835.400	2.870.600	2.935.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.248.392,50	-380.100	-1.304.200	-1.319.000	-1.335.700	-1.351.100
Ergebnis	-1.814.298,63	-966.800	-2.060.300	-1.992.100	-2.037.000	-2.075.400



Stadt Bad Salzflöhen
Teilfinanzplan

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

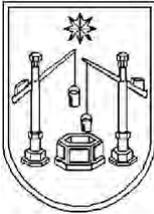
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.126,92	61.000	61.000	0	61.000	61.100	61.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.147,63	487.900	588.200	0	499.700	501.500	503.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.020,71	-426.900	-527.200	0	-438.700	-440.400	-442.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	207.908,00	1.900.000	992.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.908,00	1.900.000	992.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.002,24	3.000.000	2.023.000	770.000	419.000	488.000	458.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	18.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.002,24	3.003.000	2.026.000	770.000	422.000	506.000	461.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.094,24	-1.103.000	-1.034.000	-770.000	-422.000	-506.000	-461.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000
= Liquide Mittel	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000



87
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.054,45	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.773,29	69.800	46.300	26.000	26.000	26.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.651,07	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	122.712,37	186.100	144.500	124.200	124.200	124.200
- Personalaufwendungen	3.201.347,41	3.423.300	3.593.900	3.613.400	3.643.500	3.677.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.201.347,41	3.423.300	3.593.900	3.613.400	3.643.500	3.677.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.397,52	437.200	446.200	447.400	447.900	448.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	19.812,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	354.980,46	320.300	330.300	330.300	330.800	331.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	59.305,93	90.000	89.000	90.200	90.200	90.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	258,64	0	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	257.019,35	280.200	334.400	355.700	380.500	404.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.789,59	54.200	69.400	69.600	70.900	70.900
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.546,79	5.900	5.100	5.100	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.762,92	24.700	27.000	27.200	27.500	27.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	23.479,88	23.600	26.300	26.300	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	3.946.553,87	4.194.900	4.443.900	4.486.100	4.542.800	4.602.500
Ordentliches Ergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
Jahresergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.865.522,23	4.618.900	4.935.800	5.011.900	5.086.900	5.170.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.485,73	610.100	636.400	650.000	668.300	692.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	98.679,88	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	364.229,75	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	151.649,78	144.900	168.800	182.000	199.900	223.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	36.226,32	35.500	37.900	38.300	38.700	39.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.867.036,50	4.008.800	4.299.400	4.361.900	4.418.600	4.478.300
Ergebnis	43.195,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.396,95	10.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.560.655,14	3.816.700	3.996.000	0	4.016.900	4.048.800	4.084.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.258,19	-3.806.600	-3.984.000	0	-4.004.900	-4.036.800	-4.072.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.265,05	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.261,35	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,40	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	191.497,00	792.000	491.000	0	546.000	521.000	511.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.497,00	792.000	491.000	0	546.000	521.000	511.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-182.970,60	-777.000	-474.500	0	-529.500	-504.500	-494.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600
= Liquide Mittel	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600



89
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.333,00	5.600	4.400	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung von Sonderposten	6.333,00	5.600	4.400	2.300	2.300	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.330,88	73.900	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	30.000	15.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	373.223,42	368.600	417.000	417.000	417.000	417.000
Ordentliche Erträge	492.164,54	504.100	502.400	530.300	515.300	540.300
- Personalaufwendungen	752.225,09	918.900	869.200	876.400	883.100	890.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.225,09	918.900	869.200	876.400	883.100	890.800
- Versorgungsaufwendungen	71.606,38	104.100	98.100	97.200	96.200	95.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.520,44	78.100	63.300	78.300	98.300	78.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.852,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.285,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.264,90	71.200	56.300	71.300	91.300	71.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.144,95	9.000	7.500	7.100	8.900	8.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.532,73	107.600	47.500	79.000	113.000	79.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	27.700	1.700	17.700	36.700	17.700
davon Geschäftsaufwendungen	24.123,61	58.400	25.800	43.400	58.400	43.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	282,00	500	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.167,12	21.000	19.400	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen	939.029,59	1.217.800	1.085.700	1.138.100	1.199.600	1.152.800
Ordentliches Ergebnis	-446.865,05	-713.700	-583.300	-607.800	-684.300	-612.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.865,05	-713.700	-583.300	-607.800	-684.300	-612.500
Jahresergebnis	-446.865,05	-713.700	-583.300	-607.800	-684.300	-612.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.059,65	33.700	42.500	42.600	42.800	42.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	34.107,25	29.600	38.200	38.200	38.200	38.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.952,40	4.100	4.300	4.400	4.600	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.059,65	-33.700	-42.500	-42.600	-42.800	-42.900
Ergebnis	-483.924,70	-747.400	-625.800	-650.400	-727.100	-655.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.856,94	465.900	489.500	0	519.500	504.500	529.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.332,95	982.900	877.500	0	931.900	993.800	947.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.476,01	-517.000	-388.000	0	-412.400	-489.300	-418.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	671,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-671,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-334.147,86	-518.500	-389.500	0	-413.900	-490.800	-419.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-334.147,86	-518.500	-389.500	0	-413.900	-490.800	-419.800
= Liquide Mittel	-334.147,86	-518.500	-389.500	0	-413.900	-490.800	-419.800



91
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.556,91	265.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.013,37	174.200	89.200	89.200	89.200	89.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.589,57	46.900	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Erträge	491.159,85	486.200	400.000	400.000	400.000	400.000
- Personalaufwendungen	694.847,86	687.700	775.700	783.200	790.600	797.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	694.847,86	687.700	775.700	783.200	790.600	797.800
- Versorgungsaufwendungen	5.475,74	0	30.800	30.600	30.300	30.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.372,89	170.200	86.400	85.600	85.800	85.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.061,87	4.600	4.800	5.000	5.200	5.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	143.311,02	165.600	81.600	80.600	80.600	80.600
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200	200	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.640,11	235.400	232.300	231.300	231.300	231.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.191,68	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	188.034,39	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.174,04	11.900	8.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	1.048.396,60	1.093.600	1.152.500	1.158.900	1.166.200	1.173.200
Ordentliches Ergebnis	-557.236,75	-607.400	-752.500	-758.900	-766.200	-773.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.236,75	-607.400	-752.500	-758.900	-766.200	-773.200
Jahresergebnis	-557.236,75	-607.400	-752.500	-758.900	-766.200	-773.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.172,97	32.700	31.200	31.200	31.300	31.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	921,50	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.706,68	2.800	2.500	2.500	2.600	2.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.172,97	-32.700	-31.000	-31.000	-31.100	-31.200
Ergebnis	-588.409,72	-640.100	-783.500	-789.900	-797.300	-804.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.094,51	440.300	380.300	0	380.300	380.300	380.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.372,01	1.082.700	1.084.600	0	1.090.600	1.098.400	1.105.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.277,50	-642.400	-704.300	0	-710.300	-718.100	-725.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220,35	1.800	6.300	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,35	1.800	6.300	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-220,35	-1.800	-6.300	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-715.497,85	-644.200	-710.600	0	-712.100	-719.900	-727.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-715.497,85	-644.200	-710.600	0	-712.100	-719.900	-727.200
= Liquide Mittel	-715.497,85	-644.200	-710.600	0	-712.100	-719.900	-727.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

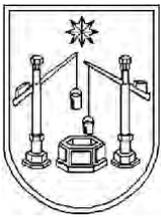
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.917,26	147.600	152.400	123.700	112.000	109.100
davon Auflösung von Sonderposten	160.874,00	147.100	151.900	123.200	111.500	108.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.634,55	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.861,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	661.004,70	292.100	286.900	258.200	246.500	243.600
- Personalaufwendungen	2.385.288,31	2.517.900	2.622.200	2.584.700	2.581.000	2.593.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.254.515,70	2.398.300	2.458.600	2.421.100	2.417.400	2.430.100
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	562.072,54	748.100	858.400	835.100	822.300	819.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.620,68	225.300	187.800	166.300	166.300	166.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100	5.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	99.317,32	85.000	105.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.652,07	58.200	59.200	59.200	59.200	59.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.252,74	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	310.717,93	339.900	367.200	354.500	373.900	426.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.681,28	160.400	187.400	189.400	169.400	169.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.122,55	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.037,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190.203,03	139.800	164.800	166.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen	3.677.380,74	3.991.700	4.223.100	4.130.100	4.113.000	4.175.100
Ordentliches Ergebnis	-3.016.376,04	-3.699.600	-3.936.200	-3.871.900	-3.866.500	-3.931.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016.376,04	-3.699.600	-3.936.200	-3.871.900	-3.866.500	-3.931.500
Jahresergebnis	-3.016.376,04	-3.699.600	-3.936.200	-3.871.900	-3.866.500	-3.931.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.639,16	511.700	512.700	512.700	512.800	513.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	129.186,23	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.191,50	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.561,43	46.200	46.500	46.500	46.600	46.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-522.598,32	-507.200	-508.200	-508.200	-508.300	-508.600
Ergebnis	-3.538.974,36	-4.206.800	-4.444.400	-4.380.100	-4.374.800	-4.440.100



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

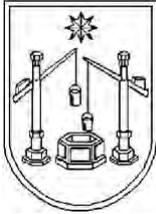
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.098,26	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028.286,53	2.046.800	2.138.300	0	2.105.600	2.094.300	2.110.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.934.188,27	-1.941.800	-2.033.300	0	-2.000.600	-1.989.300	-2.005.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,61	125.000	280.000	0	140.000	140.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785.637,56	606.000	566.000	260.000	512.000	1.261.000	1.101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.473,17	731.000	846.000	260.000	652.000	1.401.000	1.101.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-785.223,17	-726.000	-840.000	-260.000	-644.000	-1.375.000	-1.043.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.719.411,44	-2.667.800	-2.873.300	-260.000	-2.644.600	-3.364.300	-3.048.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.719.411,44	-2.667.800	-2.873.300	-260.000	-2.644.600	-3.364.300	-3.048.200
= Liquide Mittel	-2.719.411,44	-2.667.800	-2.873.300	-260.000	-2.644.600	-3.364.300	-3.048.200



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

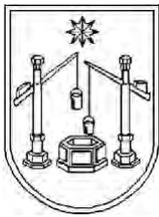
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.543,00	118.600	144.600	142.900	139.200	133.600
davon Auflösung von Sonderposten	79.883,00	72.200	84.600	82.900	79.200	73.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,44	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.814,73	58.800	69.500	69.500	69.500	69.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.375,64	110.600	93.400	77.100	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	230.397,81	290.700	329.700	311.700	242.900	237.300
- Personalaufwendungen	1.205.072,39	1.281.300	1.284.500	1.279.300	1.218.800	1.230.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.205.072,39	1.281.300	1.284.500	1.279.300	1.218.800	1.230.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.239,97	415.100	417.400	417.400	417.400	417.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	80.878,55	86.800	87.700	87.700	87.700	87.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	344.361,42	328.300	329.700	329.700	329.700	329.700
- Bilanzielle Abschreibungen	124.704,98	139.700	139.400	141.600	150.300	144.500
- Transferaufwendungen	105.793,55	105.500	253.700	257.400	261.200	265.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.931,46	49.700	59.700	39.700	39.700	39.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000	20.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	38.781,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.149,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	1.901.742,35	1.991.300	2.154.700	2.135.400	2.087.400	2.097.500
Ordentliches Ergebnis	-1.671.344,54	-1.700.600	-1.825.000	-1.823.700	-1.844.500	-1.860.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.344,54	-1.700.600	-1.825.000	-1.823.700	-1.844.500	-1.860.200
Jahresergebnis	-1.671.344,54	-1.700.600	-1.825.000	-1.823.700	-1.844.500	-1.860.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.948.756,75	6.881.600	6.954.100	6.955.200	6.954.700	6.955.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.755.800,00	3.845.400	3.896.900	3.896.900	3.896.900	3.896.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.825.905,00	2.696.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.645,25	9.000	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	352.406,50	330.900	343.600	344.700	344.200	344.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.948.756,75	-6.881.600	-6.954.100	-6.955.200	-6.954.700	-6.955.100
Ergebnis	-8.620.101,29	-8.582.200	-8.779.100	-8.778.900	-8.799.200	-8.815.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.155,97	107.900	151.700	0	151.700	151.700	151.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.287,47	1.767.800	1.917.800	0	1.896.300	1.839.600	1.855.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.131,50	-1.659.900	-1.766.100	0	-1.744.600	-1.687.900	-1.703.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.469,78	246.200	177.700	640.000	256.700	516.700	426.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.469,78	246.200	177.700	640.000	256.700	516.700	426.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-209.469,78	-246.200	-177.700	-640.000	-256.700	-516.700	-426.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.875.601,28	-1.906.100	-1.943.800	-640.000	-2.001.300	-2.204.600	-2.130.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.875.601,28	-1.906.100	-1.943.800	-640.000	-2.001.300	-2.204.600	-2.130.500
= Liquide Mittel	-1.875.601,28	-1.906.100	-1.943.800	-640.000	-2.001.300	-2.204.600	-2.130.500



97
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.153,60	148.700	171.700	126.700	81.700	31.700
davon Auflösung von Sonderposten	181.100,00	131.000	154.000	109.000	64.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,44	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Erträge	212.160,20	151.900	174.900	129.900	84.900	34.900
- Personalaufwendungen	306.511,38	398.800	470.300	472.900	475.400	478.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.674,92	398.800	470.300	472.900	475.400	478.600
- Versorgungsaufwendungen	59.490,53	82.800	100.500	99.500	98.300	97.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.781,74	1.386.100	1.462.400	1.454.400	1.475.900	1.495.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	97.333,44	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.020.448,30	1.150.700	1.227.000	1.219.000	1.240.500	1.260.500
- Bilanzielle Abschreibungen	194.983,22	229.800	263.400	260.300	258.600	207.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.565,38	40.400	48.900	31.900	31.900	31.900
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	20.000	27.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.316,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.824,40	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	1.700.332,25	2.138.000	2.345.600	2.319.100	2.340.200	2.312.000
Ordentliches Ergebnis	-1.488.172,05	-1.986.100	-2.170.700	-2.189.200	-2.255.300	-2.277.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.172,05	-1.986.100	-2.170.700	-2.189.200	-2.255.300	-2.277.100
Jahresergebnis	-1.488.172,05	-1.986.100	-2.170.700	-2.189.200	-2.255.300	-2.277.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200	49.900	51.000	52.300	53.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.340,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.807,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.027,91	17.000	48.800	49.900	51.200	52.700
Ergebnis	-1.443.144,14	-1.969.100	-2.121.900	-2.139.300	-2.204.100	-2.224.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.626,44	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.011,85	1.582.600	1.732.300	0	1.684.900	1.710.200	1.733.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.385,41	-1.564.800	-1.714.500	0	-1.667.100	-1.692.400	-1.716.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.935,16	389.200	409.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.935,16	389.200	409.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.935,16	-389.200	-409.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.635.320,57	-1.954.000	-2.123.700	0	-2.056.300	-2.081.600	-2.105.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.635.320,57	-1.954.000	-2.123.700	0	-2.056.300	-2.081.600	-2.105.200
= Liquide Mittel	-1.635.320,57	-1.954.000	-2.123.700	0	-2.056.300	-2.081.600	-2.105.200



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.966,25	927.000	1.078.300	1.110.600	1.143.900	1.178.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.065.802,75	1.227.000	1.378.300	1.410.600	1.443.900	1.478.200
- 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	6.890,13	10.800	15.700	19.600	19.600	19.600
- Transferaufwendungen	1.598.037,24	1.905.600	2.136.000	2.194.900	2.255.100	2.317.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.604.927,37	1.921.600	2.156.900	2.219.700	2.279.900	2.341.900
Ordentliches Ergebnis	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
Jahresergebnis	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,00	0	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH	171,00	0	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171,00	0	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-539.295,62	-694.600	-779.400	-809.900	-836.800	-864.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.840,65	1.224.400	1.375.700	0	1.408.000	1.441.300	1.475.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.332,24	1.910.700	2.141.100	0	2.200.000	2.260.200	2.322.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.491,59	-686.300	-765.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.891,78	31.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891,78	31.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.891,78	-31.000	-200.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
= Liquide Mittel	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600



101
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.679,81	413.600	423.500	416.900	416.400	416.400
davon Auflösung von Sonderposten	15.213,00	17.500	10.900	4.300	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.879,31	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.259,90	159.400	159.500	159.500	159.500	159.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.919,41	34.300	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Erträge	948.738,43	928.300	908.900	902.300	901.800	901.800
- Personalaufwendungen	1.483.863,40	1.595.800	1.636.000	1.641.400	1.645.000	1.657.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.103.832,44	1.234.600	1.259.800	1.265.200	1.268.800	1.281.100
davon Produktbudget Fachdienst	380.030,96	361.200	376.200	376.200	376.200	376.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.364,88	112.500	111.500	110.500	119.500	119.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	82.855,16	64.200	64.800	64.800	64.800	64.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	48.509,72	48.000	46.400	45.400	54.400	54.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	22.424,14	25.500	24.300	16.600	16.000	15.800
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.569,30	32.200	40.000	36.600	36.100	36.100
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Geschäftsaufwendungen	15.581,78	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.923,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.491,42	10.100	13.800	10.400	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen	1.666.221,72	1.766.300	1.812.100	1.805.400	1.816.900	1.829.000
Ordentliches Ergebnis	-717.483,29	-838.000	-903.200	-903.100	-915.100	-927.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.483,29	-838.000	-903.200	-903.100	-915.100	-927.200
Jahresergebnis	-717.483,29	-838.000	-903.200	-903.100	-915.100	-927.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.502,57	72.000	71.400	72.200	73.500	75.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.880,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.733,46	530.200	514.800	520.200	527.700	537.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	278.500,00	293.800	291.300	291.300	291.300	291.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	144.006,09	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.505,50	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon IL Verwaltungskosten	1.121.028,81	83.400	66.600	72.000	79.200	88.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.693,06	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-452.230,89	-458.200	-443.400	-448.000	-454.200	-462.200
Ergebnis	-1.169.714,18	-1.296.200	-1.346.600	-1.351.100	-1.369.300	-1.389.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

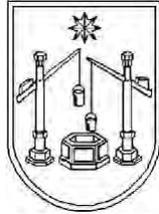
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	886.811,50	876.500	893.100	0	893.100	893.100	893.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638.524,54	1.693.200	1.728.200	0	1.729.200	1.741.300	1.753.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.713,04	-816.700	-835.100	0	-836.100	-848.200	-860.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.269,40	69.900	70.400	0	58.400	58.400	58.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.269,40	69.900	70.400	0	58.400	58.400	58.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.269,40	-69.300	-69.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-797.982,44	-886.000	-904.900	0	-893.900	-906.000	-918.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-797.982,44	-886.000	-904.900	0	-893.900	-906.000	-918.300
= Liquide Mittel	-797.982,44	-886.000	-904.900	0	-893.900	-906.000	-918.300



103
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

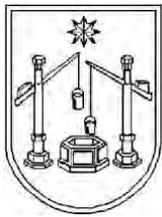
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.765,92	325.000	347.400	347.500	347.600	347.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.778,20	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	480.840,32	336.500	360.300	360.400	360.500	360.700
- Personalaufwendungen	223.933,25	238.500	251.800	255.300	257.800	260.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.933,25	236.900	250.200	253.700	256.200	258.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.778,11	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.853,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.590,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	509.074,90	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	259,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	94.569,10	96.600	99.000	101.700	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,05	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.316,95	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	660,00	700	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	602,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	843.625,51	682.400	698.400	704.600	707.100	709.400
Ordentliches Ergebnis	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
Jahresergebnis	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.523,30	73.200	69.000	69.000	69.000	69.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.419,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.804,50	30.800	26.600	26.600	26.600	26.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.198,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.523,30	-73.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Ergebnis	-430.308,49	-419.100	-407.100	-413.200	-415.600	-417.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.223,41	330.300	352.800	0	352.900	353.000	353.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.949,72	674.500	690.600	0	696.800	699.300	701.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.726,31	-344.200	-337.800	0	-343.900	-346.300	-348.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400
= Liquide Mittel	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

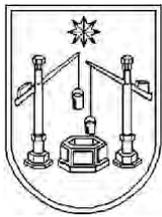
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
+ Sonstige Transfererträge	114.524,94	34.600	84.600	103.600	103.600	103.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.164,49	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Erträge	6.213.710,62	5.840.300	2.977.400	2.996.400	2.996.400	2.996.400
- Personalaufwendungen	355.466,16	474.200	386.100	388.400	390.800	393.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	355.466,16	474.200	386.100	388.400	390.800	393.300
- Versorgungsaufwendungen	56.775,45	102.600	78.300	77.600	76.700	76.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.371.512,72	5.095.000	3.930.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166,29	16.300	15.000	14.300	14.300	14.300
davon Geschäftsaufwendungen	8.558,65	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.607,64	8.000	4.900	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	3.795.920,62	5.689.000	4.410.300	4.361.200	4.362.700	4.364.600
Ordentliches Ergebnis	2.417.790,00	151.300	-1.432.900	-1.364.800	-1.366.300	-1.368.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.790,00	151.300	-1.432.900	-1.364.800	-1.366.300	-1.368.200
Jahresergebnis	2.417.790,00	151.300	-1.432.900	-1.364.800	-1.366.300	-1.368.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.570,00	12.800	50.000	50.000	50.000	50.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	75.570,00	12.800	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.321,57	41.200	124.700	124.700	124.700	124.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.268,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400	700	700	700	700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	174.620,00	40.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-102.751,57	-28.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
Ergebnis	2.315.038,43	122.900	-1.507.600	-1.439.500	-1.441.000	-1.442.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.207.546,13	5.834.800	2.969.800	0	2.988.800	2.988.800	2.988.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775.129,70	5.474.500	4.251.300	0	4.203.700	4.206.800	4.209.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.416,43	360.300	-1.281.500	0	-1.214.900	-1.218.000	-1.220.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.432.416,43	359.300	-1.282.500	0	-1.215.900	-1.219.000	-1.221.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.432.416,43	359.300	-1.282.500	0	-1.215.900	-1.219.000	-1.221.900
= Liquide Mittel	2.432.416,43	359.300	-1.282.500	0	-1.215.900	-1.219.000	-1.221.900


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

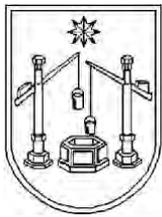
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.340,81	236.200	231.200	226.200	226.200	226.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.762,41	752.000	751.000	776.000	776.000	776.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200	7.200	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.236,46	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Erträge	1.114.249,75	1.013.400	1.008.300	1.024.700	1.024.700	1.024.700
- Personalaufwendungen	516.912,65	587.900	559.100	552.300	557.500	562.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	516.912,65	587.900	559.100	552.300	557.500	562.600
- Versorgungsaufwendungen	9.229,71	12.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.119,13	128.400	134.900	109.400	98.400	98.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.246,28	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	25.662,10	99.300	104.600	79.100	68.100	68.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.210,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43.465,78	63.000	64.600	65.000	61.200	25.000
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.068,78	156.300	157.100	157.100	157.100	157.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.528,54	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	800	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.650,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.044.796,05	971.300	938.800	906.900	897.300	866.200
Ordentliches Ergebnis	69.453,70	42.100	69.500	117.800	127.400	158.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.453,70	42.100	69.500	117.800	127.400	158.500
Jahresergebnis	69.453,70	42.100	69.500	117.800	127.400	158.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	38.200,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.863,20	1.717.200	1.766.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	600.250,00	802.400	808.400	808.400	808.400	808.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	243.170,65	664.600	660.800	660.800	660.800	660.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	118.747,00	72.000	134.600	134.600	134.600	134.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.805,55	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	245.890,00	177.200	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.171.663,20	-1.717.200	-1.741.500	-1.741.500	-1.741.500	-1.741.500
Ergebnis	-1.102.209,50	-1.675.100	-1.672.000	-1.623.700	-1.614.100	-1.583.000



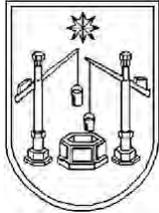
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.844,17	994.200	988.200	0	1.004.600	1.004.600	1.004.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980.799,12	822.800	816.600	0	796.300	801.500	806.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.045,05	171.400	171.600	0	208.300	203.100	198.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.317,99	162.000	62.000	0	44.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.317,99	162.000	62.000	0	44.000	33.000	33.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-169.317,99	-162.000	-62.000	0	-44.000	-33.000	-33.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.272,94	9.400	109.600	0	164.300	170.100	165.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.272,94	9.400	109.600	0	164.300	170.100	165.000
= Liquide Mittel	-11.272,94	9.400	109.600	0	164.300	170.100	165.000


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	76.796,80	183.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.148,07	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.100,02	85.000	43.700	14.900	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	373.044,89	973.100	1.045.800	1.022.000	1.012.200	1.012.200
- Personalaufwendungen	232.743,61	383.000	455.500	459.400	463.200	467.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	232.743,61	383.000	455.500	459.400	463.200	467.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.400	29.100	28.700	28.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.352,94	83.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	614.683,03	1.621.300	1.621.300	1.606.300	1.606.300	1.606.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159,72	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.052,82	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.106,90	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	895.939,30	2.106.900	2.222.000	2.210.600	2.214.000	2.218.000
Ordentliches Ergebnis	-522.894,41	-1.133.800	-1.176.200	-1.188.600	-1.201.800	-1.205.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.894,41	-1.133.800	-1.176.200	-1.188.600	-1.201.800	-1.205.800
Jahresergebnis	-522.894,41	-1.133.800	-1.176.200	-1.188.600	-1.201.800	-1.205.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	36.800,00	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.652,94	58.200	58.600	58.600	58.800	58.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.652,94	58.100	58.500	58.500	58.700	58.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.852,94	800	-33.600	-33.600	-33.800	-33.800
Ergebnis	-533.747,35	-1.133.000	-1.209.800	-1.222.200	-1.235.600	-1.239.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

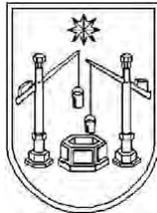
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.669,99	888.000	1.002.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.562,58	2.097.300	2.151.600	0	2.140.700	2.144.900	2.149.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.892,59	-1.209.300	-1.149.600	0	-1.133.700	-1.137.900	-1.142.000
- 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	-606.892,59	-1.210.000	-1.150.300	0	-1.134.400	-1.138.600	-1.142.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-606.892,59	-1.210.000	-1.150.300	0	-1.134.400	-1.138.600	-1.142.700
= Liquide Mittel	-606.892,59	-1.210.000	-1.150.300	0	-1.134.400	-1.138.600	-1.142.700



111
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.852,00	0	58.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,87	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	67.963,76	6.800	65.200	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	379.901,87	419.200	458.600	462.100	466.500	470.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	350.996,87	374.200	413.600	417.100	421.500	425.700
davon Produktbudget Fachdienst	28.905,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,78	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.845,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.429,04	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	387,91	500	1.900	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	145.669,16	225.600	236.600	86.000	86.000	86.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.608,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.492,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	560.334,93	683.800	735.600	588.400	592.800	597.000
Ordentliches Ergebnis	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
Jahresergebnis	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.290,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	142.290,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,71	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.867,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.299,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.123,29	-6.900	91.200	91.200	91.200	91.200
Ergebnis	-353.247,88	-683.900	-579.200	-490.400	-494.800	-499.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

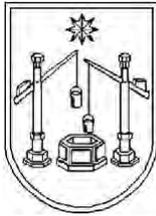
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.170,87	100	58.500	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.812,38	673.900	728.200	0	581.100	585.500	589.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.641,51	-673.800	-669.700	0	-581.000	-585.400	-589.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.955,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.955,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.955,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600
= Liquide Mittel	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600



113
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

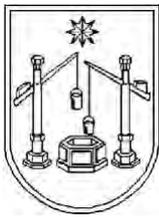
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.772,10	7.816.900	8.130.400	8.064.600	7.909.600	7.932.600
+ Sonstige Transfererträge	597,85	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.888,59	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.088,04	172.200	175.200	175.200	175.200	175.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.069,86	1.618.900	1.690.100	1.735.400	1.752.600	1.769.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.034,05	83.400	33.300	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Erträge	10.570.450,49	10.971.400	11.429.000	11.393.300	11.255.500	11.295.200
- Personalaufwendungen	2.059.055,49	2.263.400	2.228.900	2.262.700	2.284.500	2.305.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.059.055,49	2.263.400	2.228.900	2.262.700	2.284.500	2.305.700
- Versorgungsaufwendungen	20.306,83	28.500	30.700	30.500	30.100	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630.620,87	14.296.100	15.032.300	15.177.500	15.207.500	15.248.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	453,30	500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	0	10.000	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34,38	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.549.859,91	14.227.800	14.964.000	15.099.200	15.139.200	15.179.700
- Transferaufwendungen	2.002.519,70	2.183.700	2.576.400	2.450.900	2.271.900	2.271.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.163,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.547,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	17.725.213,89	18.784.700	19.881.300	19.934.600	19.807.000	19.868.600
Ordentliches Ergebnis	-7.154.763,40	-7.813.300	-8.452.300	-8.541.300	-8.551.500	-8.573.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154.763,40	-7.813.300	-8.452.300	-8.541.300	-8.551.500	-8.573.400
Jahresergebnis	-7.154.763,40	-7.813.300	-8.452.300	-8.541.300	-8.551.500	-8.573.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.325,31	292.400	679.900	702.200	732.500	772.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.809,79	882.400	1.319.200	1.380.300	1.426.200	1.485.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	499.600,00	453.600	482.500	511.400	511.400	511.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.699,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700	422.700	454.900	500.700	560.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.877,93	9.400	9.300	9.300	9.400	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-658.484,48	-590.000	-639.300	-678.100	-693.700	-713.200
Ergebnis	-7.813.247,88	-8.403.300	-9.091.600	-9.219.400	-9.245.200	-9.286.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.530.089,44	10.744.400	11.251.100	0	11.225.900	11.088.100	11.127.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.685.105,46	18.544.100	19.626.600	0	19.674.500	19.547.500	19.609.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.155.016,02	-7.799.700	-8.375.500	0	-8.448.600	-8.459.400	-8.481.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.164,31	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,30	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,61	500	355.500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.617,61	-500	-85.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.204.633,63	-7.800.200	-8.461.000	0	-8.449.100	-8.459.900	-8.482.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.204.633,63	-7.800.200	-8.461.000	0	-8.449.100	-8.459.900	-8.482.200
= Liquide Mittel	-7.204.633,63	-7.800.200	-8.461.000	0	-8.449.100	-8.459.900	-8.482.200


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.836,70	105.100	94.100	93.700	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,81	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,81	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.954,57	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Erträge	153.099,89	142.800	134.500	134.100	134.100	134.100
- Personalaufwendungen	492.297,97	519.600	529.000	533.100	536.700	530.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	484.410,92	501.100	506.500	510.600	514.200	507.500
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.332,14	56.000	84.500	74.500	66.500	61.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.639,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.103,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.060,63	30.100	58.600	48.600	40.600	35.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.011,39	10.000	9.700	9.600	9.600	9.600
- Transferaufwendungen	412.524,73	540.300	578.800	549.800	549.800	549.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,30	33.700	33.700	28.700	25.700	24.700
davon Mieten, Pachten usw.	9.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	11.200	11.200	6.200	3.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.969,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.275,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.168,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	976.060,53	1.159.600	1.235.700	1.195.700	1.188.300	1.175.600
Ordentliches Ergebnis	-822.960,64	-1.016.800	-1.101.200	-1.061.600	-1.054.200	-1.041.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.960,64	-1.016.800	-1.101.200	-1.061.600	-1.054.200	-1.041.500
Jahresergebnis	-822.960,64	-1.016.800	-1.101.200	-1.061.600	-1.054.200	-1.041.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.920,00	6.000	311.500	311.500	311.500	311.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.590,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.212,38	713.700	1.048.200	1.068.100	1.069.200	1.081.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	168.750,00	155.400	164.000	164.000	164.000	164.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000	419.600	439.100	439.600	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.724,11	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.830,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.760,25	4.300	4.700	4.700	4.900	4.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-707.292,38	-707.700	-736.700	-756.600	-757.700	-770.200
Ergebnis	-1.530.253,02	-1.724.500	-1.837.900	-1.818.200	-1.811.900	-1.811.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.659,28	136.700	125.700	0	125.700	125.700	125.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.523,94	1.129.700	1.196.500	0	1.156.600	1.149.200	1.136.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.864,66	-993.000	-1.070.800	0	-1.030.900	-1.023.500	-1.010.800
- 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.	13.560,45	18.900	39.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,45	19.900	40.900	0	15.900	15.900	15.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.560,45	-19.900	-40.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-810.425,11	-1.012.900	-1.111.700	0	-1.046.800	-1.039.400	-1.026.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-810.425,11	-1.012.900	-1.111.700	0	-1.046.800	-1.039.400	-1.026.700
= Liquide Mittel	-810.425,11	-1.012.900	-1.111.700	0	-1.046.800	-1.039.400	-1.026.700



117
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.765,64	2.130.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	276.974,55	232.400	192.400	192.400	192.400	192.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,56	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.243,10	331.000	351.000	351.000	351.000	351.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.697,18	16.100	39.900	39.900	39.900	39.900
Ordentliche Erträge	2.238.857,03	2.709.700	1.733.500	1.733.500	1.733.500	1.733.500
- Personalaufwendungen	1.437.616,46	1.586.800	1.781.100	1.796.500	1.811.900	1.828.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.616,46	1.586.000	1.780.300	1.795.700	1.811.100	1.827.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	55.295,46	76.000	104.500	103.700	102.500	102.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.631,55	390.100	368.100	368.100	368.100	368.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.184,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.220,01	7.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.810,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	226.415,83	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,00	31.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Transferaufwendungen	7.205.482,45	7.781.100	7.073.100	7.073.100	7.073.100	7.073.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.382,26	42.300	50.300	47.800	45.300	45.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.948,40	1.000	6.000	3.500	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	15.642,02	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.998,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	26.793,65	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen	8.990.806,18	9.907.900	9.388.700	9.400.800	9.412.500	9.428.500
Ordentliches Ergebnis	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
Jahresergebnis	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.610,00	0	730.000	730.000	730.000	730.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.974,81	4.700	735.500	735.500	735.500	735.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	122,00	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.242,81	4.600	5.300	5.300	5.300	5.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.364,81	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
Ergebnis	-6.757.313,96	-7.202.900	-7.660.700	-7.672.800	-7.684.500	-7.700.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.091,26	2.693.600	1.693.600	0	1.693.600	1.693.600	1.693.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.217.250,77	9.685.600	9.136.500	0	9.150.300	9.164.500	9.181.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552.159,51	-6.992.000	-7.442.900	0	-7.456.700	-7.470.900	-7.487.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.220,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.220,01	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300
= Liquide Mittel	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.447,44	91.300	37.100	37.400	37.800	38.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991,30	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	69.438,74	95.400	39.100	39.400	39.800	40.100
- Personalaufwendungen	70.016,99	93.300	39.700	40.000	40.400	40.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	70.016,99	93.300	39.700	40.000	40.400	40.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,40	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	652,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	70.669,39	93.700	40.100	40.400	40.800	41.100
Ordentliches Ergebnis	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,80	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-324,80	-300	0	0	0	0
Ergebnis	-1.555,45	1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.051,53	91.300	37.100	0	37.400	37.800	38.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.456,93	91.600	37.400	0	37.700	38.100	38.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300



121
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	12.900	13.700	11.000	10.500	9.700
davon Auflösung von Sonderposten	12.447,00	11.900	12.700	10.000	9.500	8.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.437,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.496,17	13.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.530,59	23.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	183.911,15	219.300	206.400	203.700	203.200	202.400
- Personalaufwendungen	867.561,95	886.800	951.500	984.000	986.700	979.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	867.561,95	885.300	950.000	982.500	985.200	977.600
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	5.474,61	0	25.900	25.800	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.811,36	107.300	132.300	132.300	132.300	132.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.456,89	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.562,11	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.792,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.806,44	34.800	42.000	42.600	41.800	40.700
- Transferaufwendungen	67.368,10	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.046,34	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	37.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.890,34	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.739,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.616,02	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.143.068,80	1.121.000	1.254.700	1.287.700	1.289.300	1.280.500
Ordentliches Ergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
Jahresergebnis	-959.157,65	-901.700	-1.048.300	-1.084.000	-1.086.100	-1.078.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.239,41	243.500	285.100	304.700	304.400	300.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.281,97	1.859.200	1.907.400	1.929.700	1.933.700	1.934.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.400	840.500	840.500	840.500	840.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	825.077,57	778.500	778.500	778.500	778.500	778.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	8.844,50	17.900	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Verwaltungskosten	34.144,26	32.100	37.500	40.100	44.300	49.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.958,85	32.200	32.100	32.100	32.200	32.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.680.042,56	-1.615.700	-1.622.300	-1.625.000	-1.629.300	-1.634.300
Ergebnis	-2.639.200,21	-2.517.400	-2.670.600	-2.709.000	-2.715.400	-2.712.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.342,86	184.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.946,40	1.062.800	1.119.200	0	1.151.900	1.154.900	1.147.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.603,54	-878.300	-941.700	0	-974.400	-977.400	-969.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.987,81	135.600	114.600	0	21.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.987,81	-135.600	-114.600	0	-21.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400
= Liquide Mittel	-917.591,35	-1.013.900	-1.056.300	0	-996.000	-1.038.000	-1.030.400



123
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P009_100 : Räumliche Planung

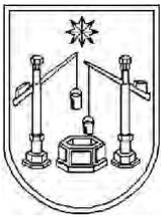
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	100	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.648,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	111.386,41	65.800	67.600	64.000	61.400	61.400
- Personalaufwendungen	504.572,59	570.300	663.300	669.900	676.400	683.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	504.572,59	570.300	663.300	669.900	676.400	683.000
- Versorgungsaufwendungen	8.700,33	14.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.000	152.500	169.500	168.100	135.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,25	43.800	43.800	27.800	25.800	25.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000	23.000	7.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.748,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.897,70	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	580.239,79	747.600	863.500	871.100	874.200	848.500
Ordentliches Ergebnis	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
Jahresergebnis	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.732,28	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.934,78	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ergebnis	-470.788,16	-682.700	-798.400	-809.600	-815.300	-789.600



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

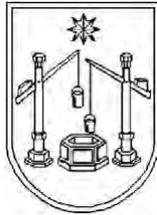
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,65	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.671,70	594.200	698.500	0	689.100	693.600	700.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.313,05	-583.100	-687.300	0	-677.900	-682.400	-689.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.386,93	611.000	357.000	0	81.000	31.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.386,93	613.500	359.500	0	83.500	33.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500
= Liquide Mittel	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500



125
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

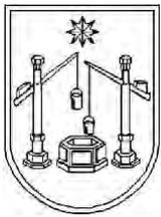
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	4.171,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	165.778,22	204.600	218.400	219.400	220.500	222.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	165.778,22	204.600	218.400	219.400	220.500	222.000
- Versorgungsaufwendungen	21.419,82	27.000	50.400	49.800	49.200	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,29	16.400	18.400	18.100	17.900	17.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	75,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.098,32	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.262,97	2.000	3.400	3.100	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	189.634,33	248.300	287.500	287.600	287.900	289.300
Ordentliches Ergebnis	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
Jahresergebnis	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,81	41.900	40.500	42.700	45.600	49.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	21.884,28	41.700	40.400	42.600	45.500	49.500
Ergebnis	-163.578,83	-203.900	-244.400	-242.300	-239.700	-237.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.411,73	190.200	180.600	0	181.900	183.300	185.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
= Liquide Mittel	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600



127
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.387,75	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.015,92	23.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	385.403,67	423.700	458.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	613.021,02	676.800	676.900	682.400	687.800	694.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.021,02	676.800	676.900	682.400	687.800	694.000
- Versorgungsaufwendungen	41.932,79	57.400	64.400	63.700	63.100	62.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.901,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.497,02	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623,95	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.543,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.080,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	669.976,66	756.300	763.400	768.100	772.900	778.800
Ordentliches Ergebnis	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
Jahresergebnis	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.260,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,21	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.777,21	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.517,21	800	-900	-900	-1.000	-1.000
Ergebnis	-286.090,20	-331.800	-305.600	-310.300	-315.200	-321.100



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.286,22	420.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.422,69	632.100	632.200	0	638.200	644.500	650.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.136,47	-211.900	-177.000	0	-183.000	-189.300	-195.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.811,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200
= Liquide Mittel	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200



129
Stadt Bad Salzfluten
Teilergebnisplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

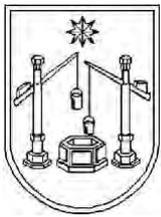
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	20,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700
Jahresergebnis	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700
Ergebnis	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.700	1.500	0	1.300	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.500	1.300	0	1.100	900	900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	51.929,97	-53.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100
= Liquide Mittel	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100



131
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,77	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Erträge	7.356,97	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
- Personalaufwendungen	209.840,92	296.400	297.400	299.100	300.800	302.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.840,92	296.400	297.400	299.100	300.800	302.900
- Versorgungsaufwendungen	23.844,33	32.300	50.600	50.100	49.600	49.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,83	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.069,83	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,00	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	236.306,08	335.200	354.700	355.900	357.100	359.000
Ordentliches Ergebnis	-228.949,11	-329.400	-347.300	-348.500	-349.700	-351.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.949,11	-329.400	-347.300	-348.500	-349.700	-351.600
Jahresergebnis	-228.949,11	-329.400	-347.300	-348.500	-349.700	-351.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	56.620,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,06	400	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,06	400	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	56.186,94	24.600	34.500	34.500	34.500	34.500
Ergebnis	-172.762,17	-304.800	-312.800	-314.000	-315.200	-317.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

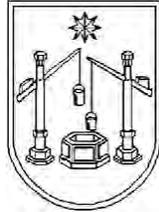
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890,20	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.000,46	265.700	246.100	0	248.300	250.500	252.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.110,26	-263.100	-243.000	0	-245.200	-247.400	-249.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-170.110,26	-263.100	-243.000	0	-245.200	-247.400	-249.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-170.110,26	-263.100	-243.000	0	-245.200	-247.400	-249.800
= Liquide Mittel	-170.110,26	-263.100	-243.000	0	-245.200	-247.400	-249.800



133
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	63.800	66.800	59.500	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542,28	400	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	37.781,82	70.200	75.700	68.400	68.400	68.400
- Personalaufwendungen	62.295,89	71.700	114.600	115.600	116.600	117.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.295,89	71.700	114.600	115.600	116.600	117.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,15	35.400	50.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung der Gebäude	13.395,82	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.066,37	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92,96	25.400	40.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	700	400	400
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.500	80.600	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,45	4.500	30.400	10.400	10.400	5.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	25.000	5.000	5.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	748,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.647,13	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	128.982,49	186.500	276.600	233.100	233.800	230.000
Ordentliches Ergebnis	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
Jahresergebnis	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.294,72	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.778,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.294,72	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-128.495,39	-153.800	-238.400	-202.200	-202.900	-199.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.412,58	21.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.525,98	108.700	192.500	0	156.500	157.500	153.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.113,40	-87.700	-171.300	0	-135.300	-136.300	-132.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.473,18	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.473,18	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000
= Liquide Mittel	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000



135
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.718,96	3.454.800	3.522.600	3.547.600	3.580.300	3.622.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.276,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	3.650.994,96	3.578.400	3.647.200	3.672.200	3.704.900	3.747.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.236,40	3.188.300	3.240.500	3.241.200	3.241.900	3.242.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.814,15	10.000	10.300	10.500	10.700	11.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	331,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.198.091,25	3.168.300	3.219.200	3.219.700	3.220.200	3.220.700
- Bilanzielle Abschreibungen	615,00	300	300	300	300	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.523,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.020,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.502,36	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.272.374,41	3.194.300	3.246.500	3.247.200	3.247.900	3.248.600
Ordentliches Ergebnis	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
Jahresergebnis	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.497,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	120.030,00	110.000	118.000	120.700	123.300	126.000
davon IL Deponie	9.996,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon IL Verwaltungskosten	248.471,55	263.100	271.700	293.300	322.700	361.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.497,55	-384.100	-400.700	-425.000	-457.000	-498.500
Ergebnis	123,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

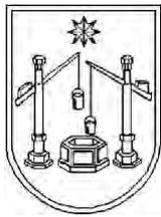
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.580.938,06	3.569.400	3.637.200	0	3.662.200	3.694.900	3.737.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.073.604,23	3.193.900	3.246.100	0	3.246.800	3.247.500	3.248.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
= Liquide Mittel	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800



137
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.598,13	55.200	70.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	53.657,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.086.161,42	12.402.500	12.340.700	12.750.600	12.804.200	12.775.700
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200	1.019.600	1.064.900	1.051.800	983.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	150.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.386,59	14.600	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.200	21.200	22.200	22.700	23.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	45.200	47.300	25.300	17.800	17.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.440,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	13.557.326,19	12.681.700	12.644.500	13.033.400	13.080.000	13.052.500
- Personalaufwendungen	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.700,81	2.377.200	2.405.400	2.415.900	2.431.900	2.443.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.007.220,08	1.096.000	1.071.200	1.072.200	1.072.700	1.073.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	23.577,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.588,91	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.922,56	745.000	730.000	730.000	735.000	735.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.417,11	343.200	394.700	403.700	413.700	423.700
davon Reinigung	15.653,77	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.756,44	16.600	25.600	25.600	25.600	25.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900	116.900	116.900	116.900	116.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.091,08	3.566.300	3.572.800	3.620.900	3.569.200	3.530.300
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.754,01	166.400	171.800	171.800	171.800	171.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.432,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	19.178,21	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.348.269,76	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen	8.492.568,45	7.668.600	7.782.100	7.840.500	7.809.800	7.790.700
Ordentliches Ergebnis	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
Jahresergebnis	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600	173.100	186.100	203.500	226.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237.599,95	5.165.700	5.035.500	5.379.000	5.473.700	5.488.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	303.170,50	312.100	310.700	316.700	322.700	328.700
davon IL Verwaltungskosten	427.592,85	425.300	443.800	479.200	527.400	590.700



138
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.833,73	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.064.757,74	-5.013.100	-4.862.400	-5.192.900	-5.270.200	-5.261.800
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.243.693,82	11.477.500	11.272.600	0	11.788.200	11.855.400	11.896.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754.935,45	4.028.000	4.138.300	0	4.148.600	4.169.600	4.189.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488.758,37	7.449.500	7.134.300	0	7.639.600	7.685.800	7.706.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,00	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.083,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.053,76	1.604.000	3.000	0	353.000	1.403.000	3.000
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.705,40	4.614.000	2.169.000	1.300.000	2.969.000	3.799.000	2.689.000
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.795,77	41.000	101.000	0	46.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.501,17	4.655.000	2.270.000	1.300.000	3.015.000	3.845.000	2.705.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.447,41	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000	-2.702.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800
= Liquide Mittel	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800

Frei für Notizen



141
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.399,52	533.900	526.800	544.900	553.600	549.100
davon Auflösung von Sonderposten	237.802,86	286.900	279.800	297.900	306.600	302.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.877,36	2.312.200	2.330.000	2.345.000	2.373.100	2.398.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.450,00	1.612.500	1.624.800	1.634.600	1.648.300	1.656.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	8.500	38.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.663,71	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190.166,00	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Ordentliche Erträge	3.133.859,58	2.993.000	3.059.200	3.092.300	3.129.100	3.150.100
- Personalaufwendungen	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	822.987,13	862.200	899.700	908.500	917.300	926.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.027,05	2.543.700	2.544.300	2.636.300	2.617.800	2.634.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.568.549,87	812.500	856.500	933.500	915.000	931.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.089,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.031,16	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	21.840,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000	440.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.119.233,55	1.063.300	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.444,42	109.600	114.900	109.900	109.900	109.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	98.352,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.917.886,99	3.047.700	3.069.400	3.145.000	3.196.000	3.196.800
- Transferaufwendungen	135.735,46	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.942,66	279.200	280.700	281.700	281.700	281.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.500,00	7.900	9.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	16.605,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.450,00	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	7.273.579,29	6.919.900	6.981.200	7.158.600	7.199.900	7.226.400
Ordentliches Ergebnis	-4.139.719,71	-3.926.900	-3.922.000	-4.066.300	-4.070.800	-4.076.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-2.390,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
Jahresergebnis	-4.142.110,05	-3.935.900	-3.931.000	-4.075.300	-4.079.800	-4.085.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.805,25	212.000	208.600	229.900	247.500	269.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.370,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.330,66	1.836.100	1.820.200	1.864.800	1.910.500	1.962.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	658.238,23	619.500	657.200	657.200	662.900	687.200



142
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	810.726,11	1.037.400	997.900	1.025.500	1.053.400	1.065.900
davon IL Deponie	90.100,00	86.400	79.500	90.500	94.300	98.500
davon IL Verwaltungskosten	71.853,34	81.800	74.600	80.600	88.700	99.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.412,98	9.400	9.400	9.400	9.600	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.421.525,41	-1.624.100	-1.611.600	-1.634.900	-1.663.000	-1.692.200
Ergebnis	-5.563.635,46	-5.560.000	-5.542.600	-5.710.200	-5.742.800	-5.777.500



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.548,76	954.000	930.100	0	973.300	987.700	1.004.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.916,05	4.083.800	4.343.800	0	4.161.100	4.169.900	4.089.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.367,29	-3.129.800	-3.413.700	0	-3.187.800	-3.182.200	-3.084.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	294.235,10	1.039.600	1.118.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	130.274,51	628.000	565.000	0	487.500	885.000	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.454,61	1.673.600	1.689.000	0	671.500	1.069.000	212.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	88.270,94	105.000	255.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.158,35	2.469.000	3.817.000	830.000	1.687.000	542.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.619,67	55.400	55.900	0	105.900	35.900	35.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.942,77	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.991,73	2.708.400	4.206.900	830.000	1.976.900	761.900	541.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.143.537,12	-1.034.800	-2.517.900	-830.000	-1.305.400	307.100	-329.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400
= Liquide Mittel	-2.801.904,41	-4.164.600	-5.931.600	-830.000	-4.493.200	-2.875.100	-3.414.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

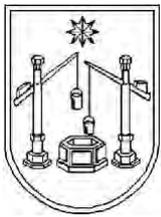
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.951,52	482.200	484.000	484.000	494.000	504.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	361.988,78	395.100	396.900	396.900	406.900	416.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.962,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-444.951,52	-482.200	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000
Ergebnis	-444.951,52	-482.200	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



147
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.360,70	495.900	511.800	530.100	546.300	561.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	454.291,39	503.200	518.200	536.500	552.700	567.400
- Personalaufwendungen	51.369,72	53.800	55.000	55.500	55.900	56.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.369,72	53.800	55.000	55.500	55.900	56.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,66	4.100	19.100	9.100	6.100	5.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.170,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	912,50	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.508,00	1.700	1.600	1.600	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,74	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.094,90	0	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	950,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.168,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	77.174,12	62.100	78.300	68.800	65.100	64.600
Ordentliches Ergebnis	377.117,27	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
+ Finanzerträge	0,90	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.118,17	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
Jahresergebnis	377.118,17	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.222,53	604.300	613.300	621.200	631.500	643.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	368.453,29	348.800	358.300	360.700	363.700	366.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	99.206,50	96.700	100.200	101.300	102.500	103.400
davon IL Verwaltungskosten	48.962,74	62.300	58.300	62.700	68.800	76.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-613.222,53	-604.300	-613.300	-621.200	-631.500	-643.500
Ergebnis	-236.104,36	-163.200	-173.400	-153.500	-143.900	-140.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

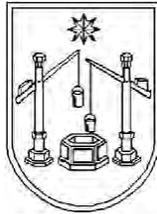
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.497,40	588.400	611.100	0	618.800	627.100	637.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.660,83	58.600	74.800	0	65.300	62.700	62.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	526.836,57	529.800	536.300	0	553.500	564.400	575.100
- 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.	1.170,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.170,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100
= Liquide Mittel	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.883,08	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.732,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Erträge	80.883,08	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.967,31	108.000	183.000	183.000	183.000	183.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	255.967,31	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.789,60	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	296.756,91	152.100	226.100	226.100	226.100	226.100
Ordentliches Ergebnis	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
Jahresergebnis	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,80	48.400	49.100	50.700	52.700	55.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	23.653,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	18.046,05	18.400	19.100	20.700	22.700	25.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.699,80	-43.400	-49.000	-50.600	-52.600	-55.300
Ergebnis	-257.573,63	-132.800	-212.400	-214.000	-216.000	-218.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457,97	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.315,79	110.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.857,82	-66.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.373,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.373,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.677,85	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000
= Liquide Mittel	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000



151
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

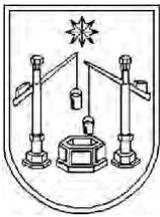
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774,66	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	6.774,66	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	1.000	800	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	412,00	1.000	800	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.052,40	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	28.000	41.000	73.000	74.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.622,69	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	223.861,75	244.000	272.200	284.100	316.100	317.100
- Personalaufwendungen	211.154,99	204.100	188.800	190.200	191.600	193.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	211.154,99	204.100	188.800	190.200	191.600	193.200
- Versorgungsaufwendungen	23.443,34	29.500	24.700	24.500	24.300	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.496,81	80.700	91.700	89.700	85.700	82.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	41.230,85	46.200	55.000	53.000	49.000	48.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.221,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.802,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.947,65	21.100	23.100	23.100	23.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.211,80	10.700	13.700	15.100	15.100	15.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,64	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.300,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.360,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	27,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	314.996,58	337.600	331.700	332.300	329.500	327.900
Ordentliches Ergebnis	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
Jahresergebnis	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.858,91	16.500	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.600,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.269,25	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.989,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	69.137,09	71.500	68.700	68.700	68.700	68.700
Ergebnis	-21.997,74	-22.100	9.200	20.500	55.300	57.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.618,89	239.600	267.500	0	280.500	312.500	313.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.690,70	261.700	266.900	0	266.600	264.200	263.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.071,81	-22.100	600	0	13.900	48.300	50.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-3.981,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981,03	0	0	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	16.633,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	711,13	2.000	41.400	0	2.700	2.700	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.344,25	18.000	57.400	0	18.700	18.700	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.325,28	-18.000	-57.400	0	-18.700	-18.700	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500
= Liquide Mittel	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500



153
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

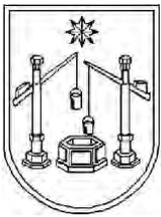
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206,99	388.700	411.300	16.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,00	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	35,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	200	300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,92	27.500	27.500	18.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	9.659,91	418.000	440.700	37.000	24.000	24.000
- Personalaufwendungen	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.974,88	399.100	493.900	114.200	109.500	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	27.212,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	550.137,95	365.600	419.900	40.200	35.500	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.361,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.495,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,93	8.400	6.400	6.400	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	107.061,82	113.900	116.300	113.000	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85	119.500	60.200	29.300	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.495,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.055,30	102.300	42.000	11.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	880,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	447,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,21	3.600	4.600	4.200	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	920.606,97	851.600	859.800	447.600	433.400	435.700
Ordentliches Ergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Jahresergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,35	21.900	20.400	22.000	24.200	27.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,04	58.300	58.500	59.500	60.500	61.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.228,10	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.670,75	15.500	22.400	23.400	24.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,19	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.341,69	-36.400	-38.100	-37.500	-36.300	-34.400
Ergebnis	-947.288,75	-470.000	-457.200	-448.100	-445.700	-446.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

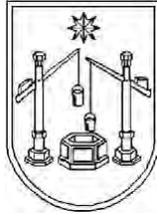
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.276,37	387.200	410.000	0	15.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.561,78	923.300	933.500	0	444.300	433.000	435.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.285,41	-536.100	-523.500	0	-429.000	-429.000	-431.300
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702,07	32.500	38.700	0	21.200	21.200	21.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	628,64	10.500	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	17.330,71	54.000	52.700	0	35.200	35.200	35.200
Saldo der Investitionstätigkeit	49.029,64	-33.000	-31.700	0	-14.200	-14.200	-14.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
= Liquide Mittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500



155
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.065,00	2.000	54.200	64.900	75.700	75.700
davon Auflösung von Sonderposten	12.065,00	2.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	26.655,87	4.400	56.600	67.300	78.100	78.100
- Personalaufwendungen	170.140,76	193.400	198.900	200.500	201.900	203.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.140,76	193.400	198.900	200.500	201.900	203.500
- Versorgungsaufwendungen	14.186,34	19.400	22.200	22.000	21.800	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,37	60.800	82.800	65.700	60.800	60.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	447,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.701,05	59.700	81.700	64.600	59.700	59.700
- Bilanzielle Abschreibungen	20.025,33	7.000	7.300	13.500	16.500	16.500
- Transferaufwendungen	0,00	800	90.100	125.900	161.600	161.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,84	6.300	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.163,90	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	661,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	259.326,64	287.700	415.700	442.000	477.000	478.400
Ordentliches Ergebnis	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
Jahresergebnis	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436,55	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	6.111,75	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.166,55	-1.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ergebnis	-235.837,32	-285.100	-364.900	-380.500	-404.700	-406.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

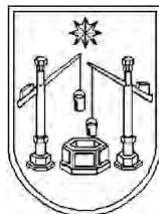
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.272,19	200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.703,36	236.600	537.200	0	521.900	368.700	370.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.431,17	-236.400	-462.000	0	-446.700	-293.500	-295.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.842,95	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.842,95	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.842,95	-6.600	-61.600	-25.000	-26.600	-8.600	-8.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800
= Liquide Mittel	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

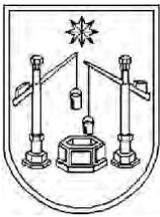
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.445,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,44	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.537,44	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.137,45	5.300	5.100	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	18.674,89	5.700	10.500	10.200	10.200	10.200
Ordentliches Ergebnis	-17.229,89	-4.000	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.229,89	-4.000	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500
Jahresergebnis	-17.229,89	-4.000	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.417,29	188.700	278.800	298.500	305.600	305.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	116.200,00	116.200	132.200	139.300	146.400	146.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	52.078,79	72.500	143.100	155.700	155.700	155.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.138,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171.417,29	-188.700	-278.800	-298.500	-305.600	-305.600
Ergebnis	-188.647,18	-192.700	-287.600	-307.000	-314.100	-314.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

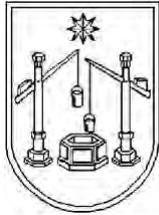
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664,74	200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664,74	-100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.751,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.751,45	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.751,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.416,19	-100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.416,19	-100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= Liquide Mittel	-25.416,19	-100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



159
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	207.283,34	60.000	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	2.281.956,38	2.147.800	2.078.100	2.078.100	2.078.100	2.078.100
- Personalaufwendungen	4.685,84	17.800	100	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.685,84	17.800	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.873,47	2.189.700	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100
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.	2.030.873,47	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,00	5.200	5.200	5.200	4.800	100
- Transferaufwendungen	111.066,82	414.200	264.200	264.200	264.200	264.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,26	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	766,26	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	2.189.160,39	2.757.200	2.547.900	2.547.900	2.547.500	2.542.800
Ordentliches Ergebnis	92.795,99	-609.400	-469.800	-469.800	-469.400	-464.700
+ Finanzerträge	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.428,75	-541.400	-212.800	-221.800	-421.400	-416.700
Jahresergebnis	642.428,75	-541.400	-212.800	-221.800	-421.400	-416.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.972,69	1.926.200	2.028.800	2.032.500	2.037.700	2.044.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	916.700	982.700	982.700	982.700	982.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	973.059,93	920.500	980.500	980.500	980.500	980.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	16.563,25	40.000	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000	48.000	51.700	56.900	63.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.951.972,69	-1.926.200	-2.028.800	-2.032.500	-2.037.700	-2.044.500
Ergebnis	-1.309.543,94	-2.467.600	-2.241.600	-2.254.300	-2.459.100	-2.461.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.738,33	2.623.900	2.804.300	0	2.795.300	2.595.300	2.595.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.204,96	3.129.500	2.920.200	0	2.920.200	2.920.200	2.920.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.466,63	-505.600	-115.900	0	-124.900	-324.900	-324.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.721,34	290.000	240.000	0	220.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.721,34	291.000	241.000	0	221.000	201.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	281.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.865.000	3.045.000	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.443.278,66	-2.574.000	-2.804.000	0	-2.644.000	-2.664.000	-2.664.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900
= Liquide Mittel	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900



161
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.263.695,02	69.855.000	71.895.000	73.655.000	75.755.000	76.955.000
davon Grundsteuer A	253.661,78	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.453.261,03	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	29.648.456,53	27.500.000	28.100.000	28.700.000	29.400.000	30.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.553.431,01	21.500.000	22.500.000	23.600.000	24.800.000	25.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.913,02	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
davon Vergnügungssteuer	786.216,47	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
davon Hundesteuer	247.199,91	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.868,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.057.580,22	2.090.000	2.140.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134.829,25	18.929.000	22.659.000	21.589.000	21.589.000	21.589.000
davon Schlüsselzuweisungen	21.527.261,00	18.350.000	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
davon Kurortehilfe	480.365,00	490.000	570.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972.464,05	5.104.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.087.576,18	3.103.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
Ordentliche Erträge	97.370.988,32	93.888.100	99.655.100	100.345.100	102.445.100	103.645.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	36.000.865,91	37.840.000	38.880.000	38.980.000	36.880.000	36.930.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.250.111,15	2.160.000	2.210.000	2.260.000	2.320.000	2.370.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.185.822,25	2.070.000	2.110.000	2.160.000	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	25.520,63	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	611.387,00	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	30.563.707,20	32.950.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	7.030,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.977,82	2.606.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	38.254,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	150.659,84	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.879.063,33	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	38.068.843,73	40.656.900	41.806.900	41.906.900	39.806.900	39.856.900
Ordentliches Ergebnis	59.302.144,59	53.231.200	57.848.200	58.438.200	62.638.200	63.788.200
+ Finanzerträge	1.186.689,19	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.097.572,12	5.144.600	4.500.600	5.630.600	6.169.600	6.559.600
Finanzergebnis	-2.910.882,93	-4.134.200	-3.495.200	-4.630.200	-5.169.200	-5.559.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
Jahresergebnis	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700
Ergebnis	60.891.264,53	53.518.000	58.626.800	58.383.900	62.085.400	62.790.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.142.518,70	92.897.500	98.659.500	0	99.344.500	101.444.500	102.644.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.768.125,33	44.230.700	45.731.700	0	45.056.700	43.400.700	43.840.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.374.393,37	48.666.800	52.927.800	0	54.287.800	58.043.800	58.803.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.769.000	6.928.000	0	4.089.000	4.089.000	4.089.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.017.322,45	52.435.800	59.855.800	0	58.376.800	62.132.800	62.892.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	45.000.400	16.000.400	0	28.000.400	18.500.400	9.500.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.550.744,96	5.434.400	5.360.900	0	6.266.900	6.935.900	7.409.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-550.744,96	39.566.000	10.639.500	0	21.733.500	11.564.500	2.091.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800
= Liquide Mittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2018

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
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat * ^o	Tage	38	52	25	24	24	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner * ¹ / * ^{1 1}	€	9,96**	10,69**	10,85**	10,8	14,15	14,01	14,01	14,01	14,01
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss * ³	Tage	30 ***	17***	15***	14***	14***	14***	14***	14***	14***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	79	80	83	91	91	91	91	91	91

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

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und abschließender Versendung der Niederschrift i.d.R. zur nächsten Sitzung
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2017: 56.201
- *¹ Erhöhung AWE in 06/2014, 01/2016, 01/2017, 08/2017
- *³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
- ** ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen, ab 2017 Erhöhung der Personalkostenzuwendungen
- *** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl massiv abhängig vom Zeitpunkt der individuellen Antragstellung



169
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

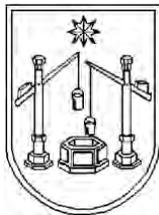
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	7.022,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	486,63	2.800	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	7.508,63	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	118.139,98	126.800	134.700	135.600	136.600	137.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.139,98	126.800	134.700	135.600	136.600	137.600
- Versorgungsaufwendungen	11.579,74	15.800	19.100	19.000	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.003,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	8.692,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.940,36	755.700	748.200	748.200	748.200	748.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	418.667,30	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.384,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.888,54	143.800	146.300	146.300	146.300	146.300
Ordentliche Aufwendungen	710.356,32	921.700	925.400	926.200	927.000	928.000
Ordentliches Ergebnis	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
Jahresergebnis	-702.847,69	-918.300	-924.300	-925.100	-925.900	-926.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,88	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	400	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.111,88	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.111,88	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Ergebnis	-705.959,57	-921.800	-927.600	-928.400	-929.200	-930.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,05	0,37	0,12	0,12	0,12	0,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,56	13,71	14,50	14,59	14,68	14,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner	-13,23	-17,28	-17,39	-17,40	-17,42	-17,44
Aufwendungen je Einwohner	13,38	17,35	17,41	17,43	17,44	17,46



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,83	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.422,26	871.900	870.300	0	871.400	872.600	873.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.799,43	-871.300	-869.700	0	-870.800	-872.000	-873.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.161,07	4.100	8.100	0	8.100	103.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,07	4.100	8.100	0	8.100	103.100	8.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.161,07	-4.100	-8.100	0	-8.100	-103.100	-8.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200
= Liquide Mittel	-754.960,50	-875.400	-877.800	0	-878.900	-975.100	-881.200



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-42.881,65	-1.000	-5.000	0	-5.000	-100.000	-5.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-714,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-564,44	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-44.161,07	-4.100	-8.100	0	-8.100	-103.100	-8.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-44.161,07	-4.100	-8.100	0	-8.100	-103.100	-8.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-44.161,07	-4.100	-8.100	0	-8.100	-103.100	-8.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Roland Thomas (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	3	3	3	3	3	3	4	3
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.471	1.114	1.407	1.199	1.209	1.371	1.376	1.377	1.382
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	3,09%	2,06%	2,46%	2,17%	1,98%	2,16%	2,15%	2,13%	2,12%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	34	21	20	34	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

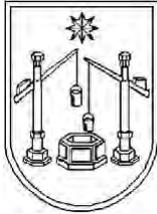
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



174
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742,13	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	2.742,13	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	548.900,58	508.400	579.100	581.900	585.000	587.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	548.900,58	508.400	579.100	581.900	585.000	587.800
- Versorgungsaufwendungen	107.465,23	145.100	169.300	169.000	166.500	166.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,31	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	964,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.168,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,19	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	12.519,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.993,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	687.012,31	692.900	785.800	788.300	788.900	791.700
Ordentliches Ergebnis	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
Jahresergebnis	-684.270,18	-688.600	-782.700	-785.200	-785.800	-788.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.556,57	62.200	53.900	58.100	64.000	71.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.340,04	61.900	53.600	57.800	63.700	71.300
Ergebnis	-634.930,14	-626.700	-729.100	-727.400	-722.100	-717.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,61	9,59	7,25	7,76	8,50	9,43
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,87	73,34	73,67	73,79	74,13	74,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41
Ergebnis je Einwohner	-11,90	-11,75	-13,67	-13,64	-13,54	-13,45
Aufwendungen je Einwohner	12,88	13,00	14,74	14,78	14,80	14,85



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.778,89	386.000	450.500	0	454.700	459.100	463.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.778,89	-385.900	-450.400	0	-454.600	-459.000	-463.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	964,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000
= Liquide Mittel	-395.743,53	-387.900	-452.400	0	-456.600	-461.000	-465.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-964,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzuffen je Einwohner der Stadt *1	€	479,84	474,54	524,65	505,25	551,38	580,93	584,80	589,67	595,51
Besetzte Stellen lt. Stellen- plan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Ein- wohner	8,2	8,3	8,2	8,2	8,3	8,6	8,6	8,6	8,6

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



178
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402,92	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	19.402,92	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	183.264,88	197.200	199.100	200.300	201.300	202.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	183.264,88	197.200	199.100	200.300	201.300	202.600
- Versorgungsaufwendungen	30.900,04	42.200	47.200	46.700	46.300	46.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002,60	10.600	21.000	10.600	10.600	10.600
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Energie, Wasser, Abwasser	97,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.905,60	10.100	20.500	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	427,76	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	8.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.721,92	37.600	47.600	47.600	47.600	47.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	249,10	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.159,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.104,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	208,18	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	273.567,20	299.700	327.000	317.300	317.900	319.000
Ordentliches Ergebnis	-254.164,28	-298.900	-326.200	-316.500	-317.100	-318.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.164,28	-298.900	-326.200	-316.500	-317.100	-318.200
Jahresergebnis	-254.164,28	-298.900	-326.200	-316.500	-317.100	-318.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,53	900	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH	182,00	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-398,53	2.000	600	600	600	600
Ergebnis	-254.562,81	-296.900	-325.600	-315.900	-316.500	-317.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,08	1,23	0,70	0,72	0,72	0,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	66,89	65,60	60,72	62,95	63,14	63,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-4,77	-5,57	-6,10	-5,92	-5,93	-5,95
Aufwendungen je Einwohner	5,14	5,64	6,15	5,97	5,98	6,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.481,42	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.647,64	211.900	234.400	0	225.600	227.100	228.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.166,22	-211.700	-234.200	0	-225.400	-226.900	-228.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.166,22	-211.700	-234.200	0	-225.400	-226.900	-228.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.166,22	-211.700	-234.200	0	-225.400	-226.900	-228.400
= Liquide Mittel	-192.166,22	-211.700	-234.200	0	-225.400	-226.900	-228.400

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	3	4	4	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	8	9	9	8	8	9	10	11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Archiv

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

Archiv

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung (bis 2010 Stadt- und Bädernmuseum):

Schließung des Stadt- und Bädernmuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert. Auch nach der 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.

Zielgruppe

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

Archiv

Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Kurgäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

Auftragsgrundlage

Organisation und TUI
 Gemeindeordnung NRW, Grundsätze der Haushaltswirtschaft, Organisationspläne, Datenschutzgesetz NRW, Medienentwicklungsplanung

Archiv

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22. März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Organisation und TUI

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

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

Archiv

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen

- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

Stadtgeschichtliche 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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Organisation und TUI: Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.189,20	3.247,49	3.700,55	3.545,69	4.121,12	4.521,82	4.535,95	4.661,78	4.670,20
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	3.031,30	2.887,26	3.172,54	2.863,74	3.413,10	3.809,31	3.896,94	4.086,29	4.133,90
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	16,97	17,53	17,98	18,29	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	15,04	16,94	18,75	19,46	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	40,4	35,7	52,9	50,5	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Archiv										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	90	98	97	98	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	212	213	156	329	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	63	63	57	62	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	547	621	608	643	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	239	198	213	474	>200	>200	>200	>200	>200
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	950	920	1.458 ²	1.242	>500	>500	>500	>500	>500

Erläuterungen

Organisation und TUI

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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

¹) Keine Beschaffungen nach MEP durchgeführt. Grund: Personalsituation Fachdienst 40, Schule und Sport.

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

*) ggf. mit Beglaubigung.

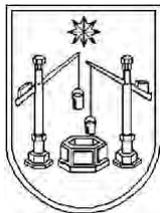
²) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.



183
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.346,00	142.600	133.000	88.000	46.600	21.100
davon Auflösung von Sonderposten	158.253,00	142.500	132.900	87.900	46.500	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626,66	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	192.348,50	167.100	159.600	114.600	73.200	47.700
- Personalaufwendungen	834.966,06	889.400	1.020.800	1.023.700	1.044.500	1.063.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	832.166,06	881.400	1.012.800	1.021.200	1.041.500	1.060.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	8.000	8.000	2.500	3.000	3.000
- Versorgungsaufwendungen	69.070,05	86.200	98.300	97.300	96.500	96.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.730,11	259.500	358.800	263.500	273.300	260.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	157.294,16	249.500	347.400	252.600	262.700	250.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.435,95	10.000	11.400	10.900	10.600	10.600
- Bilanzielle Abschreibungen	236.975,71	292.300	269.000	294.000	342.500	336.700
- Transferaufwendungen	814.652,73	910.000	969.000	969.000	969.000	969.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.849,52	57.500	57.300	57.200	57.200	57.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.350,70	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.730,57	8.600	11.500	11.500	11.500	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.809,09	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.959,16	17.000	8.900	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	2.171.244,18	2.494.900	2.773.200	2.704.700	2.783.000	2.783.600
Ordentliches Ergebnis	-1.978.895,68	-2.327.800	-2.613.600	-2.590.100	-2.709.800	-2.735.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.895,68	-2.327.800	-2.613.600	-2.590.100	-2.709.800	-2.735.900
Jahresergebnis	-1.978.895,68	-2.327.800	-2.613.600	-2.590.100	-2.709.800	-2.735.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.840,46	199.700	191.700	206.500	227.000	253.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.678,05	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.890,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.739,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.948,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	149.162,41	166.300	158.200	173.000	193.500	220.300
Ergebnis	-1.829.733,27	-2.161.500	-2.455.400	-2.417.100	-2.516.300	-2.515.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,98	14,51	12,52	11,73	10,66	10,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	37,89	35,18	36,37	37,39	37,09	37,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,20	0,19	0,17	0,16	0,16



184
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,22	1,36	1,46	1,42	1,47	1,46
Ergebnis je Einwohner	-34,30	-40,52	-46,03	-45,31	-47,17	-47,16
Aufwendungen je Einwohner	41,32	47,40	52,62	51,33	52,80	52,81



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.095,70	16.100	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818.132,59	1.958.500	2.137.600	0	2.120.000	2.193.600	2.156.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.036,89	-1.942.400	-2.121.200	0	-2.103.600	-2.177.200	-2.140.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	427,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150.706,77	414.000	503.500	205.000	584.500	286.500	291.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.706,77	414.000	503.500	205.000	584.500	286.500	291.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-150.279,77	-413.700	-503.200	-205.000	-584.200	-286.200	-291.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.940.316,66	-2.356.100	-2.624.400	-205.000	-2.687.800	-2.463.400	-2.431.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.940.316,66	-2.356.100	-2.624.400	-205.000	-2.687.800	-2.463.400	-2.431.200
= Liquide Mittel	-1.940.316,66	-2.356.100	-2.624.400	-205.000	-2.687.800	-2.463.400	-2.431.200



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	427,00	300	300	0	300	300	300
001_200_250_100_68 : Einzahlung	427,00	300	300	0	300	300	300
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-84.932,59	-100.000	-130.000	-100.000	-330.000	-115.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-22.298,54	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-9.087,98	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000	-35.000	-55.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-9.601,68	-140.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-14.661,96	-56.000	-90.000	0	-103.000	-35.000	-35.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-404,37	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-3.136,54	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064113_7831000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (>410 €)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
K_10064114_7832000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (<410 €)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-144.123,66	-402.000	-493.000	-205.000	-577.000	-279.000	-284.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-143.696,66	-401.700	-492.700	-205.000	-576.700	-278.700	-283.700
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-6.140,40	-6.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-442,71	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-6.583,11	-12.000	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
001_200_250_200 : Archiv	-6.583,11	-12.000	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-150.279,77	-413.700	-503.200	-205.000	-584.200	-286.200	-291.200

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Elke Eichner (SgL. Einkauf, Logistik)
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13,5	11	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	10,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur 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 (Kleinaufträgen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

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

Ziele**Kennzahlen**

Nr.		Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1	Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	118,28	148,55	174,49	201,35	202,00	202,00	205,00	205,00	205,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	46	46	43	57	46	46	46	46	46
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	<0,40	0,35	0,39	0,39	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	5,99	6,99	6,18	5,42	6,00	6,00	6,00	6,50	6,50
6	Zu betreuende Reinigungsfläche pro Hausmeister	qm	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914

Erläuterungen

Zu Nr. 1: Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

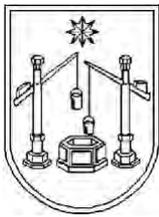
Zu Nr. 2: Höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012 (ab 2014 incl. Mietkosten der Multifunktionsgeräte).

Zu Nr. 3: Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung

Zu Nr. 4: Einbeziehung erwarteter Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten für die Planjahre

Zu Nr. 5: Sach- und Personalaufwand; Erhöhung der Postgebühren um ca. 5 % ab 2008 bzw. 2010

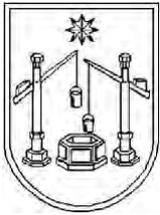
Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



189
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,00	6.800	9.500	9.400	8.200	7.800
davon Auflösung von Sonderposten	8.545,00	6.800	9.500	9.400	8.200	7.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.071,89	38.900	21.100	10.300	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	30.229,36	48.200	33.100	22.200	15.900	15.500
- Personalaufwendungen	535.057,19	567.100	545.500	540.200	540.900	546.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	535.057,19	567.100	545.500	540.200	540.900	546.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.273,08	119.500	125.000	123.000	123.000	123.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.513,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	49.635,37	94.500	97.500	95.500	95.500	95.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	9.706,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.417,92	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	44.194,52	46.200	42.900	42.600	43.600	43.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.372,64	84.200	84.800	84.900	84.000	84.900
davon Mieten, Pachten usw.	3.278,12	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.116,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.222,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.754,74	5.200	3.800	3.900	3.000	3.900
Ordentliche Aufwendungen	671.897,43	817.100	798.300	790.800	791.600	797.200
Ordentliches Ergebnis	-641.668,07	-768.900	-765.200	-768.600	-775.700	-781.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.668,07	-768.900	-765.200	-768.600	-775.700	-781.700
Jahresergebnis	-641.668,07	-768.900	-765.200	-768.600	-775.700	-781.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.884,77	10.300	11.400	12.300	13.500	14.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.001,81	1.374.400	1.374.100	1.375.800	1.378.300	1.381.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.064.000,00	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	314.735,24	275.000	275.900	275.900	275.900	275.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.841,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
davon IL Verwaltungskosten	21.583,56	21.100	22.000	23.600	25.900	28.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.842,01	9.900	10.000	10.100	10.300	10.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.401.117,04	-1.364.100	-1.362.700	-1.363.500	-1.364.800	-1.366.300
Ergebnis	-2.042.785,11	-2.133.000	-2.127.900	-2.132.100	-2.140.500	-2.148.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,97	2,67	2,05	1,59	1,35	1,40
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,68	25,88	25,11	24,93	24,93	25,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,15	1,18	1,13	1,12	1,13	1,13



190
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-38,30	-39,99	-39,89	-39,97	-40,13	-40,27
Aufwendungen je Einwohner	39,07	41,08	40,73	40,62	40,68	40,84



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.914,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.725,30	711.500	708.400	0	701.200	701.000	707.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.811,13	-709.000	-705.900	0	-698.700	-698.500	-704.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.972,86	85.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972,86	85.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-72.972,86	-84.900	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.783,99	-793.900	-770.800	0	-763.600	-763.400	-769.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.783,99	-793.900	-770.800	0	-763.600	-763.400	-769.600
= Liquide Mittel	-721.783,99	-793.900	-770.800	0	-763.600	-763.400	-769.600



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-43.362,32	-25.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.937,13	-37.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-2.813,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	-300,31	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-72.413,08	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-72.413,08	-69.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-559,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-952,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-1.511,78	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-1.511,78	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	952,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	952,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	952,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-72.972,86	-84.900	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

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

Buchungsebenen/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 Jobcenter Lippe
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

Personaleinsatz einschl. Personalgestellungen Jobcenter Lippe und Erziehungsberatung sowie Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1. Beamte gesamt	13,75	11	9	11	13	11	12
Tariflich Beschäftigte gesamt	8,5	10	13	12,5	8,5	9	9
2. davon im Personalservice							
Beamte	3,75	4	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	2	2	3	3**
3. Übrige (Jobcenter Lippe, EB, Pool, Beurlaubte)							
davon: Beamte	10	7	5	7	9	7	8
Tariflich Beschäftigte	7	8,5	11,5	10,5	6,5	6	6

* Stand Juni 2017 (Stellenplan 2017) / ** einschl. Gleichstellungsbeauftragte

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%									
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,5	3,5	3,5	3,5
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	66	70	70	70	70	80	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	380	380	380	380	390	390	400	450	450

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

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



195
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.330,88	600	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100	268.000	270.800	273.400	276.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.186,33	418.000	445.700	450.500	455.300	460.100
Ordentliche Erträge	1.932.116,25	678.700	714.200	721.800	729.200	736.700
- Personalaufwendungen	1.569.592,56	1.655.800	1.640.400	1.808.400	1.951.600	2.056.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.428.712,06	1.638.300	1.622.900	1.788.900	1.932.100	2.036.600
davon Produktbudget Fachdienst	16.696,95	17.500	17.500	19.500	19.500	19.500
- Versorgungsaufwendungen	599.557,92	228.800	308.800	304.600	334.500	343.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,12	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.351,50	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.912,62	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
- Transferaufwendungen	16.828,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.313,11	160.800	167.600	155.600	154.100	143.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	22.729,70	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.360,83	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.222,58	132.300	138.400	124.400	122.900	112.400
Ordentliche Aufwendungen	2.341.593,71	2.074.600	2.147.400	2.299.200	2.470.800	2.574.100
Ordentliches Ergebnis	-409.477,46	-1.395.900	-1.433.200	-1.577.400	-1.741.600	-1.837.400
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	164.271,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.205,91	-1.335.900	-1.373.200	-1.517.400	-1.681.600	-1.777.400
Jahresergebnis	-245.205,91	-1.335.900	-1.373.200	-1.517.400	-1.681.600	-1.777.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.963,09	180.600	201.400	217.400	239.100	267.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.060,39	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.060,39	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.902,70	178.400	199.000	215.000	236.500	265.200
Ergebnis	-58.303,21	-1.157.500	-1.174.200	-1.302.400	-1.445.100	-1.512.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	97,52	44,27	45,38	43,41	41,57	41,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	66,74	79,73	76,30	78,57	78,90	79,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,21	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,30	1,12	1,12	1,19	1,29	1,33
Ergebnis je Einwohner	-1,09	-21,70	-22,01	-24,42	-27,09	-28,35
Aufwendungen je Einwohner	44,09	38,93	40,30	43,15	46,37	48,31



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330.395,00	260.700	268.500	0	271.300	273.900	276.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.983.720,38	4.337.800	4.437.000	0	4.551.300	4.665.900	4.760.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.325,38	-4.077.100	-4.168.500	0	-4.280.000	-4.392.000	-4.483.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.379,98	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0	6.000	0	9.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,89	1.600	8.400	0	11.400	17.400	17.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.297,89	-1.600	-8.400	0	-11.400	-17.400	-17.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.667.623,27	-4.078.700	-4.176.900	0	-4.291.400	-4.409.400	-4.500.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.667.623,27	-4.078.700	-4.176.900	0	-4.291.400	-4.409.400	-4.500.900
= Liquide Mittel	-2.667.623,27	-4.078.700	-4.176.900	0	-4.291.400	-4.409.400	-4.500.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.379,98	-1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.379,98	-1.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.379,98	-1.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-11.917,91	0	-6.000	0	-9.000	-15.000	-15.000
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-11.917,91	0	-6.000	0	-9.000	-15.000	-15.000
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-11.917,91	0	-6.000	0	-9.000	-15.000	-15.000
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-14.297,89	-1.600	-8.400	0	-11.400	-17.400	-17.400

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 11.G im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r
 Sybille Lüdecke (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	0*	0*

*Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HH-Plan 2018 (Soll)	HH-Plan 2019 (Soll)	HH-Plan 2020 (Soll)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Realisierung der im FFP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
FBL	%							20			
FDL	%	31,3	29,4	29,4	30	31	32	25	32	32	32
Abtl:	%	42,8	40,1	42,9				46			
Sgl:	%							62			
- Beratungen	Anzahl	55-75	~60	~60	50	50	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen											
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	6	4	5*	4	4	4	4	4	4	4

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

Erläuterungen

*Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:

Frauenkulturcafe, Girls und Boys Day, Aktionstag „Stopp mit Lustig“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen (In 2017 „Fairplay zu Hause“), Veranstaltungen zum Thema „Ver-einbarkeit“

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

Sporteln für Familien, Kultur am Nachmittag (letztmalig in 2016), Ernährung-Bewegung-Gesundheit (Bis Ende 2016), Erstellung eines Familienkalenders für 2018

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 180/2017



201
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,50	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	800,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	84.399,26	61.100	69.700	70.300	71.000	71.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.649,28	59.100	67.700	68.300	69.000	69.600
davon Produktbudget Fachdienst	1.749,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,64	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.310,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,69	2.900	2.400	2.100	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.077,54	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	598,15	1.300	1.000	700	300	300
Ordentliche Aufwendungen	90.385,59	68.500	76.600	76.400	76.700	77.300
Ordentliches Ergebnis	-89.585,09	-66.900	-75.000	-74.800	-75.100	-75.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.585,09	-66.900	-75.000	-74.800	-75.100	-75.700
Jahresergebnis	-89.585,09	-66.900	-75.000	-74.800	-75.100	-75.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-216,53	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-89.801,62	-67.100	-75.200	-75.000	-75.300	-75.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,88	2,33	2,08	2,09	2,08	2,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	93,15	88,94	90,76	91,78	92,33	92,39
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,68	-1,26	-1,41	-1,41	-1,41	-1,42
Aufwendungen je Einwohner	1,70	1,29	1,44	1,44	1,44	1,45



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405,50	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.444,34	67.100	75.200	0	75.500	75.800	76.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.038,84	-66.500	-74.600	0	-74.900	-75.200	-75.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-81.038,84	-67.000	-75.100	0	-74.900	-75.200	-75.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-81.038,84	-67.000	-75.100	0	-74.900	-75.200	-75.800
= Liquide Mittel	-81.038,84	-67.000	-75.100	0	-74.900	-75.200	-75.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.500 - Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen undMännern -Geräte, Ausstattung <410€-	0,00	-500	-500	0	0	0	0
001_250_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-500	-500	0	0	0	0
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	0,00	-500	-500	0	0	0	0
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Personalrat (PR)

Verantwortliche/r
 Dirk Strehle (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beamte	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<u>Leistungsdaten:</u>										
Personalratssitzungen	Anzahl	25	24	24	27	25	25	25	25	25
Sitzungsstunden	Anzahl	60	57	54	52	55	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	181	177	188	223	180	190	190	190	190
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	11 / 7	9 / 4	10 / 7	15 / 12	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	437	449	541	593	450	450	450	450	450

Erläuterungen

Beschäftigungsverhältnisse 2016 – Stand 31.05.2016 inkl. geringf. Beschäftigte, Auszubildender, Anwärter, VV
 *anteilige Stelle (0,5) einer Beschäftigten im Produkt 001.500.100.400 (Vollstreckung)



206
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492,65	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	7.492,65	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	146.495,37	134.400	136.600	137.700	138.600	139.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.495,37	134.400	136.600	137.700	138.600	139.700
- Versorgungsaufwendungen	13.798,83	18.900	21.500	21.200	21.100	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.215,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	862,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.798,66	14.700	17.200	14.200	17.200	14.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.163,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.635,28	13.700	16.200	13.200	16.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen	179.170,23	170.100	177.400	175.200	179.000	176.900
Ordentliches Ergebnis	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
Jahresergebnis	-171.677,58	-168.900	-175.500	-173.300	-177.100	-175.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.440,09	53.600	61.600	66.300	73.000	81.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	62.223,56	53.400	61.400	66.100	72.800	81.500
Ergebnis	-109.454,02	-115.500	-114.100	-107.200	-104.300	-93.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	38,98	32,18	35,75	38,88	41,80	47,20
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,66	78,92	76,91	78,51	77,34	78,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-2,05	-2,17	-2,14	-2,01	-1,96	-1,75
Aufwendungen je Einwohner	3,36	3,19	3,33	3,29	3,36	3,32



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,88	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.888,58	123.200	130.600	0	128.900	133.000	131.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.878,70	-123.100	-130.500	0	-128.800	-132.900	-131.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.215,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.215,37	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700
= Liquide Mittel	-140.094,07	-125.700	-133.100	0	-131.400	-135.500	-133.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.215,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.215,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.215,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.215,37	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Karin Plöger (Fachdienstleiterin Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,5	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	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), Vorprüfung für Landesrechnungshof)
- 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 gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage und in Eigeninitiative

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltung und übergeordnete Prüfinstanzen

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung, § 100 Landeshaushaltsordnung NW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NW, städtische Rechnungsprüfungsordnung, städtische Vergabeordnung

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Leistungskennzahlen:										
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung Vergaben	Anzahl	131	116	217	242					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	93	84	133	186					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,64	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	1.657,64	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	342.175,01	335.200	346.900	349.600	352.300	355.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	342.175,01	335.200	346.900	349.600	352.300	355.200
- Versorgungsaufwendungen	29.177,00	32.000	37.600	37.300	36.900	36.700
- 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	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,94	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.440,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.510,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	377.302,95	376.600	393.900	396.300	398.600	401.300
Ordentliches Ergebnis	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
Jahresergebnis	-375.645,31	-374.300	-392.200	-394.600	-396.900	-399.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-649,60	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-376.294,91	-375.000	-392.900	-395.300	-397.600	-400.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,44	0,61	0,43	0,43	0,43	0,42
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,53	88,84	87,91	88,06	88,23	88,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Ergebnis je Einwohner	-7,05	-7,03	-7,37	-7,41	-7,45	-7,50
Aufwendungen je Einwohner	7,09	7,07	7,40	7,44	7,49	7,54



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.973,98	308.900	319.100	0	322.100	325.300	328.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.973,98	-308.900	-319.100	0	-322.100	-325.300	-328.300
- 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	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900
= Liquide Mittel	-309.973,98	-309.500	-319.700	0	-322.700	-325.900	-328.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.150 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Kalkulation
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
 001.500.100.400 Vollstreckung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	6	6,5	6,5	7	7	7	7	7
Tariflich Beschäftigte	16	15	15	14	19*	19	20**	20

*wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100) /**Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung**a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling****Haushalt, Steuerung**

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

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

Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation

Anlagenbuchhaltung für Gebührenbereiche und Straßen, Wege, Plätze

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe

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

Beteiligungsverwaltung

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Verein-
 nahmungs- 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.

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

c) Gesamtabchluss

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerrecht

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent		84,3	80,7	80,1	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0
∅ Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage									
∅ Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€									
∅ %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent									
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Kirp-Einzahlungen	Tage									
Mahnung schreiben für eigene Forderungen	Anzahl	6.494	6.855	6.843	6.398	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	3.781	3.604	4.203	3.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.012	2.046	2.554	2.819	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen 31.12. in %		87%	88%	87%	72%	85%	85%	85%	85%	85%
Insolvenzverfahren	Anzahl	108	88	90	84	85	85	85	85	85
Zwangsversteigerungen	Anzahl	32	31	22	22	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Wir hoffen, dass sich diesbezüglich Änderungen ergeben werden, wenn wir ab 2019 eine neue Finanzsoftware einsetzen werden.



215
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.665,29	198.100	185.700	168.700	168.700	168.700
Ordentliche Erträge	217.602,29	199.200	197.800	180.800	180.800	180.800
- Personalaufwendungen	1.363.892,05	1.597.700	1.640.200	1.636.400	1.647.800	1.661.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.363.892,05	1.597.700	1.640.200	1.636.400	1.647.800	1.661.300
- Versorgungsaufwendungen	132.836,70	181.000	225.200	223.300	220.600	219.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,07	32.600	42.600	42.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.121,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.716,80	25.400	35.400	35.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.506,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,23	15.300	13.600	13.600	13.600	13.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.379,09	278.500	356.100	311.100	281.100	281.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.753,22	211.100	286.100	241.100	211.100	211.100
davon Geschäftsaufwendungen	57.846,14	56.100	58.700	58.700	58.700	58.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.953,47	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.619.573,14	2.105.200	2.277.800	2.227.100	2.195.800	2.208.400
Ordentliches Ergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
Jahresergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000	-2.080.000	-2.046.300	-2.015.000	-2.027.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.204,58	226.300	237.600	253.800	277.900	308.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	4.230,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,39	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.589,39	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	191.615,19	221.500	233.100	249.300	273.400	303.800
Ergebnis	-1.210.355,66	-1.684.500	-1.846.900	-1.797.000	-1.741.600	-1.723.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	25,48	20,17	19,08	19,47	20,85	22,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,98	75,72	71,87	73,33	74,89	75,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,24	0,23	0,23	0,24	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,90	1,14	1,19	1,16	1,15	1,15
Ergebnis je Einwohner	-22,69	-31,58	-34,62	-33,69	-32,65	-32,32
Aufwendungen je Einwohner	30,45	39,56	42,79	41,84	41,25	41,49



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.545,63	130.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.775,17	1.684.800	1.801.100	0	1.754.900	1.728.700	1.743.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.229,54	-1.554.700	-1.651.000	0	-1.604.800	-1.578.600	-1.593.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.815,69	20.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.815,69	20.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.815,69	-20.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900
= Liquide Mittel	-1.287.045,23	-1.575.500	-1.661.800	0	-1.615.600	-1.589.400	-1.603.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-37.254,23	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-163,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-37.417,50	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-37.417,50	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-398,19	-300	-300	0	-300	-300	-300
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-398,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100_400 : Vollstreckung	-398,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-37.815,69	-20.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Werner Plöger, Fachdienstleiter Steuern (FD 22)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	5	5	5	5	3*	2	2	3**
Tariflich Beschäftigte	5	6	6	6	3*	4	4	4

*wegen Neuorganisation Verlagerung der Anlagenbuchhaltung und Betriebswirtschaft zum Fachdienst 20 (001.500.100.)

** zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2018, DS-Nr. 211/2017 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

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
 Produkt: 100 Steuern

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen										
		Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Gewerbesteuer:											
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.716	2.725	2.764	2.712	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.170	1.096	1.110	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bescheide**	Anz.	4.420	4.687	4.459	4.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grundsteuer:											
Hebesatz Grundsteuer A	%	300	300	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	495	495	620	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	21.417	21.509	21.637	21.673	21.750	21.800	21.850	21.900	21.950	21.950
Zweitwohnungsteuer:											
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:											
- Eigentümer	Anz.	122	100	103	99	100	100	100	100	100	100
- Mieter	Anz.	45	36	36	41	40	40	40	40	40	40
Vergnügungsteuer:											
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Geldspielgeräte	Anz.	173	170	170	173	173	173	173	173	173	173
Unterhaltungsgeräte	Anz.	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Tanzveranstaltungen	Anz.	10	9	5	4	4	4	4	4	4	4
Sonstiges:											
Öffnungszeiten	h/Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Betrieb von Bordellen:	Anz.				3	3	3	3	3	3	3
Betriebe gewerblicher Art (BgA):	Anz.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Erläuterungen

Stand 01.09.2017

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

*davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2016:

3.081 Messbescheide

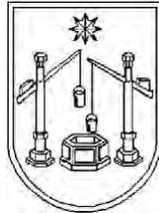
+1.016 ZL (33%)

+ 154 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

4.251


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_600_100 : Steuern

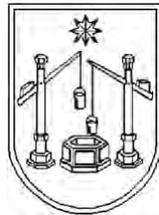
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,55	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	2.653,05	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	316.064,59	346.400	408.900	452.500	454.900	457.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	316.064,59	346.400	408.900	452.500	454.900	457.400
- Versorgungsaufwendungen	32.705,14	44.800	53.900	53.400	52.800	52.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74,80	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.518,33	15.400	30.400	15.400	15.400	15.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.179,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	362.362,86	407.000	493.600	521.700	523.500	525.700
Ordentliches Ergebnis	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
Jahresergebnis	-359.709,81	-405.500	-491.000	-519.100	-520.900	-523.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.397,47	254.000	247.100	266.600	293.400	328.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	213.747,87	252.300	245.200	264.700	291.500	326.600
Ergebnis	-145.961,94	-153.200	-245.800	-254.400	-229.400	-196.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	59,79	62,52	50,39	51,41	56,34	62,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,07	84,76	82,52	86,42	86,58	86,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,14	0,13	0,14	0,16	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,22	0,26	0,27	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-2,74	-2,87	-4,61	-4,77	-4,30	-3,68
Aufwendungen je Einwohner	6,81	7,66	9,29	9,82	9,85	9,89



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,70	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.424,82	308.700	382.200	0	411.100	414.200	417.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.184,12	-308.500	-382.000	0	-410.900	-414.000	-416.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,80	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,80	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-74,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400
= Liquide Mittel	-278.258,92	-309.100	-382.600	0	-411.500	-414.600	-417.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-74,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-74,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-74,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern	-74,80	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten:										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung:										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerw iderung										
	Tage	2	2	2						
b) Rechtsberatung:										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich										
	Tage	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 Verw altungs- und										
	%	87,2%	92,3%	89%	93,6%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich Versicherungsan- gelegenheiten:										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche										
		15	15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	47	47	56	57	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	6	14	10	9	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	26	29	33	24	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:										
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen										
	%	100%	-	100%	noch nicht abgeschlossen	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

-



227
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.392,21	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	822,92	900	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	35.215,13	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
- Personalaufwendungen	146.859,01	163.800	173.900	174.400	175.100	176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.859,01	163.800	173.900	174.400	175.100	176.000
- Versorgungsaufwendungen	30.031,52	41.000	50.500	50.100	49.500	49.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,64	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	281,64	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.304,44	671.000	696.300	698.700	701.200	703.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	33.029,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.706,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	719.092,85	658.000	683.300	685.700	688.200	690.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	475,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	932.476,61	876.600	921.500	924.000	926.600	929.800
Ordentliches Ergebnis	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
Jahresergebnis	-897.261,48	-850.600	-895.100	-897.600	-900.200	-903.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.768,94	460.600	471.000	472.700	474.500	476.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.740,00	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,27	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	500.660,67	460.500	470.900	472.600	474.400	476.200
Ergebnis	-396.600,81	-390.100	-424.200	-425.000	-425.800	-427.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,47	55,50	53,97	54,01	54,05	54,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,75	18,68	18,87	18,87	18,90	18,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,51	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner	-7,44	-7,31	-7,95	-7,97	-7,98	-8,01
Aufwendungen je Einwohner	17,48	16,44	17,28	17,32	17,37	17,43



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.400,76	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.345,68	788.700	819.200	0	822.700	826.400	830.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.944,92	-763.600	-794.100	0	-797.600	-801.300	-805.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	348,24	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,24	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500
= Liquide Mittel	-807.293,16	-764.100	-794.600	0	-798.100	-801.800	-805.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-348,24	-500	-500	0	-500	-500	-500

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, FD 80)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0*	0	0

*redaktionelle Überarbeitung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht**Ziele****Kennzahlen**

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
<u>Vermarktbar</u> Flächen (Angaben in qm)*										
Wohnbauflächen	m ²	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703				
Zugänge	m ²	10.367	576	3.443	435	0				
Zwischensumme	m ²	29.541	11.035	8.658	4.864	2.703				
davon verkauft	m ²	19.082	5.820	4.229	2.161	350				
verbleiben	m ²	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353				
<u>Gewerbeflächen</u>		30.600	30.600	23.532	15.000	5.000				
Zugänge	m ²	0	0	0	2.405	0				
<u>Zwischensumme</u>	m ²	30.600	30.600	23.532	17.405	5.000				
davon verkauft	m ²	0	7.068	2.591	12.405	0				
verbleiben	m ²	30.600	23.532	20.941	5.000	5.000				
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>										
- Wohnbauland										
- Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	955	2.528	889	699	46				
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1				

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

Erläuterungen:

2012: Zugänge Südfeld Abschnitt B III und ehemalige Spielplätze sowie Zukauf Borsigstraße

2013: Zugang Wohnpark Goethestraße

2014: Zugang Verschiedene

2015/2016: Verschiedene Zugänge z.B. Oerlinghauser Str. (Active Tools)

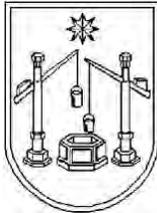
2017: Stand 17.07.2017



232
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.342,46	43.500	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0,46	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.072,93	159.100	231.100	158.100	158.100	158.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.906,12	300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	231.321,51	202.900	231.600	158.600	158.600	158.600
- Personalaufwendungen	82.251,74	91.200	89.600	89.800	90.200	90.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.251,74	91.200	89.600	89.800	90.200	90.600
- Versorgungsaufwendungen	21.453,90	29.300	31.900	31.700	31.400	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,95	44.900	33.900	33.900	33.900	33.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.844,56	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.536,39	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	34.884,00	58.100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.867,72	167.100	597.000	172.000	172.000	172.000
davon Mieten, Pachten usw.	15.146,88	15.000	19.900	19.900	19.900	19.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	75.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	293,00	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	90.427,84	151.200	501.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	280.842,15	390.700	752.600	327.600	327.700	327.900
Ordentliches Ergebnis	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
Jahresergebnis	-49.520,64	-187.800	-521.000	-169.000	-169.100	-169.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,00	300	2.900	3.600	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.161,00	300	2.900	3.600	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.161,00	-300	-2.900	-3.600	-3.700	-3.700
Ergebnis	-51.681,64	-188.100	-523.900	-172.600	-172.800	-173.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	81,74	51,89	30,66	47,89	47,86	47,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	29,06	23,32	11,86	27,11	27,22	27,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,12	0,11	0,12	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,21	0,39	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-0,97	-3,53	-9,82	-3,24	-3,24	-3,24
Aufwendungen je Einwohner	5,31	7,33	14,16	6,21	6,21	6,22



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.261,80	234.100	231.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.890,87	221.500	189.600	0	115.200	115.800	116.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.370,93	12.600	41.500	0	42.900	42.300	41.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	699.307,00	150.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.307,00	150.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.190,64	115.000	2.255.000	3.200.000	3.305.000	3.305.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254,91	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.445,55	120.600	2.260.600	3.200.000	3.310.600	3.310.600	110.600
Saldo der Investitionstätigkeit	684.861,45	29.400	-2.210.600	-3.200.000	-2.810.600	-2.810.600	389.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100
= Liquide Mittel	689.232,38	42.000	-2.169.100	-3.200.000	-2.767.700	-2.768.300	431.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	231.337,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	68.000,00	50.000	0	0	450.000	450.000	450.000
I_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	399.970,00	50.000	0	0	0	0	0
001_800_100_100_68 : Einzahlung	699.307,00	150.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-9.707,50	-100.000	-600.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064003_7821000 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-4.254,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80064006_7821000 : Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung	0,00	0	-1.400.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	0
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-483,14	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-14.445,55	-120.600	-2.260.600	-3.200.000	-3.310.600	-3.310.600	-110.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	684.861,45	29.400	-2.210.600	-3.200.000	-2.810.600	-2.810.600	389.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	684.861,45	29.400	-2.210.600	-3.200.000	-2.810.600	-2.810.600	389.400

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst 65 / Hochbau

Verantwortliche/r

Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter Hochbau, FD 65)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau (Technik))
 Beate Brinckmann (bis 31.12.2017 - AbtL. 65.2
 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)
 Dirk Therolf (ab 01.01.2018 - AbtL. 65.2
 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt- (201-999)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	4	4	4	4	4	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	9,5	9	9	9	9,5	8	8	8,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes
 Umsetzung der Konzeption, zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

Ziele Kennzahlen ****

	Einheit	HHPlan 2013 (Ist)	HHPlan 2014 (Ist)	HHPlan 2015 (Ist)	HHPlan 2016 (Ist)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	132	132	132	132					
	Bruttogrund- fläche in m ²	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 wesentlichen Bereiche Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m ²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m ² BGF	**	**	**	**					
Stromverbrauch	kWh pro m ² BGF	**	**	**	**					
Wasserverbrauch	m ³ pro m ² BGF	**	**	**	**					
CO ₂ -Ausstoß	t pro m ² BGF	**	**	**	**					
Energiekosten	€ pro m ² BGF	16,02	16,02	16,02	16,02					
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,06	1,06	1,06	1,06					
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	0,77	0,77	0,77	0,77					
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	3,14	3,14	3,14	3,14					
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,07	0,07	0,07	0,07					
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 65:										
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.
- ****) Laut Auskunft des Fachdienstes 65 Hochbau ist seit einigen Jahren auf die Ermittlung von Kennzahlen verzichtet worden. Nach der organisatorischen Umstrukturierung soll für die Zukunft das Kennzahlenset überarbeitet werden.

Für die Mittagsversorgung der Grundschul Kinder sind 2017 drei neue Mensen hinzugekommen. Der Gebäudebestand steigt zudem um den Erwerb der Rettungswache an der Oerlinghauser Straße. Desweiterem sind ein Jugendcafé und die Bürotage an der Rudolph-Brandes-Allee 14 neu angemietet. Das Gebäude an der Riestestr. 26 wurde abgebrochen.

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

Erläuterungen

001.850.100 Gebäudemanagement ohne Außenanlagen

Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen der letzten Jahre Bezug genommen.

Für Maßnahmen, die von der Politik im Laufe der Haushaltsausführung beschlossen werden (müssen), sind Haushaltsmittel im Produkt 016.100.100.400 in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. Diese Mittel werden nach entsprechenden Beschlüssen den jeweiligen Objekten zugeordnet.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (sowohl fixe als auch variable Kosten) für Gebäude beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet):

Zahlen in Mio. €	2016 Ansatz	EÜ	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>							
Aufwand (reduziert weg. Rückstellungsaufflös.)	1,3		2,1	2,3	1,6	1,2	0,9
Auszahlung	5,6	6,2	7,3	4,8	3,6	1,5	1
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	16,6	12,9	44,6	9,1	20,3	10,9	4,9
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden)	22,2	19,1	51,9	13,4	23,4	11,8	5,3

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2018 bis 2021 bei einem Aufwand von rd. 6,0 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 10,9 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2017 bis 2021 ca. in Höhe von rd. 4,9 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet und somit auch bei der Berechnung des Aufwands und der Investitionen nicht berücksichtigt.

Die Investitionen führen zu den entsprechend gesteigerten Abschreibungen, Verzinsungen und ggfls. weiteren Folgekosten. Investitionszuweisungen wurden neben den oben aufgeführten Auszahlungen für 2018 berücksichtigt.



238
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

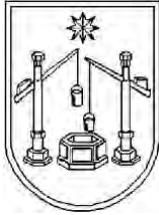
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.980,64	1.960.100	2.293.400	2.387.100	2.156.700	2.124.400
davon Auflösung von Sonderposten	2.075.057,99	1.872.200	2.251.400	2.209.100	2.154.700	2.122.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.661,85	2.979.500	3.071.100	2.683.100	1.712.400	1.712.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	749.760,15	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	367.613,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Erträge	5.036.015,64	5.299.300	5.721.000	5.426.700	4.225.600	4.193.300
- Personalaufwendungen	735.370,03	788.800	904.900	913.000	933.400	952.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	735.370,03	788.800	904.900	913.000	933.400	952.100
- Versorgungsaufwendungen	45.521,84	60.000	67.800	67.200	66.500	66.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753.949,56	7.549.300	7.808.200	7.334.800	6.745.300	6.530.700
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.148.500	2.267.200	1.597.200	1.182.200	969.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	198.300,00	80.000	40.000	176.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.157,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.061.802,28	3.255.900	3.347.100	3.402.700	3.402.700	3.402.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	547.775,79	599.000	580.100	542.600	542.600	539.500
davon Reinigung	1.333.778,37	1.450.900	1.559.000	1.601.500	1.602.000	1.603.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.126,73	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.595.390,22	5.197.900	6.095.500	6.225.200	6.711.300	7.141.500
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.264,58	643.300	646.300	631.800	629.800	629.800
davon Mieten, Pachten usw.	369.888,00	390.900	448.300	439.800	437.800	437.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.155,58	70.600	36.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	12.053,16	19.300	15.900	15.900	15.900	15.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.408,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175.759,03	150.400	133.400	133.400	133.400	133.400
Ordentliche Aufwendungen	17.797.696,23	14.240.600	15.524.000	15.173.300	15.087.600	15.321.700
Ordentliches Ergebnis	-12.761.680,59	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.414,02	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.765.094,61	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
Jahresergebnis	-12.765.094,61	-8.941.300	-9.803.000	-9.746.600	-10.862.000	-11.128.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.405.410,40	15.725.000	15.999.800	16.050.800	16.060.900	16.063.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.162.800,00	9.404.400	9.579.000	9.615.000	9.622.100	9.622.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.180.038,37	6.259.900	6.396.800	6.411.800	6.414.800	6.417.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	47.350,00	60.700	24.000	24.000	24.000	24.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.825,54	958.400	288.600	290.700	293.200	291.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	208.568,67	920.300	254.300	255.300	256.300	252.300
davon IL Verwaltungskosten	19.618,86	26.700	22.900	24.000	25.400	27.200



239
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.597,17	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.168.584,86	14.766.600	15.711.200	15.760.100	15.767.700	15.772.900
Ergebnis	2.403.490,25	5.825.300	5.908.200	6.013.500	4.905.700	4.644.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	113,32	138,33	137,36	138,89	131,89	129,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,08	5,19	5,72	5,90	6,07	6,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	10,80	11,65	11,67	11,49	10,81	10,70
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,95	8,19	8,23	8,02	8,02	8,08
Ergebnis je Einwohner	45,06	109,21	110,76	112,74	91,97	87,07
Aufwendungen je Einwohner	338,16	284,94	296,44	289,91	288,35	292,70



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980.704,27	3.065.400	3.111.100	0	2.859.100	1.712.400	1.712.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.338.428,46	13.966.800	11.780.500	0	10.698.700	8.440.300	7.996.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.357.724,19	-10.901.400	-8.669.400	0	-7.839.600	-6.727.900	-6.284.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	235.927,39	7.108.600	442.100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.927,39	7.109.600	443.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.856,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.627,93	45.947.200	9.078.000	25.580.000	20.289.000	10.921.000	4.917.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.245,59	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.853.729,92	46.009.400	9.140.200	25.580.000	20.351.200	10.983.200	4.979.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.584.802,53	-38.899.800	-8.697.100	-25.580.000	-20.350.100	-10.982.100	-4.978.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.942.526,72	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.942.526,72	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400
= Liquide Mittel	-16.942.526,72	-49.801.200	-17.366.500	-25.580.000	-28.189.700	-17.710.000	-11.262.400



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-19,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-1.856,40	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-1.876,20	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-1.876,20	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-10.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
N_69064040_7851100 : Technische Ausstattung in Schulklassen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-50.000	-50.000
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	-3.890,88	-214.700	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-3.890,88	-10.465.300	-736.600	0	-701.600	-750.600	-750.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-3.890,88	-10.465.300	-736.600	0	-701.600	-750.600	-750.600
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-674,73	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-674,73	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-674,73	0	0	0	0	0	0
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	5.368.400	0	0	0	0	0
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	5.368.400	0	0	0	0	0
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-649,99	0	0	0	0	0	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-20.611,30	-15.000	-15.000	0	0	0	0
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	-8.040.000	0	0	0	0	0
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-118.772,86	0	0	0	0	0	0
N_69065019_7851100 : LED Beleuchtung Ratssaal / Bürgerhalle-Invest. Gebäude/-technik-	-21.371,68	0	0	0	0	0	0
N_69068010_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Untersuchung zus. RaumbedarfPersonal	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
N_69075002_7851100 : Rathaus - Fahrradabstellanlage-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-161.405,83	-8.065.000	-65.000	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-161.405,83	-2.696.600	-65.000	0	0	0	0
N_69065056_7851000 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Erwerb der Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	-134.000,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-134.000,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-134.000,00	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-25.951,52	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0
001_850_100_221_78 : Auszahlung	-25.951,52	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-25.951,52	-5.000.000	-1.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
M_69079054_7851000 : NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_230_78 : Auszahlung	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_230 : Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-95.134,74	-12.000	0	0	0	0	0
N_69075114_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Elektroarbeiten EDV und Stromfür Computer	-6.460,95	0	0	0	0	0	0
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075117_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-101.595,69	-40.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-101.595,69	-40.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-85.949,22	0	0	0	0	0	0
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-575,50	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-3.269,77	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-31.833,38	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-121.627,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-121.627,87	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-67.508,16	0	0	0	0	0	0
N_69065133_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-67.508,16	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-67.508,16	0	-100.000	0	0	0	0
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-183.419,13	0	0	0	0	0	0
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-55.606,29	0	0	0	0	0	0
N_69085149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-239.025,42	-40.000	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_260 : Schötmarshche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-239.025,42	-40.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075162_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Betonanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
N_69075165_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
N_69075166_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	-91.500	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0,00	-346.500	0	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarshche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-346.500	0	0	0	0	0
N_69075265_7851100 : GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Ertüchtigung Gebäude	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-14.955,28	-1.125.000	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
N_69075190_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-14.955,28	-1.525.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-14.955,28	-1.525.000	-100.000	0	0	0	0
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-30.907,08	-800.000	-117.500	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	-185.000	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-30.907,08	-985.000	-142.500	0	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-30.907,08	-985.000	-142.500	0	0	0	0
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-30.293,58	0	0	0	0	0	0
N_69065224_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Akustik Klassenräume	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-30.293,58	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-30.293,58	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	0	-870.000	0
N_69065249_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektroarbeiten. Strom EDV fürComputerraum	-9.035,71	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-9.035,71	0	0	0	0	-870.000	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-9.035,71	0	0	0	0	-870.000	0
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanieerung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
N_69085289_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumtore-	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
N_69085290_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	-185.000	-185.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-185.000	-185.000	0	-100.000	0	0
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	6.749,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	6.749,53	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-17.984,54	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-540.237,34	0	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-24.462,12	0	0	0	0	0	0
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-702,07	0	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.975,00	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-10.974,40	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanieerung- Invest. Gebäude/-technik	-510.055,54	-495.000	0	0	0	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-229.535,02	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-258.612,26	0	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-29.750,48	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-278.959,90	0	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_69085308_7851100 : Lehrküche	-40.476,59	0	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eDiverse Raumaufösungen	0,00	-511.000	0	0	0	0	0
N_69085310_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eBrandschutz Bauteil C	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-4.328,80	0	0	0	0	0	0
N_69085312_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	0,00	-367.000	-650.000	0	-480.000	-900.000	-839.000
N_69085313_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schulorganisatorische Maßnahmen Hauptschule	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-1.949.054,06	-3.123.000	-1.450.000	0	-480.000	-900.000	-839.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.942.304,53	-3.123.000	-1.450.000	0	-480.000	-900.000	-839.000
l_69081303_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_68 : Einzahlung	33.000,00	0	0	0	0	0	0
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-77.679,19	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	-20.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-97.679,19	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-64.679,19	0	-25.000	0	0	0	0
N_69075306_7851500 : SZ Lohfeld WasserfuhrDruckerhöhungspumpe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-261.665,99	0	0	0	0	0	0
N_69069135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.200.000	-1.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69079135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Raumlösungen Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
P_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitionen an Außenanlagen	-9.421,35	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-271.087,34	-5.200.000	-1.501.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-271.087,34	-5.200.000	-1.501.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69075368_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 : Auszahlung	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-1.506,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315_78 : Auszahlung	-1.506,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.506,78	0	0	0	0	0	0
N_69065325_7851100 : VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-3.272,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_325_78 : Auszahlung	-3.272,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_325 : Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)	-3.272,50	0	0	0	0	0	0
N_69065327_7851100 : VHS Hermannstraße 32Elektronische Schließanlage	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_326_78 : Auszahlung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
N_69075343_7851100 : Sperlingsweg 15 b (AWO)Gasanschluss, Gasheizung	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_343_78 : Auszahlung	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
N_69075376_7851100 : Schmalter Weg 5 -Grudsanierung-	-26.969,96	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_376_78 : Auszahlung	-26.969,96	0	0	0	0	0	0
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-26.969,96	0	0	0	0	0	0
M_69065385_7851000 : Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385_78 : Auszahlung	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0
001_850_100_385 : Ziegelstraße 45	-1.057.169,27	0	0	0	0	0	0
M_69065391_7851000 : Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_391_78 : Auszahlung	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_391 : Borsigstraße 11	-1.372.540,85	0	0	0	0	0	0
N_69065422_7851100 : Danzinger Str.5 - Vorplanung -Nutzungskonzept	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_422_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
M_69065425_7851000 : Begakamp 1 - Schlichtbauten	-552.102,21	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425_78 : Auszahlung	-552.102,21	0	0	0	0	0	0
001_850_100_425 : Begakamp	-552.102,21	0	0	0	0	0	0
N_69065436_7851100 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-5.332,54	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-5.332,54	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-5.332,54	0	0	0	0	0	0
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0
N_69075438_7851100 : Jugendcafe Innenstadt, Sanierung / MietereinbautenInvestition Gebäude/-technik-	-14.694,93	0	0	0	0	0	0
001_850_100_438_78 : Auszahlung	-14.694,93	0	0	0	0	0	0
001_850_100_438 : Am Markt 22	-14.694,93	0	0	0	0	0	0
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-1.926,56	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-45.129,16	-15.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075455_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-26.117,16	-13.000	-13.000	0	0	0	0
N_69075456_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	-8.621,85	0	-8.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-81.794,73	-28.000	-36.000	0	0	0	0
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-81.794,73	-28.000	-36.000	0	0	0	0
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065461_7851100 : TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065462_7851100 : TfK Wüsten, Gebr.-Grimm-Str. 1Sonnenschutz aussen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
001_850_100_454_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-18.000	0	0	0	0
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	0,00	-30.000	-18.000	0	0	0	0
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-75.243,79	0	0	0	0	0	0
N_69065456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0
N_69085455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
N_69085456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSonnenschutz aussen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-75.243,79	-60.000	-40.500	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-75.243,79	-60.000	-40.500	0	0	0	0
N_69065457_7851100 : TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_457_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69075466_7851100 : TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Rettungsweg	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_466_78	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_466 : Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
I_69061467_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_68 : Einzahlung	50.000,00	0	0	0	0	0	0
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-108.840,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-608.840,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-558.840,02	0	0	0	0	0	0
J_69075469_6811000 : Glogauer Straße 5, ZuweisungInvest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0,00	0	142.000	0	0	0	0
001_850_100_469_68 : Einzahlung	0,00	0	142.000	0	0	0	0
N_69075469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	0,00	0	-360.000	0	-300.000	0	0
N_69085469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5Baunebenkosten GrundsanierungKita	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0
001_850_100_469_78 : Auszahlung	0,00	0	-440.000	0	-380.000	0	0
001_850_100_469 : Glogauer Straße 5 (Kindergarten)	0,00	0	-298.000	0	-380.000	0	0
J_69061473_6811000 : Landeszuweisung Neubau Kita Rieststraße	0,00	288.000	0	0	0	0	0
J_69071473_6818000 : Kita RieststraßeKostenbeteiligung Kita-Träger	0,00	0	300.000	0	0	0	0
001_850_100_473_68 : Einzahlung	0,00	288.000	300.000	0	0	0	0
M_69064473_7851000 : Neubau TfK Rieststraße	-2.715,58	0	0	0	0	0	0
M_69065473_7851000 : Kita Rieststraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-2.018.000	0	0	0	0	0
001_850_100_473_78 : Auszahlung	-2.715,58	-2.018.000	0	0	0	0	0
001_850_100_473 : Rieststraße (neue Kita)	-2.715,58	-1.730.000	300.000	0	0	0	0
N_69065502_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11Elektronische Schließanlage	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_490_78 : Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	-10.579,34	0	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-13.807,08	0	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-27.479,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-51.865,98	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-51.865,98	0	0	0	0	0	0
N_69075511_7851500 : Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn.-	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
N_69065534_7851500 : Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065535_7851500 : Waldstraße 27 - Schließanlage-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_513_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflen))	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	-2.225,79	0	0	0	0	0	0
N_69075557_7851500 : Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	-5.413,65	0	0	0	0	0	0
P_67075530_7853110 : Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	-18.473,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-26.112,94	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-26.112,94	0	0	0	0	0	0
N_69075531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	-95.000	-105.000	0	0	0	0
N_69075533_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
N_69075534_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075536_7851500 : Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25eAnbau Sozialtrakt	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
001_850_100_531_78 : Auszahlung	0,00	-265.000	-525.000	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	0,00	-265.000	-525.000	0	0	0	0
N_69075540_7851100 : Königsberger Straße 1Bau-Sanierung	-513,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_540_78 : Auszahlung	-513,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_540 : Königsberger Straße 1	-513,45	0	0	0	0	0	0
N_69075541_7851100 : Königsberger Straße 2Bau-Sanierung	-11.268,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_541_78 : Auszahlung	-11.268,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_541 : Königsberger Straße 2	-11.268,01	0	0	0	0	0	0
N_69075542_7851100 : Königsberger Straße 3Bau-Sanierung	-513,43	0	0	0	0	0	0
001_850_100_542_78 : Auszahlung	-513,43	0	0	0	0	0	0
001_850_100_542 : Königsberger Straße 3	-513,43	0	0	0	0	0	0
N_69075543_7851100 : Königsberger Straße 4Bau-Sanierung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_543_78 : Auszahlung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_543 : Königsberger Straße 4	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
N_69075544_7851100 : Königsberger Straße 6Bau-Sanierung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_544_78 : Auszahlung	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_544 : Königsberger Straße 6	-2.336,45	0	0	0	0	0	0
N_69075545_7851100 : Königsberger Straße 8Bau-Sanierung	-5.412,83	0	0	0	0	0	0
001_850_100_545_78 : Auszahlung	-5.412,83	0	0	0	0	0	0
001_850_100_545 : Königsberger Straße 8	-5.412,83	0	0	0	0	0	0
N_69075546_7851100 : Königsberger Straße 10Bau-Sanierung	-4.820,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_546_78 : Auszahlung	-4.820,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_546 : Königsberger Straße 10	-4.820,53	0	0	0	0	0	0
N_69075547_7851100 : Königsberger Straße 12Bau-Sanierung	-4.724,19	0	0	0	0	0	0
001_850_100_547_78 : Auszahlung	-4.724,19	0	0	0	0	0	0
001_850_100_547 : Königsberger Straße 12	-4.724,19	0	0	0	0	0	0
N_69075548_7851100 : Königsberger Straße 14Bau-Sanierung	-4.797,51	0	0	0	0	0	0
001_850_100_548_78 : Auszahlung	-4.797,51	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	lst 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_548 : Königsberger Straße 14	-4.797,51	0	0	0	0	0	0
N_69075549_7851100 : Königsberger Straße 14 aBau-Sanierung	-5.133,98	0	0	0	0	0	0
001_850_100_549_78 : Auszahlung	-5.133,98	0	0	0	0	0	0
001_850_100_549 : Königsberger Straße 14 a	-5.133,98	0	0	0	0	0	0
N_69085550_7851100 : Königsberger Straße 16Bau-Sanierung	-5.217,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_550_78 : Auszahlung	-5.217,45	0	0	0	0	0	0
001_850_100_550 : Königsberger Straße 16	-5.217,45	0	0	0	0	0	0
N_69085551_7851100 : Königsberger Straße 16 aBau-Sanierung	-5.020,67	0	0	0	0	0	0
001_850_100_551_78 : Auszahlung	-5.020,67	0	0	0	0	0	0
001_850_100_551 : Königsberger Straße 16 a	-5.020,67	0	0	0	0	0	0
N_69085552_7851100 : Königsberger Straße 18Bau-Sanierung	-10.918,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_552_78 : Auszahlung	-10.918,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_552 : Königsberger Straße 18	-10.918,57	0	0	0	0	0	0
N_69085553_7851100 : Königsberger Straße 20, Bau-Sanierung	-5.414,46	0	0	0	0	0	0
N_69095553_7851100 : Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-64.791,60	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553_78 : Auszahlung	-70.206,06	0	0	0	0	0	0
001_850_100_553 : Königsberger Straße 20	-70.206,06	0	0	0	0	0	0
N_69085554_7851100 : Königsberger Straße 22Bau-Sanierung	-5.310,29	0	0	0	0	0	0
001_850_100_554_78 : Auszahlung	-5.310,29	0	0	0	0	0	0
001_850_100_554 : Königsberger Straße 22	-5.310,29	0	0	0	0	0	0
N_69085555_7851100 : Königsberger Straße 24Bau-Sanierung	-7.217,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_555_78 : Auszahlung	-7.217,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_555 : Königsberger Straße 24	-7.217,85	0	0	0	0	0	0
N_69085556_7851100 : Königsberger Straße 26Bau-Sanierung	-6.784,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_556_78 : Auszahlung	-6.784,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_556 : Königsberger Straße 26	-6.784,57	0	0	0	0	0	0
N_69085557_7851100 : Königsberger Straße 28Bau-Sanierung	-3.553,74	0	0	0	0	0	0
001_850_100_557_78 : Auszahlung	-3.553,74	0	0	0	0	0	0
001_850_100_557 : Königsberger Straße 28	-3.553,74	0	0	0	0	0	0
N_69075559_7851100 : Königsberger Straße 32Bau-Sanierung	-4.966,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_559_78 : Auszahlung	-4.966,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_559 : Königsberger Straße 32	-4.966,68	0	0	0	0	0	0
N_69075560_7851100 : Königsberger Straße 34Bau-Sanierung	-2.827,44	0	0	0	0	0	0
001_850_100_560_78 : Auszahlung	-2.827,44	0	0	0	0	0	0
001_850_100_560 : Königsberger Straße 34	-2.827,44	0	0	0	0	0	0
N_69075561_7851100 : Memeler Straße 1Bau-Sanierung	-1.313,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_561_78 : Auszahlung	-1.313,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_561 : Memeler Straße 1	-1.313,33	0	0	0	0	0	0
N_69075562_7851100 : Memeler Straße 2Bau-Sanierung	-1.311,15	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_562_78 : Auszahlung	-1.311,15	0	0	0	0	0	0
001_850_100_562 : Memeler Straße 2	-1.311,15	0	0	0	0	0	0
N_69075564_7851100 : Memeler Straße 4Bau-Sanierung	-1.260,38	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564_78 : Auszahlung	-1.260,38	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564 : Memeler Straße 4	-1.260,38	0	0	0	0	0	0
N_69075565_7851100 : Memeler Straße 5Bau-Sanierung	-1.803,25	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565_78 : Auszahlung	-1.803,25	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565 : Memeler Straße 5	-1.803,25	0	0	0	0	0	0
N_69075566_7851100 : Memeler Straße 6Bau-Sanierung	-1.464,10	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566_78 : Auszahlung	-1.464,10	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566 : Memeler Straße 6	-1.464,10	0	0	0	0	0	0
N_69075567_7851100 : Memeler Straße 7Bau-Sanierung	-1.762,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567_78 : Auszahlung	-1.762,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567 : Memeler Straße 7	-1.762,20	0	0	0	0	0	0
N_69075568_7851100 : Memeler Straße 8Bau-Sanierung	-2.517,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568_78 : Auszahlung	-2.517,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568 : Memeler Straße 8	-2.517,02	0	0	0	0	0	0
N_69075569_7851100 : Breslauer Straße 2Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_569_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_569 : Breslauer Straße 2	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075570_7851100 : Breslauer Straße 4Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_570_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_570 : Breslauer Straße 4	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075571_7851100 : Breslauer Straße 6Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_571_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_571 : Breslauer Straße 6	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075572_7851100 : Breslauer Straße 8Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_572_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_572 : Breslauer Straße 8	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075573_7851100 : Breslauer Straße 10Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_573_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_573 : Breslauer Straße 10	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075574_7851100 : Breslauer Straße 12Bau-Sanierung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_574_78 : Auszahlung	-160,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_574 : Breslauer Straße 12	-160,65	0	0	0	0	0	0
N_69075575_7851100 : GaragenhofBau-Sanierung	-15.341,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_575_78 : Auszahlung	-15.341,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_575 : Garagenhof	-15.341,78	0	0	0	0	0	0
N_69064600_7851100 : Flächenmanagement (o.Adresse)Pauschal (Planungskosten soz.Wohnungsausbau)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_600_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_600 : ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
J_69061610_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenHeidestr. 26-36	78.496,83	0	0	0	0	0	0
001_850_100_610_68 : Einzahlung	78.496,83	0	0	0	0	0	0
001_850_100_610 : Vorkostenstelle Heidestraße	78.496,83	0	0	0	0	0	0
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.236,39	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-5.236,39	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-5.236,39	0	0	0	0	0	0
N_69065704_7851100 : Friedhofsgebäude Holzhausen -Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_704_78 : Auszahlung	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-1.978,27	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-1.978,27	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-1.978,27	0	0	0	0	0	0
N_69065613_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Aufstellung eines Containers als Lagerraum-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065643_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -LED Hallenbeleuchtung	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -ErsatzbauSporthalle-	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna -InvestitionenGebäude/Technik	-622.375,33	0	0	0	0	0	0
N_86065026_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-362.000	0	0
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-47.568,65	0	0	0	0	0	0
N_86075041_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungDatennetzwerk --Inv. Gebäude/-Technik-	-32.499,89	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
N_86075043_7851100 : Staatsbad VitaSol - SanierungWellnessbereich --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-900.000	0
N_86075044_7851100 : Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabar + Gang Ruheraum --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
N_86075045_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungChlorgasanlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
N_86075046_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungKompressoranlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
N_86075047_7851100 : Staatsbad VitaSol - Attraktivierung der Eingangshalle--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-500.000	0
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-702.443,87	-1.270.000	-1.000.000	0	-462.000	-1.500.000	-100.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-702.443,87	-1.270.000	-1.000.000	0	-462.000	-1.500.000	-100.000
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065748_7851100 : Energieversorgung, Soleabwasserstation	-25.988,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_748_78 : Auszahlung	-25.988,56	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_748 : Versorgungsstation / Verteilung	-25.988,56	0	0	0	0	0	0
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	3.981,03	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_68 : Einzahlung	3.981,03	0	0	0	0	0	0
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-38.616,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-38.616,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749 : Konzertmuschel	-34.635,75	0	0	0	0	0	0
N_86065042_7851100 : Küchenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-54.442,82	0	0	0	0	0	0
N_86065043_7851100 : Thekenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-39.578,61	0	0	0	0	0	0
N_86065044_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad Einrichtung, techn. Anlagen	-21.864,92	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-115.886,35	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-115.886,35	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	-32.720,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-32.720,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-32.720,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065162_7851100 : Staatsbad Kurtheater Bühnenzuganlage	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0,00	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für Sanierung Wandelhalle	96.700,00	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	435.600	0	0	0	0	0
J_86091112_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	0,00	102.400	0	0	0	0	0
J_86091113_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	39.600	0	0	0	0	0
J_86091114_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	132.000	0	0	0	0	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	96.700,00	709.600	0	0	0	0	0
M_86095111_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	-544.500	0	0	0	0	0
M_86095112_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	0,00	-176.000	0	0	0	0	0
M_86095113_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	0,00	-49.500	0	0	0	0	0
M_86095115_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenzeile, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-184.535,52	0	-350.000	0	0	0	0
N_86095092_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-23.061,20	0	0	0	0	0	0
N_86095114_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
N_86095120_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausschank	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_86095121_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus Grundausrüstung Küche im Gastronomiebereich	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-207.596,72	-1.136.000	-496.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-110.896,72	-426.400	-496.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-29.957,97	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-29.957,97	0	0	0	0	0	0
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-29.957,97	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_86091115_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnispavillon	0,00	70.400	0	0	0	0	0
J_86091116_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	0,00	22.000	0	0	0	0	0
J_86091117_6811000 : Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons	0,00	140.800	0	0	0	0	0
J_86091118_6811000 : Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons	0,00	44.000	0	0	0	0	0
J_86091119_6811000 : Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	61.600	0	0	0	0	0
J_86091120_6811000 : Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	176.000	0	0	0	0	0
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	514.800	0	0	0	0	0
M_86095116_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnispavillon	0,00	-88.000	0	0	0	0	0
M_86095117_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	0,00	-27.500	0	0	0	0	0
M_86095118_7851000 : Kurpark -2 Info- und Erlebnispavillons	0,00	-176.000	0	0	0	0	0
M_86095119_7851000 : Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
M_86095120_7851000 : Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	-77.000	0	0	0	0	0
M_86095121_7851000 : Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-643.500	0	0	0	0	0
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	-128.700	0	0	0	0	0
P_86064142_7853110 : Errichtung eines Sandfangs im Salzkanal	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758_78 : Auszahlung	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-36.622,85	0	0	0	0	0	0
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100	100	0	100	100	100
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzungen)	0,00	-99.900	-99.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
N_86065131_7851100 : Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	-2.022,50	-250.000	0	0	0	0	0
001_850_100_796_78 : Auszahlung	-2.022,50	-250.000	0	0	0	0	0
001_850_100_796 : Kurpark (Leopoldsprudel)	-2.022,50	-250.000	0	0	0	0	0
N_86065141_7851100 : Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_797_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_797 : Kurpark (Trinkquellen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
N_69075800_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Bürgerhaus	-943,72	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800_78 : Auszahlung	-943,72	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-943,72	0	0	0	0	0	0
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	-4.214,58	0	0	0	0	0	0
N_69075801_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Turnhalle	-5.421,90	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-9.636,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-9.636,48	0	0	0	0	0	0
J_69061856_6811000 : Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	0,00	227.700	0	0	0	0	0
001_850_100_856_68 : Einzahlung	0,00	227.700	0	0	0	0	0
M_69065856_7851000 : Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	0,00	-253.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_850_100_856_78 : Auszahlung	0,00	-253.000	0	0	0	0	0
001_850_100_856 : Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	-25.300	0	0	0	0	0
M_69065864_7851000 : Bekampstr.28 HauptgebäudeNeubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	0
001_850_100_863_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	0
001_850_100_863 : Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	0
N_69065864_7851100 : Kirchweg 4 (Feuerwehr)Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	-100.000	0	-390.000	0	0
001_850_100_864_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	-390.000	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	0	-100.000	0	-390.000	0	0
N_69065852_7851100 : BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-101.209,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-101.209,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-101.209,68	0	0	0	0	0	0
N_69075868_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075869_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
N_69075870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	0,00	-70.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	-70.000	-40.000	0	0	0	0
M_69065869_7851000 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Neubau Toilettenanlage	0,00	0	-20.000	0	-335.000	0	0
001_850_100_869_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	-335.000	0	0
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0,00	0	-20.000	0	-335.000	0	0
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-111.017,38	0	0	0	0	0	0
N_69065887_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065888_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppenanlage Standesamt – Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-111.017,38	-22.500	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-111.017,38	-22.500	0	0	0	0	0
N_69075871_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-99.504,52	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-99.504,52	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-99.504,52	0	0	0	0	0	0
N_69065918_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle -	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_876_78 : Auszahlung	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
N_86065231_7851100 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.)-Landschaftsgarten-	0,00	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_895_78 : Auszahlung	0,00	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0	0
001_850_100_895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	0,00	-80.000	-522.000	-150.000	-150.000	0	0
N_86065241_7851100 : Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_897_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_897 : Landschaftsgarten (Trinkquellen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
N_86065331_7851100 : Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
N_86065341_7851100 : Sophienquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
N_86065351_7851100 : Neubrunnen - Bestandsaufnahmeund Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	0	-25.000	-100.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N_86065361_7851100 : Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_901_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	-300.000	-325.000	-200.000	-100.000
001_850_100_901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	0	-50.000	-300.000	-325.000	-200.000	-100.000
N_86065371_7851100 : Loosequelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_906_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100_906 : Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-8.584.802,53	-38.899.800	-8.697.100	-25.580.000	-20.350.100	-10.982.100	-4.978.100

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

Organisationsänderung: ab 01.01.2016 bei Produkt 001.880.200 !!!



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.371,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.648,89	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.277,33	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.680,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,27	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.180,27	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.457,60	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.457,60	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-64.457,60	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	1.500,00	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_68 : Einzahlung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-65,02	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-65,02	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100 : Baubetriebshof	1.434,98	0	0	0	0	0	0
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-865,00	0	0	0	0	0	0
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-8.750,25	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-9.615,25	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-9.615,25	0	0	0	0	0	0
001_850_200 : Baubetriebshof	-8.180,27	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 870 **Grundstücksmanagement**
Produkt: 100 **Grünflächen, Außenanlagen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.870.100.070 Grünflächen/Verwaltung
 001.870.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 999)

Personal/Stellen

Beschäftigungs- verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Be- schäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

(von 2008 bis einschließlich 2015 nachrichtlich aufgeführt, ab 2016 wird dieses Produkt aufgrund der Organisationsänderung -siehe auch Erläuterungen- zum 01.01.2015 beplant und bebucht)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 870 **Grundstücksmanagement**
Produkt: 100 **Grünflächen**

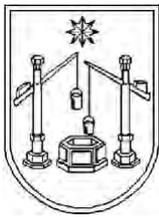
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	507.331	398.973	548.040	548.339	541.575	*
	Fläche je Einwohner in m ²	9,29	7,30	10,51	10,49	10,15	
	Unterhaltungsaufwand in €	318.088	355.437	342.934	309.910	353.662	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,63	0,89	0,63	0,67	0,73	
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	189.507	189.000	197.418	206.035	192.358	
	Fläche je Einwohner in m ²	3,47	3,46	3,79	3,94	3,61	
	Unterhaltungsaufwand in €	85.422	106.891	111.370	113.741	124.776	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,45	0,57	0,56	0,55	0,89	
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	149.703	145.376	148.947	148.947	148.947	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,74	2,66	2,86	2,85	2,79	
	Unterhaltungsaufwand in €	311.577	264.494	427.287	320.517	279.148	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,08	1,82	2,87	2,15	2,28	
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	224.036	216.189	198.107	199.030	197.415	
	Fläche je Einwohner in m ²	4,10	3,96	3,80	3,81	3,70	
	Unterhaltungsaufwand in €	543.833	477.434	609.676	594.312	565.719	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,43	2,21	3,08	2,99	3,30	
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	273.870	264.446	261.212	260.312	260.312	
	Fläche je Einwohner in m ²	5,01	4,84	5,01	4,98	4,88	
	Unterhaltungsaufwand in €	237.499	245.740	242.556	229.695	194.581	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,87	0,93	0,93	0,88	0,86	
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	128.040	128.283	134.502	134.502	135.538	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,34	2,35	2,58	2,57	2,54	
	Unterhaltungsaufwand in €	324.020	274.199	333.057	350.359	295.697	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,53	2,14	2,48	2,60	2,58	

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.

*enthält keine Kompensationsflächen. Die Kompensationsflächen werden vom Fachdienst 61.4 verwaltet.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66, Abt. 66.2 Straßen, Verkehr und Grün) zugeordnet.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P001_870_100 : Grünflächen

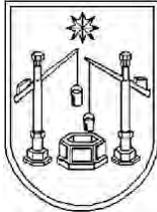
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.764,34	102.900	280.000	324.800	297.500	297.500
davon Auflösung von Sonderposten	122.017,14	102.900	280.000	324.800	297.500	297.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.973,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,71	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	922,02	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.979,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	223.273,43	204.800	366.900	411.700	384.500	384.500
- Personalaufwendungen	141.283,79	148.900	158.700	160.200	162.000	163.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.283,79	148.900	158.700	160.200	162.000	163.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.152,44	427.100	467.100	427.100	427.100	427.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	186.289,24	161.700	201.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	154.728,14	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.312,31	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.589,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	187.477,37	199.800	431.500	481.800	481.000	502.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,96	15.700	65.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.772,30	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.079,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	94,50	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.319,50	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	789.179,56	791.500	1.123.000	1.084.800	1.085.800	1.108.800
Ordentliches Ergebnis	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
Jahresergebnis	-565.906,13	-586.700	-756.100	-673.100	-701.300	-724.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.639,45	1.481.000	1.496.600	1.517.800	1.536.300	1.585.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658.031,95	1.861.100	2.800.800	2.836.800	2.872.000	2.936.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.658.031,95	1.859.500	2.799.400	2.835.400	2.870.600	2.935.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.248.392,50	-380.100	-1.304.200	-1.319.000	-1.335.700	-1.351.100
Ergebnis	-1.814.298,63	-966.800	-2.060.300	-1.992.100	-2.037.000	-2.075.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,37	63,55	47,49	49,20	48,53	48,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,10	5,61	4,04	4,09	4,09	4,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,86	0,93	1,00	1,03	1,02	1,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,90	1,43	2,04	2,03	2,06	2,09
Ergebnis je Einwohner	-34,01	-18,12	-38,63	-37,35	-38,19	-38,91



262
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen je Einwohner	64,63	49,73	73,56	73,52	74,20	75,84



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.126,92	61.000	61.000	0	61.000	61.100	61.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.147,63	487.900	588.200	0	499.700	501.500	503.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.020,71	-426.900	-527.200	0	-438.700	-440.400	-442.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	207.908,00	1.900.000	992.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.908,00	1.900.000	992.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.002,24	3.000.000	2.023.000	770.000	419.000	488.000	458.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	18.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.002,24	3.003.000	2.026.000	770.000	422.000	506.000	461.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.094,24	-1.103.000	-1.034.000	-770.000	-422.000	-506.000	-461.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000
= Liquide Mittel	-499.114,95	-1.529.900	-1.561.200	-770.000	-860.700	-946.400	-903.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800 : Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-1.784,10	-50.000	-1.000	0	-1.000	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78 : Auszahlung	-1.784,10	-63.000	-14.000	0	-14.000	-78.000	-63.000
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-1.784,10	-63.000	-14.000	0	-14.000	-78.000	-63.000
J_87071012_6811000 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	0,00	0	50.400	0	0	0	0
001_870_100_130_68 : Einzahlung	0,00	0	50.400	0	0	0	0
P_87074012_7853110 : Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	-35.986,88	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130_78 : Auszahlung	-37.176,88	-96.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-37.176,88	-96.000	10.400	0	-40.000	-40.000	-40.000
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzfluten/Schötmar	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
001_870_100_250_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
001_870_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
J_87061255_6811000 : GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0
001_870_100_255_68 : Einzahlung	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0
P_87064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
P_87065255_7853100 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-17.850,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_255_78 : Auszahlung	-17.850,00	-25.000	0	0	0	0	0
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-17.850,00	-14.200	10.800	0	0	0	0
P_67074260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2Neubau der Spielbereiche	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_260_78 : Auszahlung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
001_870_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluren
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P_87074265_7853110 : GS Retzen -Verlagerung Kita Retzen- Außenanlagen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
001_870_100_265_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
001_870_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
P_67074275_7853110 : GS KnetterheideAsperplatz 19Anschaffung Spielgerät	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_275_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
P_87064278_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
001_870_100_278_78 : Auszahlung	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
001_870_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-20.517,05	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78 : Auszahlung	-20.517,05	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-20.517,05	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
P_87069135_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-50.000	-1.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310_78 : Auszahlung	0,00	-55.000	-11.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	-55.000	-11.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
P_87064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
001_870_100_315_78 : Auszahlung	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
001_870_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
J_87061432_6811000 : Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
001_870_100_432_68 : Einzahlung	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
P_87064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
001_870_100_432_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
001_870_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
P_87064513_7853110 : Sportheim Retzen, Lemgoer Str.97a - Sportplatz Retzen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
P_87064514_7853110 : Sportheim Retzen, Lemgoer Str.97a - Parkplatz am SportplatzRetzen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_870_100_512_78 : Auszahlung	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
001_870_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sportheim Retzen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-36.392,42	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
001_870_100_530_78 : Auszahlung	-36.392,42	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-36.392,42	-25.000	-2.000	0	-5.000	0	0
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
P_87774701_7853110 : Friedhof Obernberg-Investition. an Außenanlagen-	-556,14	0	0	0	0	0	0
001_870_100_701_78 : Auszahlung	-556,14	0	0	0	0	0	0
001_870_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-556,14	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P_87774702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-553,35	0	0	0	0	0	0
001_870_100_702_78 : Auszahlung	-553,35	0	0	0	0	0	0
001_870_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-553,35	0	0	0	0	0	0
P_87774704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
001_870_100_704_78 : Auszahlung	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
001_870_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-2.747,42	0	0	0	0	0	0
P_87774706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
001_870_100_706_78 : Auszahlung	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
001_870_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.884,10	0	0	0	0	0	0
P_87774707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707_78 : Auszahlung	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
001_870_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-21.676,87	0	0	0	0	0	0
P_87774708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
001_870_100_708_78 : Auszahlung	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
001_870_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-3.145,31	0	0	0	0	0	0
P_87774709_7853110 : Friedhof Salzflufen -Investit.an Außenanlagen-	-498,24	0	0	0	0	0	0
001_870_100_709_78 : Auszahlung	-498,24	0	0	0	0	0	0
001_870_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzflufen (einschl. Nebengebäu	-498,24	0	0	0	0	0	0
I_86161132_6851000 : Bepflanzung Konzerthallenvorplatz, Schadenfallregulierung, Rückzahlung	23.000,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_753_68 : Einzahlung	23.000,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	23.000,00	0	0	0	0	0	0
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	512.800	0	0	0	0	0
001_870_100_754_68 : Einzahlung	0,00	512.800	0	0	0	0	0
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-25.918,18	-641.000	0	0	0	0	0
001_870_100_754_78 : Auszahlung	-25.918,18	-641.000	0	0	0	0	0
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-25.918,18	-128.200	0	0	0	0	0
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	784.800	0	0	0	0	0
001_870_100_755_68 : Einzahlung	0,00	784.800	0	0	0	0	0
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-29.686,21	-981.000	0	0	0	0	0
001_870_100_755_78 : Auszahlung	-29.686,21	-981.000	0	0	0	0	0
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-29.686,21	-196.200	0	0	0	0	0
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	190.608,00	0	0	0	0	0	0
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	17.300,00	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68 : Einzahlung	207.908,00	0	0	0	0	0	0
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-23.878,45	0	0	0	0	0	0
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-22.099,17	0	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78 : Auszahlung	-45.977,62	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	161.930,38	0	0	0	0	0	0
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400	452.800	0	0	0	0
001_870_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400	452.800	0	0	0	0
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000	-566.000	0	0	0	0
P_86165175_7853110 : Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-223.000	-656.000	0	0	0	0
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-124.600	-203.200	0	0	0	0
J_86075780_6811000 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	460.000	0	0	0	0
001_870_100_780_68 : Einzahlung	0,00	0	460.000	0	0	0	0
P_86075780_7853110 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	0	-575.000	0	0	0	0
001_870_100_780_78 : Auszahlung	0,00	0	-575.000	0	0	0	0
001_870_100_780 : Staatsbad (Sammelposition)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0
J_86161100_6811000 : Zuschuss Kneippinsel	0,00	316.800	0	0	0	0	0
001_870_100_783_68 : Einzahlung	0,00	316.800	0	0	0	0	0
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-17.588,80	-388.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-17.588,80	-388.000	0	0	0	0	0
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubee, Konzerthalle)	-17.588,80	-71.200	0	0	0	0	0
J_86161110_6811000 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	26.400	0	0	0	0	0
001_870_100_789_68 : Einzahlung	0,00	26.400	0	0	0	0	0
P_86165110_7853110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
001_870_100_789_78 : Auszahlung	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
001_870_100_789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
J_86161120_6811000 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	0,00	132.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794_68 : Einzahlung	0,00	132.000	0	0	0	0	0
P_86165105_7853110 : Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	-17.049,55	0	0	0	0	0	0
P_86165120_7853110 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794_78 : Auszahlung	-17.049,55	-165.000	0	0	0	0	0
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-17.049,55	-33.000	0	0	0	0	0
P_87065876_7853110 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
001_870_100_876_78 : Auszahlung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
001_870_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
P_86165205_7853110 : Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100_894_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100_894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0
001_870_100 : Grünflächen	-50.094,24	-1.103.000	-1.034.000	-770.000	-422.000	-506.000	-461.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.880.200.100 Baubetriebshof
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	58,5	53,0	53,0	63,0	63,0	64,5*	65,5	69,5
Auszubildende			2	3	3	3	2	2

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr- 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

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

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

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-				
2. Kraftfahrer	€	57,-	60,-	61,-	61,-	62,-				
3. übrige	€	41,-	43,-	43,-	44,-	45,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€									
001 Innere Verwaltung **	€	1.759.518	2.676.766	2.576.404	3.236.753	2.786.600	3.000.600	3.038.300	3.074.600	3.135.400
002 Sicherheit u. Ordnung	€	20.439	25.592	26.297	39.220	37.600	45.700	45.700	45.700	45.700
003 Schulträgeraufgaben	€	11.636	12.528	10.529	14.816	9.000	18.400	18.400	18.400	18.400
004 Kultur u. Wissenschaft	€	35.099	40.065	36.404	25.310	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100
005 Soziale Leistungen	€	70.478	54.167	124.360	123.883	74.800	141.300	141.300	141.300	141.300
008 Sportförderung	€	21.498	8.440	9.187	8.845	17.900	11.700	11.700	11.700	11.700
011 Ver- und Entsorgung	€	392.953	416.249	410.746	423.201	422.100	428.700	437.400	446.000	454.700
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	941.846	898.845	877.473	810.726	1.037.400	1.057.900	1.085.500	1.113.400	1.125.900
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	134.867	121.921	117.639	137.130	139.900	146.300	147.400	148.600	149.500
014 Umweltschutz	€	11.329	14.464	25.705	17.671	15.500	22.400	23.400	24.400	25.400
015 Wirtschaft, Tourismus	€	51.702	50.105	38.370	25.814	45.000	28.600	28.600	28.600	28.600
Übrige Bereiche	€	5.018	4.339	1.417	2.155	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe:		3.456.382	4.323.479	4.254.529	4.865.522	4.618.900	4.935.800	5.011.900	5.086.900	5.170.800

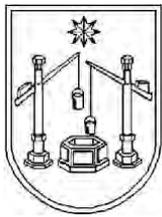
*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

**) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

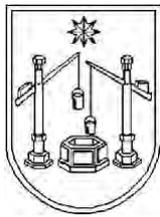
Erläuterungen

Im Jahr 2014 erfolgte die Verlagerung des Baubetriebshofes des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013). Dieses beinhaltet zwangsläufig an dieser Stelle z.B. höhere Personal- und Sachkosten für das übernommene Personal und die Ausstattung, welche über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden.

Bis 31.12.2015 wurde der Baubetriebshof unter dem Produkt 001.850.200 geführt.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_880_200 : Baubetriebshof

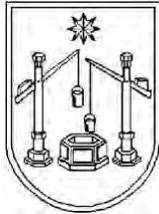
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.054,45	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.773,29	69.800	46.300	26.000	26.000	26.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.651,07	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	122.712,37	186.100	144.500	124.200	124.200	124.200
- Personalaufwendungen	3.201.347,41	3.423.300	3.593.900	3.613.400	3.643.500	3.677.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.201.347,41	3.423.300	3.593.900	3.613.400	3.643.500	3.677.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.397,52	437.200	446.200	447.400	447.900	448.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	19.812,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	354.980,46	320.300	330.300	330.300	330.800	331.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	59.305,93	90.000	89.000	90.200	90.200	90.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	258,64	0	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	257.019,35	280.200	334.400	355.700	380.500	404.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.789,59	54.200	69.400	69.600	70.900	70.900
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.546,79	5.900	5.100	5.100	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.762,92	24.700	27.000	27.200	27.500	27.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	23.479,88	23.600	26.300	26.300	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	3.946.553,87	4.194.900	4.443.900	4.486.100	4.542.800	4.602.500
Ordentliches Ergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
Jahresergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800	-4.299.400	-4.361.900	-4.418.600	-4.478.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.865.522,23	4.618.900	4.935.800	5.011.900	5.086.900	5.170.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.485,73	610.100	636.400	650.000	668.300	692.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	98.679,88	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	364.229,75	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	151.649,78	144.900	168.800	182.000	199.900	223.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	36.226,32	35.500	37.900	38.300	38.700	39.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.867.036,50	4.008.800	4.299.400	4.361.900	4.418.600	4.478.300
Ergebnis	43.195,00	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	64,74	71,24	70,74	70,35	69,92	69,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,64	2,66	2,73	2,75	2,78	2,80



272
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_880_200 : Baubetriebshof

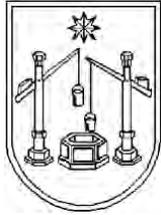
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,73	2,59	2,64	2,66	2,72	2,74
Ergebnis je Einwohner	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	92,71	90,08	95,24	96,29	97,69	99,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.396,95	10.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.560.655,14	3.816.700	3.996.000	0	4.016.900	4.048.800	4.084.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.258,19	-3.806.600	-3.984.000	0	-4.004.900	-4.036.800	-4.072.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.265,05	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.261,35	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,40	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	191.497,00	792.000	491.000	0	546.000	521.000	511.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.497,00	792.000	491.000	0	546.000	521.000	511.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-182.970,60	-777.000	-474.500	0	-529.500	-504.500	-494.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600
= Liquide Mittel	-3.705.228,79	-4.583.600	-4.458.500	0	-4.534.400	-4.541.300	-4.566.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_88061001_6812000 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	1.265,05	0	0	0	0	0	0
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	2.885,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
001_880_200_100_68 : Einzahlung	4.150,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	-21.559,50	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	-4.293,79	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-94.568,27	-135.000	-190.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
K_88064012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
K_88064014_7831800 : Straßenkehrmaschine BBH	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	0,00	-100.000	0	0	-140.000	-130.000	0
K_88064016_7831800 : Hubarbeitsbühne m. Fahrgestell-BBH-	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
K_88064017_7831800 : Saug-Spül-Aufsetztank für LKW-BBH-	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
K_88064018_7831800 : Mobilbagger -BBH-	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
001_880_200_100_78 : Auszahlung	-120.421,56	-685.000	-375.000	0	-420.000	-410.000	-400.000
001_880_200_100 : Baubetriebshof	-116.271,51	-670.000	-360.000	0	-405.000	-395.000	-385.000
K_86171001_6831000 : Verkaufserlöse BBH Staatsbad	4.376,35	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
001_880_200_200_68 : Einzahlung	4.376,35	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	-415,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	-855,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	-37.037,13	-50.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	-32.767,32	-50.000	-50.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
001_880_200_200_78 : Auszahlung	-71.075,44	-107.000	-116.000	0	-126.000	-111.000	-111.000
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-66.699,09	-107.000	-114.500	0	-124.500	-109.500	-109.500
001_880_200 : Baubetriebshof	-182.970,60	-777.000	-474.500	0	-529.500	-504.500	-494.500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen/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)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	4	5	5	5	4	2	2
Tariflich Beschäftigte	8	8	7	7	8	9	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	29	83	79	72	60	38
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	51	84	84	43	57	57
Ordnungswidrigkeitenverfahren	139	84	84	55	90	150
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	64	71	72	42	19	26
Einweisungen	115	102	92	100	111	77
Bestattungen						
Verfahren durch die Stadt	22	25	28	40	21	22
Kostenersatz erlangt	11	14	19	22	19	19
	8	18	18	16	8	6
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.307	1.246	897	1.191	1.231	1.051
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	39	48	36	41	52	65
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	331	275	218	15	41	53
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	20	30	33	220	251	272
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	18.205	21.941	22.521	19.316	18.953	25.528
Bußgeldbescheide	1.761	1.995	1.975	1.845	1.911	2.081
Kostenbescheide	90	71	57	53	98	64
Erzwingungshaftverfahren	179	168	152	115	145	173
Schlichtungsverfahren	8	10	17	13	13	13

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016
Blockaden:						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	0	0	0	0		
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	0	0				
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0				
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.451	16.278	22.521	17.690	15.726	21.291
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	1.741	2.438	19.179	1.626	2.134	2.312
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	12	30				
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	0	40				
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	74	86	136	111	-	-
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	10	15	9	1	-	-
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	32	10	8	2	-	-
- in den Ortsteilen pro Jahr	15	7	6	2	-	-

*) Erfassung ab 02/08

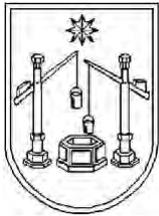
Erläuterungen

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2018 angehoben.


P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

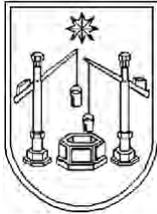
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.333,00	5.600	4.400	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung von Sonderposten	6.333,00	5.600	4.400	2.300	2.300	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.229,95	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.853,29	367.000	413.400	413.400	413.400	413.400
Ordentliche Erträge	396.693,48	386.200	432.500	430.400	430.400	430.400
- Personalaufwendungen	649.872,67	814.100	767.500	773.900	779.800	786.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	649.872,67	814.100	767.500	773.900	779.800	786.800
- Versorgungsaufwendungen	58.650,71	86.400	78.300	77.500	76.800	76.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778,99	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.852,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.767,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.158,26	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
- Bilanzielle Abschreibungen	7.800,00	7.700	6.100	6.000	7.800	7.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.690,23	41.100	42.100	40.000	40.000	40.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	22.775,11	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	282,00	500	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.673,12	17.000	17.900	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen	787.792,60	979.600	924.400	927.800	934.800	941.300
Ordentliches Ergebnis	-391.099,12	-593.400	-491.900	-497.400	-504.400	-510.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.099,12	-593.400	-491.900	-497.400	-504.400	-510.900
Jahresergebnis	-391.099,12	-593.400	-491.900	-497.400	-504.400	-510.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.598,88	14.900	10.100	10.200	10.400	10.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.754,75	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.844,13	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.598,88	-14.900	-10.100	-10.200	-10.400	-10.500
Ergebnis	-398.698,00	-608.300	-502.000	-507.600	-514.800	-521.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	49,87	38,83	46,28	45,88	45,54	45,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,70	81,86	82,13	82,51	82,50	82,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,54	0,49	0,49	0,49	0,49
Ergebnis je Einwohner	-7,47	-11,40	-9,41	-9,52	-9,65	-9,77
Aufwendungen je Einwohner	14,91	18,64	17,52	17,58	17,72	17,84



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.147,72	348.600	420.200	0	420.200	420.200	420.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.649,95	783.700	757.200	0	762.100	769.000	776.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.502,23	-435.100	-337.000	0	-341.900	-348.800	-356.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-21,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-309.524,13	-436.600	-338.500	0	-343.400	-350.300	-357.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-309.524,13	-436.600	-338.500	0	-343.400	-350.300	-357.500
= Liquide Mittel	-309.524,13	-436.600	-338.500	0	-343.400	-350.300	-357.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-21,90	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-21,90	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-21,90	0	0	0	0	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-21,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (AbtL. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	2	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechtigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Gew erberegister:										
Anmeldungen	Anzahl	610	510	536	512	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	557	520	580	473	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	173	164	150	168	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	172	200	207	172	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erberegister	Anzahl	1.316	1.152	1.211	1.191	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	46	26	36	39	50	50	50	50	50

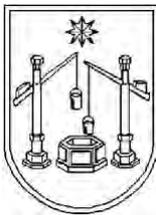
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Gaststättenwesen:										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	21	12	26	22	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	127	125	132	123	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerberechtl. Erlaubnisse:										
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	0	0	34	38	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	39	40	38	39	40	40	40	40	40
sonstige Erlaubnisse:										
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

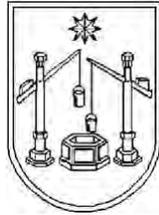
Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



283
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.930,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.370,13	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	60.300,63	53.600	55.600	55.600	55.600	55.600
- Personalaufwendungen	102.352,42	104.800	101.700	102.500	103.300	104.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	102.352,42	104.800	101.700	102.500	103.300	104.000
- Versorgungsaufwendungen	12.955,67	17.700	19.800	19.700	19.400	19.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.088,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.276,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	118.166,58	129.300	128.300	129.000	129.500	130.200
Ordentliches Ergebnis	-57.865,95	-75.700	-72.700	-73.400	-73.900	-74.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.865,95	-75.700	-72.700	-73.400	-73.900	-74.600
Jahresergebnis	-57.865,95	-75.700	-72.700	-73.400	-73.900	-74.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,27	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-108,27	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-57.974,22	-75.800	-72.800	-73.500	-74.000	-74.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,98	41,42	43,30	43,07	42,90	42,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,54	80,99	79,21	79,40	79,71	79,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,42	-1,36	-1,38	-1,39	-1,40
Aufwendungen je Einwohner	2,22	2,43	2,41	2,42	2,43	2,44



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.932,04	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.123,21	91.600	88.700	0	89.600	90.600	91.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.191,17	-38.600	-33.700	0	-34.600	-35.600	-36.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-32.191,17	-38.600	-33.700	0	-34.600	-35.600	-36.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-32.191,17	-38.600	-33.700	0	-34.600	-35.600	-36.400
= Liquide Mittel	-32.191,17	-38.600	-33.700	0	-34.600	-35.600	-36.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 300 Wahlen und Abstimmungen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /										
Europawahl	Anzahl		41000							
Bundestagswahl	"	40919								
Landtagswahl	"									
Kommunalwahl	"		41000	42.977						
Integrationswahl	"		6697							
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler zur										
Europawahl	Anzahl		27994							
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"									
Kommunalwahl	"		21184	17645						
Integrationswahl	"		618							
Zahl der Briefwähler zur										
Europawahl	Anzahl		5957							
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"									
Kommunalwahl	"		6033	4849						
Integrationswahl	"		178							
Anteil der Wähler und Briefwähler										
Europawahl	%		14							
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"									
Kommunalwahl	"		14	27						
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0		0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



286
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	30.000	15.000	40.000
Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	30.000	15.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,73	30.100	100	15.100	35.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	550,73	30.100	100	15.100	35.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	427,95	400	500	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,09	61.100	0	33.600	67.600	33.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	0,00	26.000	0	16.000	35.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	72,09	32.600	0	17.600	32.600	17.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.050,77	91.600	600	48.900	102.900	48.900
Ordentliches Ergebnis	-1.050,77	-41.600	-600	-18.900	-87.900	-8.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050,77	-41.600	-600	-18.900	-87.900	-8.900
Jahresergebnis	-1.050,77	-41.600	-600	-18.900	-87.900	-8.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	16.600	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-1.050,77	-58.200	-700	-19.000	-88.000	-9.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	46,21	0,00	61,22	14,56	81,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,06	0,00	0,03	0,05	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,02	-1,09	-0,01	-0,36	-1,65	-0,17
Aufwendungen je Einwohner	0,02	2,03	0,01	0,92	1,93	0,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	30.000	15.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,82	91.200	100	0	48.700	102.700	48.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622,82	-41.200	-100	0	-18.700	-87.700	-8.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	649,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,95	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-649,95	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.272,77	-41.200	-100	0	-18.700	-87.700	-8.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.272,77	-41.200	-100	0	-18.700	-87.700	-8.700
= Liquide Mittel	-1.272,77	-41.200	-100	0	-18.700	-87.700	-8.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-649,95	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-649,95	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-649,95	0	0	0	0	0	0
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-649,95	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 400 Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)

Hinweis: Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen/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

Tariff. Beschäftigte

0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttag	Anzahl	138	137	138	137					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25					
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttag	Anzahl	105	104	104	104					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5					
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt								
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m ² /T	0,33	0,33	0,33	0,33					

Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



290
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.170,43	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.170,43	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.102,64	16.400	31.500	31.500	31.500	31.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.518,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.467,83	13.400	28.400	28.400	28.400	28.400
- Bilanzielle Abschreibungen	917,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	32.019,64	17.300	32.400	32.400	32.400	32.400
Ordentliches Ergebnis	3.150,79	-3.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.150,79	-3.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Jahresergebnis	3.150,79	-3.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.352,50	2.100	32.200	32.200	32.200	32.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	29.352,50	2.100	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-29.352,50	-2.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
Ergebnis	-26.201,71	-5.100	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,31	73,71	22,14	22,14	22,14	22,14
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,49	-0,10	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94
Aufwendungen je Einwohner	1,15	0,36	1,21	1,21	1,21	1,21



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.777,18	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.936,97	16.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.840,21	-2.100	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	8.840,21	-2.100	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	8.840,21	-2.100	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
= Liquide Mittel	8.840,21	-2.100	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	10,5	10,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Fundsachen
- Führungszeugnisse

Bürgerservice

- An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuflen
- Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld etc.
- Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbus

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	3.840	4.283	4.576	4.599					
Pässe	Anzahl	856	1.788	2.274	2.289					
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.695	3.278	5.717	3.847					
Abmeldungen	pro Jahr	2.418	2.552	4.700	3.012					
Ummeldungen	pro Jahr	3.485	3.296	3.383	3.779					
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	19.006	18.674	18.962	18.512					
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10					
f) Führungszeugnisse	Anzahl	1.773	2.157	1.796	1.798					
e) Fundsachen *	Anzahl	194	119	113	142					
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.157	3.527	3.332	3.465					
i) Fischereischeine	Anzahl	224	233	188	191					

Die Bürgerberatung hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 45,5 Stunden (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice

Erläuterungen

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 4 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

Lohnsteuerkarten wurden letztmalig 2010 ausgestellt. Inzwischen gibt es die elektronische Lohnsteuerkarte. Vom Bürgerservice werden die Ausgabe und Pflege der Steuer-Identifikationsnummern vorgenommen sowie Auskünfte an Private, Behörden und Institutionen hierzu erteilt.

Aufgrund des Einsatzes von Teilzeitkräften sind effektiv nur 8,78 Stellen mit 10 Beschäftigten besetzt.



295
Stadt Bad Salzfluten
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.508,91	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.571,37	167.200	82.200	82.200	82.200	82.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.413,67	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	416.493,95	382.400	323.300	323.300	323.300	323.300
- Personalaufwendungen	490.216,23	503.800	528.400	533.900	539.200	544.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	490.216,23	503.800	528.400	533.900	539.200	544.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.205,60	164.200	79.200	79.200	79.200	79.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.205,60	164.100	79.100	79.100	79.100	79.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.833,40	219.700	217.600	217.600	217.600	217.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.191,68	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	183.105,08	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	536,64	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	824.255,23	887.900	852.400	858.800	864.100	869.400
Ordentliches Ergebnis	-407.761,28	-505.500	-529.100	-535.500	-540.800	-546.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.761,28	-505.500	-529.100	-535.500	-540.800	-546.100
Jahresergebnis	-407.761,28	-505.500	-529.100	-535.500	-540.800	-546.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,08	3.600	3.100	3.100	3.100	3.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	851,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.057,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.908,08	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
Ergebnis	-410.669,36	-509.100	-532.000	-538.400	-543.700	-549.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,35	42,89	37,81	37,53	37,30	37,07
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	59,26	56,51	61,77	61,94	62,18	62,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45
Ergebnis je Einwohner	-7,70	-9,54	-9,97	-10,09	-10,19	-10,29
Aufwendungen je Einwohner	15,51	16,71	16,04	16,16	16,26	16,36



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.686,51	373.300	313.300	0	313.300	313.300	313.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.754,12	881.000	848.200	0	853.700	859.000	864.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.067,61	-507.700	-534.900	0	-540.400	-545.700	-551.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	5.100	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	5.100	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-5.100	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-513.067,61	-508.300	-540.000	0	-541.000	-546.300	-551.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-513.067,61	-508.300	-540.000	0	-541.000	-546.300	-551.600
= Liquide Mittel	-513.067,61	-508.300	-540.000	0	-541.000	-546.300	-551.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-5.000	0	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-5.100	0	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-5.100	0	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-5.100	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (Fachdienst 32)
 [Personenstandswesen]

Verantwortliche/r
 Jan Schulz (Abteilungsleiter Bürgerdienste)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	4	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzuflens, Nottrauungen)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie
 - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
 - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschafts Anerkennungen sowie Adoptionen
 - Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Schiedungen und Auflösung von Ehen)
 - Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
 - Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
 - Prüfung der Namensführung, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beurkundungen von Namenserklärungen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen und Fortschiebung der Personenstandsbücher
- Führen der Testamentskartei
- Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- und c) Personen, die in Bad Salzuflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- d, e und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkundgen oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzuflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

Ziele

Kennzahlen

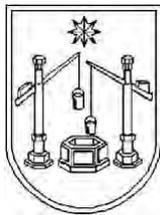
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	266	265	264	263	251	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	402	432	449	469	448	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	11	15	12	18	22	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen *	Anzahl	1198	1382	1034	1.290	1.315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2800	2648	2447	2.500	2.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

* ab 2012 auf Erfassung der manuell erstellten Beurkundungsfälle aus Personenstandsbücher; insofern kein direkter Vergleich mit allein über EDV-Verfahren erfasste Beurkundungen der Vorjahre möglich.
 Das Standesamt hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 20 Stunden; Termine außerhalb dieser Öffnungszeit sind nach Vereinbarung möglich. Trauungen finden auch am Freitagnachmittag und am Samstag statt.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	200	Personenstandswesen

Erläuterungen

Jährlich stehen ca. 25 Paaren aus Bad Salzuflen, die auswärts heiraten, rd. 50 auswärtige Paare, die sich in Bad Salzuflen trauen lassen, gegenüber. Dies ist auch auf das ausgeweitete Angebot von „Ambiente-Trauungen“ außerhalb der regulären Öffnungszeiten am Freitagnachmittag oder Samstag und/oder an weiteren Trauorten, wie z.B. der Begegnungsstätte und dem Schloß Stietencron zurückzuführen.



301
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.048,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.175,90	36.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Erträge	74.665,90	103.800	76.700	76.700	76.700	76.700
- Personalaufwendungen	204.631,63	183.900	247.300	249.300	251.400	253.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	204.631,63	183.900	247.300	249.300	251.400	253.300
- Versorgungsaufwendungen	5.475,74	0	30.800	30.600	30.300	30.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,29	6.000	7.200	6.400	6.600	6.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.061,87	4.500	4.700	4.900	5.100	5.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.105,42	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,71	15.700	14.700	13.700	13.700	13.700
davon Geschäftsaufwendungen	4.929,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.637,40	7.100	6.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	224.141,37	205.700	300.100	300.100	302.100	303.800
Ordentliches Ergebnis	-149.475,47	-101.900	-223.400	-223.400	-225.400	-227.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.475,47	-101.900	-223.400	-223.400	-225.400	-227.100
Jahresergebnis	-149.475,47	-101.900	-223.400	-223.400	-225.400	-227.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.264,89	29.100	28.100	28.100	28.200	28.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	70,50	800	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	700	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.264,89	-29.100	-28.100	-28.100	-28.200	-28.200
Ergebnis	-177.740,36	-131.000	-251.500	-251.500	-253.600	-255.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,58	44,21	23,37	23,37	23,22	23,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,07	78,32	75,35	75,96	76,11	76,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-3,33	-2,46	-4,71	-4,71	-4,75	-4,79
Aufwendungen je Einwohner	4,73	4,40	6,15	6,15	6,19	6,22



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.408,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.617,89	201.700	236.400	0	236.900	239.400	241.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.209,89	-134.700	-169.400	0	-169.900	-172.400	-174.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-220,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-202.430,24	-135.900	-170.600	0	-171.100	-173.600	-175.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-202.430,24	-135.900	-170.600	0	-171.100	-173.600	-175.600
= Liquide Mittel	-202.430,24	-135.900	-170.600	0	-171.100	-173.600	-175.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K 30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-220,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-220,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-220,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200 : Personenstandswesen	-220,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Frei für Notizen

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 Biensen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	24	26	30	33	33	33	35	35
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	1	1

Stand

	01.11.2012	01.11.2013	01.11.2014	01.11.2015	01.11.2016
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	269	298	290	283	285
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	86	83	79	76	73
Mitglieder Jugendfeuerwehr	109	109	113	102	118

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

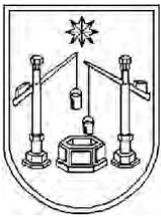
	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein										
Minuten		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Feuerwehrmann (Sb)		9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Eintreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein										
Minuten		13	13	13	13	13	13	13	13	13
Feuerwehrmann (Sb)		16	16	16	16	16	16	16	16	16
Zielerreichungsgrad:										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	64,44	47,37	70	71,7	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	80	81,58	90	88,68	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		79	87	63	105					
Technische Hilfeleistungen		301	299	385	436					
Fehlalarme		66	64	61	62					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

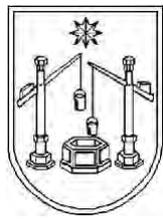
*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z.B. Wohnungsbrände o.ä.

Die 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.917,26	147.600	152.400	123.700	112.000	109.100
davon Auflösung von Sonderposten	160.874,00	147.100	151.900	123.200	111.500	108.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.718,55	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.861,69	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge	656.088,70	286.600	281.400	252.700	241.000	238.100
- Personalaufwendungen	2.296.397,39	2.443.800	2.538.100	2.500.500	2.496.600	2.509.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.165.624,78	2.324.200	2.374.500	2.336.900	2.333.000	2.345.400
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600	163.600	163.600	163.600	163.600
- Versorgungsaufwendungen	545.083,13	724.900	829.200	806.200	793.700	790.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.620,68	225.300	186.800	165.300	165.300	165.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100	5.600	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	99.317,32	85.000	105.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.652,07	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.252,74	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	310.717,93	339.900	366.700	353.500	372.900	425.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.432,28	159.000	186.000	188.000	168.000	168.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.067,95	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.037,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190.008,63	138.900	163.900	165.900	145.900	145.900
Ordentliche Aufwendungen	3.571.251,41	3.893.000	4.106.900	4.013.600	3.996.600	4.058.600
Ordentliches Ergebnis	-2.915.162,71	-3.606.400	-3.825.500	-3.760.900	-3.755.600	-3.820.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.915.162,71	-3.606.400	-3.825.500	-3.760.900	-3.755.600	-3.820.500
Jahresergebnis	-2.915.162,71	-3.606.400	-3.825.500	-3.760.900	-3.755.600	-3.820.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.639,16	511.700	512.600	512.600	512.700	513.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	129.186,23	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.191,50	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.561,43	46.200	46.500	46.500	46.600	46.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-524.046,32	-508.700	-509.600	-509.600	-509.700	-510.000
Ergebnis	-3.439.209,03	-4.115.100	-4.335.100	-4.270.500	-4.265.300	-4.330.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,07	6,57	6,16	5,65	5,41	5,27
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,04	55,48	54,94	55,25	55,37	54,88



308

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

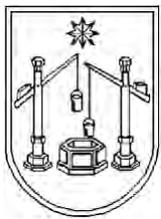
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,35	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,26	2,37	2,40	2,35	2,35	2,37
Ergebnis je Einwohner	-64,48	-77,15	-81,27	-80,06	-79,96	-81,19
Aufwendungen je Einwohner	76,82	82,58	86,60	84,85	84,54	85,71



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.022,26	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.370,27	1.998.200	2.082.200	0	2.049.000	2.037.200	2.052.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893.348,01	-1.897.700	-1.981.700	0	-1.948.500	-1.936.700	-1.952.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	5.000	6.000	0	8.000	26.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,61	125.000	280.000	0	140.000	140.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785.637,56	606.000	556.000	260.000	512.000	1.261.000	1.101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.473,17	731.000	836.000	260.000	652.000	1.401.000	1.101.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-785.223,17	-726.000	-830.000	-260.000	-644.000	-1.375.000	-1.043.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.678.571,18	-2.623.700	-2.811.700	-260.000	-2.592.500	-3.311.700	-2.995.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.678.571,18	-2.623.700	-2.811.700	-260.000	-2.592.500	-3.311.700	-2.995.100
= Liquide Mittel	-2.678.571,18	-2.623.700	-2.811.700	-260.000	-2.592.500	-3.311.700	-2.995.100



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	6.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	0,00	0	0	0	0	5.000	15.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	6.100,00	1.000	1.000	0	1.000	6.000	16.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-62.056,66	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-803,25	0	0	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-3.392,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064136_7831000 : Brandschutzbedarfsplan	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-4.892,35	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-2.331,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-73.476,10	-146.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-67.376,10	-145.000	-100.000	0	-100.000	-95.000	-85.000
K_30064845_7831800 : Dekontaminationseinheit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
002_500_100_300_106_78 : Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
002_500_100_300_106 : LIP-2922, RW 2	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	-19.979,53	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	-19.979,53	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116 : LIP-FW 215, PKW Hauptwache	-19.979,53	0	0	0	0	0	0
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-2.707,34	-260.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	-2.707,34	-260.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-2.707,34	-260.000	0	0	0	0	0
K_30064842_7831800 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
002_500_100_300_119_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
002_500_100_300_119 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
K_30064843_7831800 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	0	-140.000	-260.000
002_500_100_300_220_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-140.000	-260.000
002_500_100_300_220 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	0	-140.000	-260.000
K_30064846_7831800 : Wechselladerträgerfahrzeug	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000
002_500_100_300_221_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000
002_500_100_300_221 : WLF Hauptwache	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-90.062,97	-405.000	-115.000	0	-100.000	-505.000	-595.000
K_30069053_7831600 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	0,00	0	0	0	-1.000	-450.000	0
002_500_100_310_050_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-1.000	-450.000	0
002_500_100_310_050 : Neue Feuerwache	0,00	0	0	0	-1.000	-450.000	0
002_500_100_310 : Neue Feuerwache	0,00	0	0	0	-1.000	-450.000	0
K_30061012_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
002_500_100_420_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002_500_100_420_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
K_30064840_7831800 : WLF Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_105 : Rüstwagen 2 Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
K_30064849_7831800 : LF 10/6 Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_106_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420_106 : Löschfahrzeug 10/6 Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	10.000	-185.000
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzflufen	7.150,00	0	0	0	2.000	0	0
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	7.150,00	0	0	0	2.000	0	0
002_500_100_430_050 : Verwaltung	7.150,00	0	0	0	2.000	0	0
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflufen	-646.322,91	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	-646.322,91	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflufen	-646.322,91	0	0	0	0	0	0
K_30064838_7831800 : MTF Bad Salzflufen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
002_500_100_430_106_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
002_500_100_430_106 : MTF Bad Salzflufen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
002_500_100_430 : Bad Salzflufen	-639.172,91	0	0	0	-48.000	0	0
K_30061014_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
002_500_100_440_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüstem	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	-50.000	0	0	0	10.000	15.000
K_30064841_7831800 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0
002_500_100_440_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0
002_500_100_440_104 : Tanklöschfahrzeug 16/24	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-190.000	15.000
K_30061015_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Retzen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
002_500_100_450_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	2.000
K_30064105_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	-1.090,40	0	0	0	0	0	0
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	-1.090,40	0	0	0	0	0	0
002_500_100_450_050 : Verwaltung	-1.090,40	0	0	0	0	0	2.000
K_30064848_7831800 : MTF Retzen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_450_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_450_105 : MTF Retzen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_450 : Retzen	-1.090,40	0	0	0	0	0	-43.000
K_30061016_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
002_500_100_460_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000
K_30064836_7831800 : LF 10/6 Holzhausen	0,00	0	-140.000	-260.000	-260.000	0	0
002_500_100_460_104_78 : Auszahlung	0,00	0	-140.000	-260.000	-260.000	0	0
002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen	0,00	0	-140.000	-260.000	-260.000	0	0
K_30064847_7831800 : MTF Holzhausen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_460_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_460_105 : MTF Holzhausen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	0	-140.000	-260.000	-255.000	0	-43.000
K_30061017_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wülfer-Bexten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
002_500_100_470_050_68 : Einzahlung	0,00	4.000	0	0	0	0	0
002_500_100_470_050 : Verwaltung	0,00	4.000	0	0	0	0	0
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	0,00	-46.000	0	0	0	0	0
K_30061018_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Lockhausen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
002_500_100_480_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	8.000
002_500_100_480_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	8.000
K_30064844_7831800 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_480_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_480_104 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_480 : Lockhausen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-192.000
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	-42.061,28	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	-42.061,28	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	-42.061,28	0	0	0	0	0	0
K_30064837_7831800 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	-42.061,28	-100.000	-295.000	0	0	0	0
l_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
l_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	-3.293,19	-125.000	0	0	0	0	0
l_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestr.)	-9.542,42	0	0	0	0	0	0
l_66069024_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_66069028_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I_66069029_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Ellerholz)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-12.835,61	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-12.835,61	-125.000	-280.000	0	-140.000	-140.000	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-785.223,17	-726.000	-830.000	-260.000	-644.000	-1.375.000	-1.043.000

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	72	84	119	138	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	86	91	84	49	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	52	63	73	39	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	9	9	24	13	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	3	4	1	0	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	715	447	435	547	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	87	100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

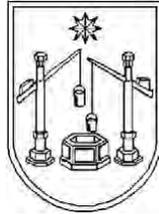
In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen.



316
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand- / Zivilschutz

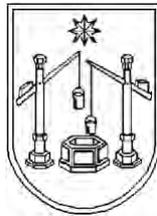
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	4.916,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Personalaufwendungen	88.890,92	74.100	84.100	84.200	84.400	84.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.890,92	74.100	84.100	84.200	84.400	84.700
- Versorgungsaufwendungen	16.989,41	23.200	29.200	28.900	28.600	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Geschäftsaufwendungen	54,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	194,40	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	106.129,33	98.700	116.200	116.500	116.400	116.500
Ordentliches Ergebnis	-101.213,33	-93.200	-110.700	-111.000	-110.900	-111.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.213,33	-93.200	-110.700	-111.000	-110.900	-111.000
Jahresergebnis	-101.213,33	-93.200	-110.700	-111.000	-110.900	-111.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	-99.765,33	-91.700	-109.300	-109.600	-109.500	-109.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,00	7,09	6,02	6,00	6,01	6,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,76	75,08	72,31	72,21	72,45	72,64
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	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,87	-1,72	-2,05	-2,05	-2,05	-2,05
Aufwendungen je Einwohner	1,99	1,85	2,18	2,19	2,18	2,19



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.076,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.916,26	48.600	56.100	0	56.600	57.100	57.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.840,26	-44.100	-51.600	0	-52.100	-52.600	-53.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-40.840,26	-44.100	-61.600	0	-52.100	-52.600	-53.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-40.840,26	-44.100	-61.600	0	-52.100	-52.600	-53.100
= Liquide Mittel	-40.840,26	-44.100	-61.600	0	-52.100	-52.600	-53.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.200 - Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_30064200_7831000 : Brandschutzanhänger	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
002_500_200_100_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
002_500_200_100 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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 31.07.2012 GS Kirchplatz, seit 01.08.2012 Schötmar –Holzhausen, Standort Schötmar)
 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 31.07.2012 Verbund mit Retzen, seit 01.08.2012 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 100 Grundschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	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.	472/ (100%)								
davon Gymnasium	dto.	148/ (31,4%)								
Realschule	dto.	157/ (33,3%)								
Hauptschule	dto.	23/ (4,8%)								
Gesamtschule	dto.	144/ (30,5%)								
Förderschule	dto.	0								
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen										
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	390	392	394	394	394	394	394	394	394

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

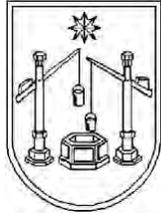
Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 im ABuK eingebracht (DS 73/2017).
 Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbund-
 schule zu führen. Der Standort Retzen wurde für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des
 Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.



321
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.397,00	50.500	65.700	65.500	65.100	64.400
davon Auflösung von Sonderposten	4.737,00	4.100	5.700	5.500	5.100	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.769,67	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.942,76	38.600	39.100	25.900	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	64.109,43	89.800	125.500	112.100	92.400	91.700
- Personalaufwendungen	590.295,10	596.800	603.200	594.400	579.900	585.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	590.295,10	596.800	603.200	594.400	579.900	585.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.771,20	99.900	97.200	97.200	97.200	97.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.315,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	83.456,20	77.900	75.200	75.200	75.200	75.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.851,89	21.400	24.300	24.300	24.300	24.300
- Transferaufwendungen	47.660,00	46.400	183.900	187.600	191.400	195.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.686,80	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Geschäftsaufwendungen	15.537,06	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.149,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	776.264,99	781.300	925.300	920.200	909.500	918.800
Ordentliches Ergebnis	-712.155,56	-691.500	-799.800	-808.100	-817.100	-827.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.155,56	-691.500	-799.800	-808.100	-817.100	-827.100
Jahresergebnis	-712.155,56	-691.500	-799.800	-808.100	-817.100	-827.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.298,75	2.101.300	2.162.000	2.162.300	2.162.400	2.162.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.108.800,00	1.198.400	1.249.900	1.249.900	1.249.900	1.249.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	811.993,19	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	9.104,25	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	130.401,31	122.500	125.100	125.400	125.500	125.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.060.298,75	-2.101.300	-2.162.000	-2.162.300	-2.162.400	-2.162.500
Ergebnis	-2.772.454,31	-2.792.800	-2.961.800	-2.970.400	-2.979.500	-2.989.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,26	3,12	4,07	3,64	3,01	2,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	20,81	20,70	19,54	19,28	18,88	19,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,07	0,06	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,56	1,55	1,61	1,60	1,60	1,60
Ergebnis je Einwohner	-51,98	-52,36	-55,53	-55,69	-55,86	-56,05
Aufwendungen je Einwohner	53,18	54,04	57,88	57,79	57,59	57,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.429,67	47.100	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.076,88	735.200	859.300	0	854.200	843.500	852.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.647,21	-688.100	-778.600	0	-773.500	-762.800	-772.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.173,98	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.173,98	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.173,98	-49.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-713.821,19	-737.600	-808.100	0	-803.000	-792.300	-801.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-713.821,19	-737.600	-808.100	0	-803.000	-792.300	-801.600
= Liquide Mittel	-713.821,19	-737.600	-808.100	0	-803.000	-792.300	-801.600



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.264,52	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-1.264,52	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-1.264,52	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-555,18	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074112_7831000 : Telefonanlage GS Elkenbreder Weg	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-555,18	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-555,18	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.590,07	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-915,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40074113_7831000 : Telefonanlage GS Schötmar-Holzhausen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-5.505,18	-14.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-5.505,18	-14.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-89,70	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074114_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-89,70	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-89,70	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-786,25	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.326,64	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074116_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	-3.429,06	0	0	0	0	0	0
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-6.541,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-6.541,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.302,34	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-915,11	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-3.217,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-3.217,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074118_7831000 : Telefonanlage GS Wüsten	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
003_100_100_108_78 : Auszahlung	0,00	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	0,00	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100 : Grundschule	-17.173,98	-49.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	647	554	476								
<i>Migrationsanteil</i>	%	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.	142/ (100%)										
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	5/ (3,5%)										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.	14/ (9,9%)										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.	81/ (57,0%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	21/ (14,8%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	21/ (14,8%)										
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan						
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	266,0	237,0	393,0								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

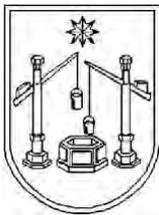
***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-20200 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_100_200 : Hauptschule

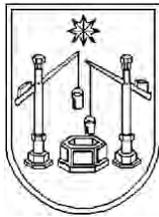
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	1.810,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,29	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,33	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	6.412,62	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	32.214,28	28.400	32.400	32.700	32.900	33.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.214,28	28.400	32.400	32.700	32.900	33.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.153,19	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.031,61	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.121,58	25.200	24.500	24.500	24.500	24.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.056,46	7.500	6.600	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.293,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	73.717,92	68.100	70.400	70.100	70.300	70.700
Ordentliches Ergebnis	-67.305,30	-65.800	-68.100	-67.800	-68.100	-68.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.305,30	-65.800	-68.100	-67.800	-68.100	-68.500
Jahresergebnis	-67.305,30	-65.800	-68.100	-67.800	-68.100	-68.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.074,02	21.300	20.400	20.500	20.500	20.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	787,25	100	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.286,77	21.200	19.500	19.600	19.600	19.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.074,02	-21.300	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
Ergebnis	-93.379,32	-87.100	-88.500	-88.300	-88.600	-89.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,43	2,57	2,53	2,54	2,42	2,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,28	31,77	35,68	36,09	36,23	36,51
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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,75	-1,63	-1,66	-1,66	-1,66	-1,67
Aufwendungen je Einwohner	1,87	1,68	1,70	1,70	1,70	1,71



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166,29	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.089,66	55.500	59.200	0	59.500	59.700	60.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.923,37	-55.200	-58.900	0	-59.200	-59.400	-59.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.104,02	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,02	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.104,02	-6.900	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-67.027,39	-62.100	-65.600	0	-65.900	-66.100	-66.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-67.027,39	-62.100	-65.600	0	-65.900	-66.100	-66.500
= Liquide Mittel	-67.027,39	-62.100	-65.600	0	-65.900	-66.100	-66.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.754,56	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.349,46	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-5.104,02	-6.900	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-5.104,02	-6.900	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
003_100_200 : Hauptschule	-5.104,02	-6.900	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).
 Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.222	1.171	1.153								
<i>Migrationsanteil</i>	%	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.	162/ (100%)										
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.	1/ (0,6%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	(42,6%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	92/ (56,8%)										
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan						
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	216	157	233								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKf-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad 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.

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2020 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).



333
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_300 : Realschule

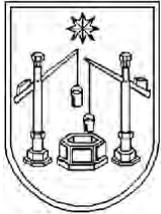
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,00	5.200	4.900	3.900	3.200	3.000
davon Auflösung von Sonderposten	5.869,00	5.200	4.900	3.900	3.200	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.052,50	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,15	14.500	14.700	14.700	700	700
Ordentliche Erträge	26.615,65	36.400	35.700	34.700	20.000	19.800
- Personalaufwendungen	87.240,13	95.600	103.100	104.200	88.100	89.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	87.240,13	95.600	103.100	104.200	88.100	89.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.040,16	80.800	82.100	82.100	82.100	82.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.096,80	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.943,36	68.000	69.200	69.200	69.200	69.200
- Bilanzielle Abschreibungen	11.328,27	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	16.220,00	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.222,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	199.050,98	209.000	216.100	217.200	201.100	202.100
Ordentliches Ergebnis	-172.435,33	-172.600	-180.400	-182.500	-181.100	-182.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.435,33	-172.600	-180.400	-182.500	-181.100	-182.300
Jahresergebnis	-172.435,33	-172.600	-180.400	-182.500	-181.100	-182.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.090,32	62.900	65.000	65.100	64.700	64.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	380,00	300	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.710,32	62.600	64.500	64.600	64.200	64.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.090,32	-62.900	-65.000	-65.100	-64.700	-64.800
Ergebnis	-239.525,65	-235.500	-245.400	-247.600	-245.800	-247.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,00	13,39	12,70	12,29	7,52	7,42
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,78	35,16	36,68	36,91	33,15	33,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-4,49	-4,41	-4,60	-4,64	-4,61	-4,63
Aufwendungen je Einwohner	4,99	5,10	5,27	5,29	4,98	5,00



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.052,50	16.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.803,86	186.600	194.800	0	195.900	179.800	180.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.751,36	-169.900	-178.700	0	-179.800	-163.700	-164.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.874,96	19.600	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.874,96	19.600	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.874,96	-19.600	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-196.626,32	-189.500	-198.400	0	-199.500	-183.400	-184.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-196.626,32	-189.500	-198.400	0	-199.500	-183.400	-184.400
= Liquide Mittel	-196.626,32	-189.500	-198.400	0	-199.500	-183.400	-184.400



**Stadt Bad Salzfladen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.227,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.367,99	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-11.595,40	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-11.595,40	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.739,28	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.540,28	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-4.279,56	-10.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-4.279,56	-10.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
003_100_300 : Realschule	-15.874,96	-19.600	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700

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 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (bis 01.08.2010 Gymnasium im Schulzentrum Aspe)~~**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	2,5	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG). Aktuell zeichnet sich eine Rückkehrmöglichkeit zu G9 ab (vorauss. Ab SchJ 2019/20).

Das RBG bietet ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen seiner sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinemes Lernen behinderter und nicht behinderter Knder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde nicht erfolgt (§ 20 V 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.325	1.284	1.282								
<i>Migrationsanteil</i>	%	13,4	9,0									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%											
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen											
Abschlüsse Gymnasium insgesamt davon	dto.	144 (100%)										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.	0										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.	144 (100%)										
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.											
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	219	177	266								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuffen fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

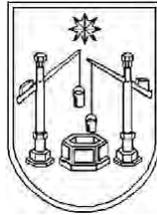
Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).



339
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671,00	4.300	4.500	4.500	4.300	4.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.671,00	4.300	4.500	4.500	4.300	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.514,49	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663,26	22.700	4.100	500	500	500
Ordentliche Erträge	31.848,75	53.300	35.200	31.600	31.400	31.100
- Personalaufwendungen	88.049,02	111.900	96.900	94.600	95.700	96.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.049,02	111.900	96.900	94.600	95.700	96.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.841,06	75.400	75.900	75.900	75.900	75.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.472,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.368,40	61.400	61.900	61.900	61.900	61.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.570,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	25.156,77	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.795,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	202.412,92	227.400	213.200	210.900	212.000	212.800
Ordentliches Ergebnis	-170.564,17	-174.100	-178.000	-179.300	-180.600	-181.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.564,17	-174.100	-178.000	-179.300	-180.600	-181.700
Jahresergebnis	-170.564,17	-174.100	-178.000	-179.300	-180.600	-181.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.492,05	67.500	67.600	68.100	68.200	68.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	67.492,05	67.400	67.500	68.000	68.100	68.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.492,05	-67.500	-67.600	-68.100	-68.200	-68.300
Ergebnis	-238.056,22	-241.600	-245.600	-247.400	-248.800	-250.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,80	18,07	12,54	11,33	11,21	11,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,62	37,95	34,51	33,91	34,15	34,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,46	-4,53	-4,60	-4,64	-4,66	-4,69
Aufwendungen je Einwohner	5,06	5,53	5,26	5,23	5,25	5,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.514,49	26.300	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.063,49	201.900	189.400	0	187.100	188.200	189.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.549,00	-175.600	-162.800	0	-160.500	-161.600	-162.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.773,04	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.773,04	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.773,04	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-205.322,04	-199.100	-186.300	0	-184.000	-185.100	-185.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-205.322,04	-199.100	-186.300	0	-184.000	-185.100	-185.900
= Liquide Mittel	-205.322,04	-199.100	-186.300	0	-184.000	-185.100	-185.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10.475,32	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.297,72	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-18.773,04	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-18.773,04	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
003_100_400 : Gymnasium	-18.773,04	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	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.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

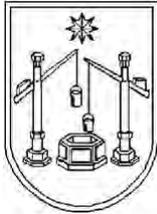
Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Baubeschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge). Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe soweit möglich berücksichtigt.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.216,00	46.700	54.700	54.700	53.100	49.000
davon Auflösung von Sonderposten	51.216,00	46.700	54.700	54.700	53.100	49.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.628,84	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,21	33.200	34.000	34.500	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	67.430,05	80.100	88.900	89.400	56.000	51.900
- Personalaufwendungen	267.151,73	297.000	292.200	295.200	262.500	265.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.151,73	297.000	292.200	295.200	262.500	265.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.574,07	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	18.144,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.430,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	62.177,67	72.400	68.500	71.800	81.000	75.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,26	18.400	28.400	8.400	8.400	8.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000	20.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	6.660,26	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	368.563,73	404.000	405.300	391.600	368.100	364.900
Ordentliches Ergebnis	-301.133,68	-323.900	-316.400	-302.200	-312.100	-313.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.133,68	-323.900	-316.400	-302.200	-312.100	-313.000
Jahresergebnis	-301.133,68	-323.900	-316.400	-302.200	-312.100	-313.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293.689,61	4.223.200	4.224.700	4.224.700	4.224.800	4.224.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.438.600,00	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.849.633,19	1.779.300	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.373,75	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.082,67	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.293.689,61	-4.223.200	-4.224.700	-4.224.700	-4.224.800	-4.224.800
Ergebnis	-4.594.823,29	-4.547.100	-4.541.100	-4.526.900	-4.536.900	-4.537.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,45	1,73	1,92	1,94	1,22	1,13
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,73	6,42	6,31	6,39	5,72	5,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,57	2,49	2,41	2,39	2,39	2,38
Ergebnis je Einwohner	-86,14	-85,25	-85,13	-84,87	-85,05	-85,07
Aufwendungen je Einwohner	87,40	86,75	86,80	86,54	86,10	86,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.628,84	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.690,84	325.100	332.600	0	315.600	282.900	285.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.062,00	-324.900	-332.400	0	-315.400	-282.700	-285.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.686,49	103.000	53.000	640.000	132.000	392.000	302.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.686,49	103.000	53.000	640.000	132.000	392.000	302.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-109.686,49	-103.000	-53.000	-640.000	-132.000	-392.000	-302.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-418.748,49	-427.900	-385.400	-640.000	-447.400	-674.700	-587.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-418.748,49	-427.900	-385.400	-640.000	-447.400	-674.700	-587.300
= Liquide Mittel	-418.748,49	-427.900	-385.400	-640.000	-447.400	-674.700	-587.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-252,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	-91.246,69	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-91.498,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-91.498,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-116,32	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-18.071,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-100.000	-50.000	0	-90.000	-90.000	0
K_40069135_7831600 : SZ Aspe - Schuleinrichtung/Ausstattung Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-1.000	-1.000	-640.000	-40.000	-300.000	-300.000
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-18.187,80	-102.000	-52.000	-640.000	-131.000	-391.000	-301.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-18.187,80	-102.000	-52.000	-640.000	-131.000	-391.000	-301.000
003_100_500 : Schulzentrum	-109.686,49	-103.000	-53.000	-640.000	-132.000	-392.000	-302.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	1	1	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht. Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 werden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (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	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	339	165								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

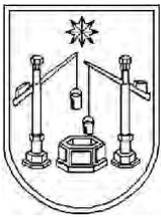
Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

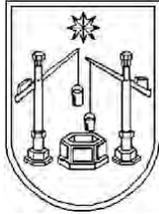
Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).


P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.316,00	9.100	12.100	11.900	11.300	11.000
davon Auflösung von Sonderposten	10.316,00	9.100	12.100	11.900	11.300	11.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.456,78	15.100	26.100	26.100	26.100	26.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	372,29	100	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	29.145,07	24.300	38.600	38.400	37.800	37.500
- Personalaufwendungen	71.495,07	80.500	83.600	84.400	85.100	86.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	71.495,07	80.500	83.600	84.400	85.100	86.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.262,71	101.100	104.000	104.000	104.000	104.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.898,88	22.800	23.700	23.700	23.700	23.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.363,83	78.300	80.300	80.300	80.300	80.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.475,97	11.800	14.800	14.300	13.800	13.800
- Transferaufwendungen	15.756,78	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,16	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Geschäftsaufwendungen	5.620,16	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	195.610,69	212.000	232.300	232.600	232.800	233.700
Ordentliches Ergebnis	-166.465,62	-187.700	-193.700	-194.200	-195.000	-196.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.465,62	-187.700	-193.700	-194.200	-195.000	-196.200
Jahresergebnis	-166.465,62	-187.700	-193.700	-194.200	-195.000	-196.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.845,69	48.400	58.500	58.600	58.200	58.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.845,69	48.400	58.500	58.600	58.200	58.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.845,69	-48.400	-58.500	-58.600	-58.200	-58.300
Ergebnis	-220.311,31	-236.100	-252.200	-252.800	-253.200	-254.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,68	9,33	13,27	13,19	12,99	12,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	28,66	30,91	28,75	28,98	29,24	29,45
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,13	-4,43	-4,73	-4,74	-4,75	-4,77
Aufwendungen je Einwohner	4,68	4,88	5,45	5,46	5,46	5,47



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.456,78	15.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.229,99	179.000	195.100	0	195.900	196.600	197.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.773,21	-163.900	-169.000	0	-169.800	-170.500	-171.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.116,06	41.600	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.116,06	41.600	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.116,06	-41.600	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-194.889,27	-205.500	-212.300	0	-213.100	-213.800	-214.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-194.889,27	-205.500	-212.300	0	-213.100	-213.800	-214.700
= Liquide Mittel	-194.889,27	-205.500	-212.300	0	-213.100	-213.800	-214.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-32.984,41	-20.800	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-9.131,65	-20.800	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-42.116,06	-41.600	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-42.116,06	-41.600	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
003_100_550 : Gesamtschule	-42.116,06	-41.600	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	127	110								
Migrationsanteil	%	89									
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler /innen										
Schüler insgesamt	dto.										
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.										
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.										
Finanzkennzahlen:		ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.560	4.323								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben inzwischen eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.

Aktuell (Juli 2017) liegt ein Referentenentwurf vor über eine Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke.

Danach könnte der Schulträger die Fortführung der EKS beschließen.



355
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,00	1.200	1.100	800	700	700
davon Auflösung von Sonderposten	1.264,00	1.200	1.100	800	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,64	1.100	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	4.836,24	4.500	3.500	3.200	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	68.627,06	71.100	73.100	73.800	74.600	75.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	68.627,06	71.100	73.100	73.800	74.600	75.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,58	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.919,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.677,98	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.244,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.652,48	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	86.121,12	89.500	92.100	92.800	93.600	94.500
Ordentliches Ergebnis	-81.284,88	-85.000	-88.600	-89.600	-90.500	-91.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.284,88	-85.000	-88.600	-89.600	-90.500	-91.400
Jahresergebnis	-81.284,88	-85.000	-88.600	-89.600	-90.500	-91.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.266,31	357.000	355.900	355.900	355.900	355.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	164.278,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	900	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.587,69	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-380.266,31	-357.000	-355.900	-355.900	-355.900	-355.900
Ergebnis	-461.551,19	-442.000	-444.500	-445.500	-446.400	-447.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,04	1,01	0,78	0,71	0,69	0,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,71	15,92	16,32	16,45	16,60	16,76
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	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-8,65	-8,29	-8,33	-8,35	-8,37	-8,39
Aufwendungen je Einwohner	8,74	8,37	8,40	8,41	8,43	8,44



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907,40	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.332,75	84.500	87.400	0	88.100	88.900	89.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.425,35	-82.300	-85.700	0	-86.400	-87.200	-88.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	741,23	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,23	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-741,23	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-79.166,58	-84.400	-87.700	0	-88.400	-89.200	-90.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-79.166,58	-84.400	-87.700	0	-88.400	-89.200	-90.100
= Liquide Mittel	-79.166,58	-84.400	-87.700	0	-88.400	-89.200	-90.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-741,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-741,23	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-741,23	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_600 : Förderschule	-741,23	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 100 Schülerbeförderung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.12 GS Kirchplatz, seit 01.08.12 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 GS Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (Standortaufgabe 31.07.2015)
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0,5	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

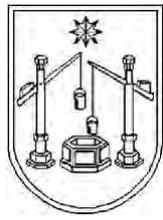
Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:										
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%									

Erläuterungen

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



360
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	19.053,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
- Personalaufwendungen	51.786,07	59.600	500	500	500	500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.786,07	59.600	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	14.172,89	19.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.215,57	1.109.700	1.153.000	1.175.000	1.196.500	1.216.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.004.215,57	1.109.700	1.153.000	1.175.000	1.196.500	1.216.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	458,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	26,83	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.070.660,06	1.190.700	1.155.800	1.177.800	1.199.300	1.219.300
Ordentliches Ergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900	-1.139.000	-1.161.000	-1.182.500	-1.202.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.606,46	-1.173.900	-1.139.000	-1.161.000	-1.182.500	-1.202.500
Jahresergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900	-1.139.000	-1.161.000	-1.182.500	-1.202.500
Ergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900	-1.139.000	-1.161.000	-1.182.500	-1.202.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,78	1,41	1,45	1,43	1,40	1,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,84	5,01	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,59	0,64	0,60	0,61	0,63	0,63
Ergebnis je Einwohner	-19,71	-22,01	-21,35	-21,77	-22,17	-22,54
Aufwendungen je Einwohner	20,07	22,32	21,67	22,08	22,48	22,86



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.053,60	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.102,59	1.150.800	1.155.200	0	1.177.200	1.198.700	1.218.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.048,99	-1.134.100	-1.138.500	0	-1.160.500	-1.182.000	-1.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.015.048,99	-1.134.100	-1.138.500	0	-1.160.500	-1.182.000	-1.202.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.015.048,99	-1.134.100	-1.138.500	0	-1.160.500	-1.182.000	-1.202.000
= Liquide Mittel	-1.015.048,99	-1.134.100	-1.138.500	0	-1.160.500	-1.182.000	-1.202.000

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) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	4	5	5	4	3	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	1	1	2	2	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017).

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



364
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.100,00	132.000	155.000	110.000	65.000	15.000
davon Auflösung von Sonderposten	181.100,00	131.000	154.000	109.000	64.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,44	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	193.106,60	135.100	158.100	113.100	68.100	18.100
- Personalaufwendungen	254.725,31	339.200	469.800	472.400	474.900	478.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	251.888,85	339.200	469.800	472.400	474.900	478.100
- Versorgungsaufwendungen	45.317,64	63.700	100.500	99.500	98.300	97.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.566,17	276.400	309.400	279.400	279.400	279.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	97.333,44	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.232,73	41.000	74.000	44.000	44.000	44.000
- Bilanzielle Abschreibungen	194.983,22	229.700	263.300	260.200	258.500	207.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.079,85	38.200	46.700	29.700	29.700	29.700
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	20.000	27.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.857,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.797,57	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	629.672,19	947.300	1.189.800	1.141.300	1.140.900	1.092.700
Ordentliches Ergebnis	-436.565,59	-812.200	-1.031.700	-1.028.200	-1.072.800	-1.074.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.565,59	-812.200	-1.031.700	-1.028.200	-1.072.800	-1.074.600
Jahresergebnis	-436.565,59	-812.200	-1.031.700	-1.028.200	-1.072.800	-1.074.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200	49.900	51.000	52.300	53.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.340,00	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.807,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.027,91	17.000	48.800	49.900	51.200	52.700
Ergebnis	-391.537,68	-795.200	-982.900	-978.300	-1.021.600	-1.021.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	38,00	16,16	17,47	14,36	10,54	6,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	40,34	35,76	39,45	41,35	41,58	43,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,08	0,11	0,09	0,06	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,35	0,51	0,62	0,59	0,60	0,57
Ergebnis je Einwohner	-7,34	-14,91	-18,43	-18,34	-19,15	-19,16
Aufwendungen je Einwohner	11,84	17,78	22,33	21,42	21,41	20,51



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.909,26	431.800	577.100	0	507.700	511.500	515.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.336,42	-430.700	-576.000	0	-506.600	-510.400	-514.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.935,16	389.200	409.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.935,16	389.200	409.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.935,16	-389.200	-409.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-620.271,58	-819.900	-985.200	0	-895.800	-899.600	-903.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-620.271,58	-819.900	-985.200	0	-895.800	-899.600	-903.200
= Liquide Mittel	-620.271,58	-819.900	-985.200	0	-895.800	-899.600	-903.200



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrrfonds")-	0,00	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrrfonds")-	0,00	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-267.246,52	-200.000	-220.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-33.688,64	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-300.935,16	-389.200	-409.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-300.935,16	-389.200	-409.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200 : Schulverwaltung	-300.935,16	-389.200	-409.200	0	-389.200	-389.200	-389.200

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 (bis31.07.12 GS Kirchplatz, ab 01.08.13 GS Schötmar- Holzhausen Standort Schötmar)
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	609	617	670	700	700	700	700	700	700	700

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

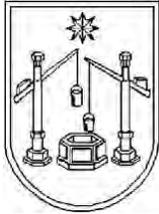
Die OGS-Angebote werden von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ≈ 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).



368
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.966,25	927.000	1.078.300	1.110.600	1.143.900	1.178.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.065.802,75	1.227.000	1.378.300	1.410.600	1.443.900	1.478.200
- 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	6.890,13	10.800	15.700	19.600	19.600	19.600
- Transferaufwendungen	1.598.037,24	1.905.600	2.136.000	2.194.900	2.255.100	2.317.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.604.927,37	1.921.600	2.156.900	2.219.700	2.279.900	2.341.900
Ordentliches Ergebnis	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
Jahresergebnis	-539.124,62	-694.600	-778.600	-809.100	-836.000	-863.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,00	0	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH	171,00	0	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171,00	0	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-539.295,62	-694.600	-779.400	-809.900	-836.800	-864.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	66,40	63,85	63,88	63,53	63,31	63,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,56	0,68	0,74	0,75	0,77	0,78
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,89	1,04	1,12	1,15	1,19	1,21
Ergebnis je Einwohner	-10,11	-13,02	-14,61	-15,18	-15,69	-16,21
Aufwendungen je Einwohner	30,09	36,02	40,45	41,63	42,76	43,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.840,65	1.224.400	1.375.700	0	1.408.000	1.441.300	1.475.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.332,24	1.910.700	2.141.100	0	2.200.000	2.260.200	2.322.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.491,59	-686.300	-765.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.891,78	31.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891,78	31.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.891,78	-31.000	-200.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600
= Liquide Mittel	-545.383,37	-717.300	-965.400	0	-792.000	-818.900	-846.600



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-10.181,49	-2.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-10.181,49	-2.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-10.181,49	-2.000	-25.000	0	0	0	0
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_102_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-154,84	-7.000	-50.000	0	0	0	0
003_300_100_103_78 : Auszahlung	-154,84	-7.000	-50.000	0	0	0	0
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-154,84	-7.000	-50.000	0	0	0	0
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-2.484,76	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_104_78 : Auszahlung	-2.484,76	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_104 : GS Lockhausen	-2.484,76	-5.000	-25.000	0	0	0	0
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-1.010,99	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_106_78 : Auszahlung	-1.010,99	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	-1.010,99	-5.000	-25.000	0	0	0	0
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-5.157,33	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-5.157,33	-5.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-5.157,33	-5.000	-25.000	0	0	0	0
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	-5.902,37	-2.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-5.902,37	-2.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	-5.902,37	-2.000	-25.000	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-24.891,78	-31.000	-200.000	0	0	0	0

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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		6	6	6	6	6	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzflun vom 17.12.2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HH-Plan 2017 (Soll)	HH-Plan 2018 (Soll)	HH-Plan 2019 (Soll)	HH-Plan 2020 (Soll)	HH-Plan 2021 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	30.000	34.877	33.085	32.668	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	35.500	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	144.603	145.867	146.292	143.287	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entleihungen	"	144.603	145.867	146.292	143.287	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,04	-3,01	-3,00	-3,07	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/ Gesamtbestand) pro Jahr	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,7	4,1	4,4	4,4	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	3.248	2.905	2.825	2.805	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	3.248	2.905	2.825	2.805	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	6,01%	5,38%	5,23%	5,19%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	53.473	53.261	45.980	46.784	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	53.473	53.261	45.980	46.784	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	986	877	878	753	900	900	900	900	900
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	siehe Teilerge bnisplan								

Erläuterungen

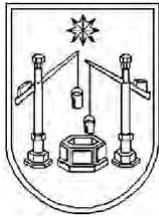
Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).



373
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.067,00	18.900	12.700	6.100	5.600	5.600
davon Auflösung von Sonderposten	14.777,00	17.000	10.800	4.200	3.700	3.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.134,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.699,72	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	68.350,85	52.400	46.300	39.700	39.200	39.200
- Personalaufwendungen	269.217,95	278.200	312.000	307.800	301.300	304.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	266.707,95	275.000	308.800	304.600	298.100	300.800
davon Produktbudget Fachdienst	2.510,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.705,93	62.200	60.200	59.200	59.200	59.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	68.628,67	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.077,26	11.700	9.600	8.600	8.600	8.600
- Bilanzielle Abschreibungen	19.620,60	20.300	17.800	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,95	7.300	8.500	8.000	7.500	7.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.694,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	184,95	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.283,78	1.300	2.500	2.000	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	382.279,43	368.100	398.600	385.200	378.200	380.900
Ordentliches Ergebnis	-313.928,58	-315.700	-352.300	-345.500	-339.000	-341.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.928,58	-315.700	-352.300	-345.500	-339.000	-341.700
Jahresergebnis	-313.928,58	-315.700	-352.300	-345.500	-339.000	-341.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.313,23	143.500	144.100	144.100	144.200	144.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	84.700,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.741,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	789,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.082,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-129.313,23	-143.000	-143.600	-143.600	-143.700	-143.700
Ergebnis	-443.241,81	-458.700	-495.900	-489.100	-482.700	-485.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,36	10,34	8,62	7,59	7,60	7,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	52,62	54,38	57,49	58,15	57,68	57,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-8,31	-8,60	-9,30	-9,17	-9,05	-9,10
Aufwendungen je Einwohner	9,59	9,59	10,17	9,92	9,79	9,84



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.624,42	34.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.000,76	305.700	335.200	0	329.500	322.500	325.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.376,34	-271.700	-301.100	0	-295.400	-288.400	-291.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.312,51	45.000	57.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.312,51	45.000	57.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.312,51	-45.000	-57.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-304.688,85	-316.700	-358.100	0	-340.400	-333.400	-336.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-304.688,85	-316.700	-358.100	0	-340.400	-333.400	-336.100
= Liquide Mittel	-304.688,85	-316.700	-358.100	0	-340.400	-333.400	-336.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-3.341,52	-3.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-407,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-35,55	0	0	0	0	0	0
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.528,21	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-40.312,51	-45.000	-57.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-40.312,51	-45.000	-57.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
004_100_100 : Stadtbücherei	-40.312,51	-45.000	-57.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzungen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	63/37	61/39	61/31					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	62,00%	62,00%	60,00%	53,00%					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	60,00%	57,00%	58,00%	51,00%					
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	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									

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 200 Musikschule

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	858	882	869					
	(%-Anteil an EW)	1,57%	1,58%	1,55%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	2,9	3,6	3,1					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	12,3	10,2	10,2					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	11,2	10,5	9,7					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	4,5	4,9	5,1					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,7	0,7	0,8					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,3	0,4	0,4					
Fachbelegungen	Personen	960	1.008	996					
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	253	264	265					
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	0,7	0,7					
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	11,3	7,9	9,8					

Erläuterungen

Die Personalkosten sind in 2016 sowohl bei den Beschäftigten (Tariferhöhung) als auch bei den Honorarkräften merklich angestiegen. Dadurch haben sich die Aufwandsdeckungsgrade verändert. Derzeit zahlt die Musikschule an die freien Mitarbeiter 22 Euro pro Unterrichtseinheit (45 Minuten); das sind drei Euro mehr als im Vorjahr. Für Abgaben an die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sind die Honorarkräfte selbst zuständig. Jeden zusätzlichen Einsatz für die Musikschule, z.B. bei Veranstaltungen oder Konferenzen, bekommen die freien Mitarbeiter vergütet.



379
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.247,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.744,61	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	706,46	30.500	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	298.056,51	335.100	305.400	305.400	305.400	305.400
- Personalaufwendungen	531.826,41	567.300	562.700	567.400	572.500	577.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	432.051,84	484.300	464.700	469.400	474.500	479.100
davon Produktbudget Fachdienst	99.774,57	83.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,33	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.056,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.955,34	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.252,00	1.200	1.100	1.100	600	600
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,33	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.761,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	984,06	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	548.137,07	585.800	581.700	586.400	591.000	595.600
Ordentliches Ergebnis	-250.080,56	-250.700	-276.300	-281.000	-285.600	-290.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.080,56	-250.700	-276.300	-281.000	-285.600	-290.200
Jahresergebnis	-250.080,56	-250.700	-276.300	-281.000	-285.600	-290.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.049,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.524,97	197.800	180.600	183.600	187.700	193.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.074,12	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.036,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Verwaltungskosten	755.599,11	56.600	37.600	40.600	44.600	49.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.515,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-170.475,34	-188.800	-171.600	-174.600	-178.700	-184.200
Ergebnis	-420.555,90	-439.500	-447.900	-455.600	-464.300	-474.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	70,83	43,91	41,24	40,83	40,37	39,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	36,89	72,40	73,82	73,69	73,52	73,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,54	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,80	0,42	0,40	0,40	0,41	0,41



380
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-7,88	-8,24	-8,40	-8,54	-8,70	-8,89
Aufwendungen je Einwohner	27,03	14,69	14,29	14,44	14,60	14,79



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.337,85	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.062,20	582.700	578.700	0	583.400	588.500	593.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.724,35	-278.200	-274.200	0	-278.900	-284.000	-288.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.980,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.980,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-297.704,35	-280.600	-276.600	0	-281.300	-286.400	-291.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-297.704,35	-280.600	-276.600	0	-281.300	-286.400	-291.000
= Liquide Mittel	-297.704,35	-280.600	-276.600	0	-281.300	-286.400	-291.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.597,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-383,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.980,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-1.980,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-1.980,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5	5	5	5	5	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor.
 Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

Ziele

Kennzahlen

		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Einheit									
	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		210	140	151	101					
Behindertenprogramm		693	570	546	482					
Berufsbezogene Bildung		523	349	687	226					
Kunst und Hobby		597	708	624	601					
Seniorenprogramm		103	156	60	71					
Gesundheit/Ernährung		1.163	1.195	1.080	893					
Studienfahrten		11	0	72	64					
Sprachen		1.330	1.038	1.036	1.003					
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		4.031	5.258	5.797	6.562					
Summe der Angebote der Fachbereiche		8.661	9.414	10.053						
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	4.835	4.965	5.187	4.921					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	8,87%	9,06%	9,34%	8,75%					
2. Kundenzufriedenheit										
Qualität der Beratung	Note	2,00	1,20	1,81	2,21					
Qualität des Service	Note	1,90	1,50	1,85	2,13					
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,29	1,20	1,36	1,48					
3. Finanzkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,75%	siehe Teilergebnisplan							

Erläuterungen

-



385
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.365,37	385.100	401.200	401.200	401.200	401.200
davon Auflösung von Sonderposten	436,00	400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.202,18	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,52	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	582.331,07	540.800	557.200	557.200	557.200	557.200
- Personalaufwendungen	682.819,04	750.300	761.300	766.200	771.200	776.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	405.072,65	475.300	486.300	491.200	496.200	501.200
davon Produktbudget Fachdienst	277.746,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.646,62	41.800	42.300	42.300	51.300	51.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.169,50	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.477,12	32.500	32.500	32.500	41.500	41.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.551,54	4.000	5.400	5.400	5.300	5.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.788,02	16.200	22.700	19.800	19.800	19.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.126,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.754,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.906,84	4.600	7.100	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	735.805,22	812.400	831.800	833.800	847.700	852.500
Ordentliches Ergebnis	-153.474,15	-271.600	-274.600	-276.600	-290.500	-295.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.474,15	-271.600	-274.600	-276.600	-290.500	-295.300
Jahresergebnis	-153.474,15	-271.600	-274.600	-276.600	-290.500	-295.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.452,94	62.500	61.900	62.700	64.000	65.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.880,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.895,26	188.900	190.100	192.500	195.800	199.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	87.500	85.000	85.000	85.000	85.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.190,41	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.680,50	500	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Verwaltungskosten	365.429,70	26.800	29.000	31.400	34.600	38.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.094,65	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-152.442,32	-126.400	-128.200	-129.800	-131.800	-134.300
Ergebnis	-305.916,47	-398.000	-402.800	-406.400	-422.300	-429.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	75,79	60,25	60,58	60,40	59,53	59,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	54,03	74,93	74,50	74,66	73,91	73,76



386
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,51	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,70	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54
Ergebnis je Einwohner	-5,74	-7,46	-7,55	-7,62	-7,92	-8,05
Aufwendungen je Einwohner	23,69	18,77	19,16	19,24	19,56	19,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.849,23	538.000	554.500	0	554.500	554.500	554.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.461,58	804.800	814.300	0	816.300	830.300	835.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.612,35	-266.800	-259.800	0	-261.800	-275.800	-280.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.976,89	22.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,89	22.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.976,89	-21.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-195.589,24	-288.700	-270.200	0	-272.200	-286.200	-291.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-195.589,24	-288.700	-270.200	0	-272.200	-286.200	-291.200
= Liquide Mittel	-195.589,24	-288.700	-270.200	0	-272.200	-286.200	-291.200



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.047,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-2.540,22	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-3.587,76	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-3.587,76	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	0,00	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-389,13	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-389,13	-20.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-389,13	-19.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-3.976,89	-21.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	3,5	4,5	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzungen 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					2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016							
Veranstaltungsmanagement:	Einheit											
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veran stal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel												
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter												
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	68%	71%	73%	76%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
	Kindertheater- veranstaltungen	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	Auslastung	100%	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	5	8	7	0	3	3	3	3	3	3	
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	9	7	8	7	8	8	8	8	8	8	
	Auslastung	53%	52%	54%	53%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	47%	46%	47%	46%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	4	8	8	9	5	5	5	5	5	5	
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	17	16	17	12	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	57%	75%	77%	76%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Unterhaltungsprogram m "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	11	6	5	4	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	39%	74%	69%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	212	218	212	198	200	200	200	200	200	200	
	Einzelnutzungen	137	134	126	98	150	150	150	150	150	150	
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	12	19	23	18	22	22	22	22	22	22	

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Ab- weichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Buchungsebene 004.200.100.200**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihe**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe stabilisiert.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.500

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

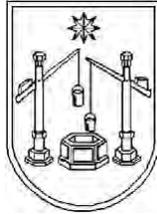
004.200.100.400

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 Salzflufen
Teilergebnisplan**
P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.765,92	325.000	347.400	347.500	347.600	347.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.778,20	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	480.840,32	336.500	360.300	360.400	360.500	360.700
- Personalaufwendungen	223.933,25	238.500	251.800	255.300	257.800	260.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.933,25	236.900	250.200	253.700	256.200	258.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.778,11	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.853,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.590,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	509.074,90	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	259,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	94.569,10	96.600	99.000	101.700	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,05	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.316,95	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	660,00	700	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	602,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	843.625,51	682.400	698.400	704.600	707.100	709.400
Ordentliches Ergebnis	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
Jahresergebnis	-362.785,19	-345.900	-338.100	-344.200	-346.600	-348.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.523,30	73.200	69.000	69.000	69.000	69.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.419,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.804,50	30.800	26.600	26.600	26.600	26.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.198,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.523,30	-73.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Ergebnis	-430.308,49	-419.100	-407.100	-413.200	-415.600	-417.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	52,77	44,53	46,95	46,59	46,45	46,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,58	31,56	32,81	33,00	33,22	33,41
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je Einwohner	-8,07	-7,86	-7,63	-7,75	-7,79	-7,83
Aufwendungen je Einwohner	17,08	14,17	14,39	14,50	14,55	14,59



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.223,41	330.300	352.800	0	352.900	353.000	353.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.949,72	674.500	690.600	0	696.800	699.300	701.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.726,31	-344.200	-337.800	0	-343.900	-346.300	-348.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400
= Liquide Mittel	-358.594,31	-346.200	-339.800	0	-345.900	-348.300	-350.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration,
 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) bzw. nach
 Mittelveranschlagung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	3	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 **SGB XII**, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	755	806	800						
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohnerzahl)	%									
- gesamt		1,38	1,46	1,43						
- Sozialhilfe		0,18	0,18	0,18						
- Grundsicherung im Alter		1,20	1,28	1,25						
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohner über 65 Jahre)	%									
- Grundsicherung im Alter		3,15	3,61	3,36						
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einw ohner pro Jahr		64,87	69,25	62,78						
- Ergebnis pro Person pro Monat		390,04	397,08	367,71						

Erläuterungen

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) liegt im Verlauf mit 3,11 %, 3,15 %, 3,61 % sowie 3,36 % leicht über der kreisweiten Quote (in 2015 rd. 3,3 %). Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.



396
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164,49	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	6.164,49	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	189.336,73	194.000	247.200	248.900	250.500	252.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.336,73	194.000	247.200	248.900	250.500	252.300
- Versorgungsaufwendungen	22.508,54	23.200	43.100	42.800	42.300	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,46	8.500	8.600	7.900	7.900	7.900
davon Geschäftsaufwendungen	5.366,46	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.975,00	4.000	2.700	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	219.186,73	225.800	299.000	299.700	300.800	302.300
Ordentliches Ergebnis	-213.022,24	-221.700	-292.800	-293.500	-294.600	-296.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.022,24	-221.700	-292.800	-293.500	-294.600	-296.100
Jahresergebnis	-213.022,24	-221.700	-292.800	-293.500	-294.600	-296.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.570,00	12.800	50.000	50.000	50.000	50.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	75.570,00	12.800	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,07	400	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	75.136,93	12.400	49.300	49.300	49.300	49.300
Ergebnis	-137.885,31	-209.300	-243.500	-244.200	-245.300	-246.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,22	7,47	18,75	18,71	18,64	18,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,21	85,76	82,48	82,86	83,08	83,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-2,58	-3,92	-4,56	-4,58	-4,60	-4,63
Aufwendungen je Einwohner	4,12	4,24	5,62	5,63	5,65	5,68



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.277,75	172.200	210.700	0	212.100	214.100	216.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.277,75	-172.100	-210.600	0	-212.000	-214.000	-216.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-172.277,75	-172.100	-210.600	0	-212.000	-214.000	-216.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-172.277,75	-172.100	-210.600	0	-212.000	-214.000	-216.000
= Liquide Mittel	-172.277,75	-172.100	-210.600	0	-212.000	-214.000	-216.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, 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) bzw. nach
Mittelveranschlagung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	2	3	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens Geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	195	227	398	537					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	98,23	118,00	496,26	941,7					
Transferaufwendungen pro Per- son im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	401,48	401,57	243,17	412					
Transferaufwendungen pro Per- son im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	72,40	82,08	71,50	105,11					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	21,50	19,97	14,11	44,20					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	24,18	26,61	144,17	167,29					

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	100	Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt:	200	Hilfen für Asylbewerber

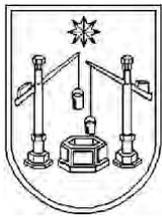
Erläuterungen

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden zum 01.01.2015 gesetzlich neu geregelt und auf das aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2014 erhöhte Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen erhöht. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde im weiteren Verlauf zum 01.01.2017 angepasst und höhere Erstattungspauschalen pro Person und Monat verankert. Das Gesamtvolumen der Erstattungen wird sich im Jahr 2017 etwas unter dem Volumen des Vorjahres einpendeln.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Der Planung der Leistungen nach AsylbLG liegt ein in 2015 steigendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern (nach Rechtsänderung zum 01.3.2015 nach 15 Monaten Leistungsbezug gem. § 2 AsylbLG) und eine deutlich steigende Zahl von Grundleistungsempfängern (§ 3 AsylbLG) aufgrund der extremen Zunahme von Flüchtlingszuweisungen Ende des Jahres 2015 zugrunde. Die Zahl der Asylanträge stieg bundesweit im Jahr 2015 auf das höchste Maß seit 1996. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel; für Bad Salzuflen sind das rund 0,3 % der nach NRW zugeteilten Asylbewerber. Mit einer weiter ansteigenden Zuweisungszahl ist nach dem aktuellen Trend auch weiterhin zu rechnen.

Auf gemeinschaftlichen Druck der Kommunen in NRW wurde die Landeszuweisung für das Jahr 2015 erheblich angehoben. Ebenso wurden zusätzliche Bundesmittel an die Kommunen weitergegeben. Auch für das Jahr 2016 wurden noch einmal deutlich erhöhte Landeszuweisungen gezahlt.



401
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
+ Sonstige Transfererträge	114.524,94	34.600	84.600	103.600	103.600	103.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	6.207.546,13	5.836.200	2.971.200	2.990.200	2.990.200	2.990.200
- Personalaufwendungen	166.129,43	280.200	138.900	139.500	140.300	141.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	166.129,43	280.200	138.900	139.500	140.300	141.000
- Versorgungsaufwendungen	34.266,91	79.400	35.200	34.800	34.400	34.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	3.371.512,72	5.095.000	3.930.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,83	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Geschäftsaufwendungen	3.192,19	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.632,64	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	3.576.733,89	5.463.200	4.111.300	4.061.500	4.061.900	4.062.300
Ordentliches Ergebnis	2.630.812,24	373.000	-1.140.100	-1.071.300	-1.071.700	-1.072.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630.812,24	373.000	-1.140.100	-1.071.300	-1.071.700	-1.072.100
Jahresergebnis	2.630.812,24	373.000	-1.140.100	-1.071.300	-1.071.700	-1.072.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.888,50	40.800	124.000	124.000	124.000	124.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.268,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	174.620,00	40.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-177.888,50	-40.800	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Ergebnis	2.452.923,74	332.200	-1.264.100	-1.195.300	-1.195.700	-1.196.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	165,33	106,04	70,15	71,44	71,44	71,43
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,42	5,09	3,28	3,33	3,35	3,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	3,28	3,23	1,60	1,60	1,59	1,58
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,07	2,97	2,20	2,17	2,18	2,17
Ergebnis je Einwohner	45,99	6,23	-23,70	-22,41	-22,42	-22,42
Aufwendungen je Einwohner	70,39	103,19	79,40	78,47	78,47	78,48



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.207.546,13	5.834.700	2.969.700	0	2.988.700	2.988.700	2.988.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.602.851,95	5.302.300	4.040.600	0	3.991.600	3.992.700	3.993.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.604.694,18	532.400	-1.070.900	0	-1.002.900	-1.004.000	-1.004.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.604.694,18	531.400	-1.071.900	0	-1.003.900	-1.005.000	-1.005.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.604.694,18	531.400	-1.071.900	0	-1.003.900	-1.005.000	-1.005.900
= Liquide Mittel	2.604.694,18	531.400	-1.071.900	0	-1.003.900	-1.005.000	-1.005.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren
 005.200.100.200 Altentagesstätten

aufgelöst zum 30.09.2010

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

(1. Ehemaliges Informationsbüro für SeniorInnen und Menschen mit Behinderungen
 eingestellt aufgrund der HSK-Beschlüsse vom 12.05.2010 gemäß Drucksache 77/2010 zum 30.09.2010)

2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens ab 65 Jahren

Auftragsgrundlage

(1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90 bis zur Einstellung 2010, s. o.)

2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****1.**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Beratung/Vermittlung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- u. Behindertenhilfe	Beratungsstunden	520	536	160	0
	beratene Personen	1.238	1.231	372	0

Erläuterungen

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Seit Mitte 2010 bietet der sogenannte Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, mit sechs Wochenstunden Präsenz im Rathaus sowie Terminen nach Vereinbarung für Bad Salzflens ein Beratungs- und Vermittlungsangebot. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in der Innenstadt.

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

**2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes
 ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, OrtsteilSchötmar**

**Zahl der Altentagesstätten der acht AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

Erläuterungen

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

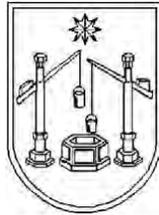
Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales und Gesundheit abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.



407
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ 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	46.796,87	43.600	43.700	43.700	43.700	43.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.050,00	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.746,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.796,87	-43.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
Ergebnis	-53.476,87	-50.300	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,38	24,47	24,44	24,44	24,44	24,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-1,00	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94
Aufwendungen je Einwohner	1,31	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-23.000,00	-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 Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	5	9	3	7	8	9	10	11	11	11
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	7	12	7	11	10	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	25%	57%	33%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Erläuterungen

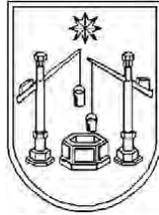
Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation über das laufende Jahr. Um Engpässe zu vermeiden, werden daher die vorhandenen Unterkünfte in der bestehenden Anzahl weiterhin vorgehalten.



410
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.095,02	50.000	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Erträge	52.095,02	50.000	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,05	23.000	19.000	17.000	16.000	16.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	746,80	16.000	13.000	11.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	955,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,66	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.580,66	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.282,71	23.400	19.400	17.400	16.400	16.400
Ordentliches Ergebnis	48.812,31	26.600	16.100	18.100	19.100	19.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.812,31	26.600	16.100	18.100	19.100	19.100
Jahresergebnis	48.812,31	26.600	16.100	18.100	19.100	19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.979,11	40.700	43.100	43.100	43.100	43.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	15.100,00	19.300	13.800	13.800	13.800	13.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	21.625,86	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.253,25	11.600	23.300	23.300	23.300	23.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.979,11	-40.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Ergebnis	-9.166,80	-14.100	-27.000	-25.000	-24.000	-24.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	85,04	78,00	56,80	58,68	59,66	59,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,17	-0,26	-0,51	-0,47	-0,45	-0,45
Aufwendungen je Einwohner	1,15	1,20	1,17	1,13	1,12	1,12



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.682,52	50.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205,05	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.477,47	37.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,00	12.000	11.000	0	8.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	12.000	11.000	0	8.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-299,00	-12.000	-11.000	0	-8.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	54.178,47	25.000	13.500	0	16.500	17.500	17.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	54.178,47	25.000	13.500	0	16.500	17.500	17.500
= Liquide Mittel	54.178,47	25.000	13.500	0	16.500	17.500	17.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-299,00	-10.000	-8.500	0	-6.000	-5.000	-5.000
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-299,00	-12.000	-11.000	0	-8.000	-7.000	-7.000
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-299,00	-12.000	-11.000	0	-8.000	-7.000	-7.000
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-299,00	-12.000	-11.000	0	-8.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	1,0	6,6	5,0	6,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	99	135	509	502					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	74	77	480	96					
Balance zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungs-kapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze	130%	167%	73%	63%	65%	65%	65%	65%	65%

Erläuterungen

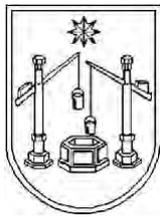
Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontinentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land geleisteten Integrationspauschalen (für die Dauer des Sozialleistungsbezugs, längstens zwei Jahre ab Einreise) abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergrößen ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem 4-Personen-Raum sein.

Im Aufbau der dem Flüchtlingsstrom ab Oktober 2015 gerecht werdenden größer dimensionierten Unterbringungsstrukturen wurden zum Stichtag die bis dann zur Verfügung stehenden Plätze in alten und neuen Einrichtungen zu Grunde gelegt.

Hier wird auch die sozialarbeiterische Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge dargestellt. Aufgrund der enormen Fallzahlensteigerung wurde die bis Ende des Jahres 2015 alleinige Sozialarbeiterin mit voller Stundenzahl für diese Aufgabe eingesetzt und von zuvor übertragenen Verwaltungsaufgaben entbunden. Ab Beginn des Jahres 2016 wurden bis zum 01.05.2016 fünf weitere Sozialarbeiter sowie ein Hausmeister für diese Aufgaben eingesetzt.

Die Unterstützung durch weitere Hausmeister- und handwerkliche Dienste in den Übergangsheimen wird durch Innere Verrechnungen per Aufträgen vom Personal des Baubetriebshofes abgebildet.



414
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.160,81	235.000	230.000	225.000	225.000	225.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.667,39	702.000	715.500	740.500	740.500	740.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200	7.200	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.221,20	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	1.043.959,47	945.200	954.600	971.000	971.000	971.000
- Personalaufwendungen	425.211,58	488.200	472.100	476.500	480.900	485.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	425.211,58	488.200	472.100	476.500	480.900	485.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.246,24	103.200	112.500	89.000	79.000	79.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	374,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.616,30	82.700	91.000	67.500	57.500	57.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	33.255,50	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	42.285,78	61.300	62.900	63.300	59.500	23.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.413,01	155.200	155.500	155.500	155.500	155.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.531,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	290,00	600	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.069,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	912.156,61	807.900	803.000	784.300	774.900	743.000
Ordentliches Ergebnis	131.802,86	137.300	151.600	186.700	196.100	228.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.802,86	137.300	151.600	186.700	196.100	228.000
Jahresergebnis	131.802,86	137.300	151.600	186.700	196.100	228.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.190,70	1.623.500	1.677.700	1.677.700	1.677.700	1.677.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	548.100,00	746.100	757.500	757.500	757.500	757.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	211.797,92	648.300	648.300	648.300	648.300	648.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	97.186,25	51.700	110.800	110.800	110.800	110.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	245.890,00	177.200	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.103.190,70	-1.623.500	-1.677.700	-1.677.700	-1.677.700	-1.677.700
Ergebnis	-971.387,84	-1.486.200	-1.526.100	-1.491.000	-1.481.600	-1.449.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	51,80	38,87	38,48	39,44	39,59	40,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	21,10	20,08	19,03	19,35	19,61	20,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,55	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,11	1,31	1,29	1,28	1,28	1,25
Ergebnis je Einwohner	-18,21	-27,86	-28,61	-27,95	-27,78	-27,18
Aufwendungen je Einwohner	37,78	45,58	46,51	46,16	45,98	45,38



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.161,65	944.200	952.700	0	969.100	969.100	969.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.565,49	698.300	691.600	0	682.500	686.900	691.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.596,16	245.900	261.100	0	286.600	282.200	277.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	168.719,99	149.000	50.000	0	35.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.719,99	149.000	50.000	0	35.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-168.719,99	-149.000	-50.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.876,17	96.900	211.100	0	251.600	257.200	252.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	40.876,17	96.900	211.100	0	251.600	257.200	252.900
= Liquide Mittel	40.876,17	96.900	211.100	0	251.600	257.200	252.900



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-2.361,90	-40.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
K_50064045_7831000 : Software und EDV-Ausstattung>410 € -Übergangswohnheime fürAsylbewerber-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
K_50064046_7832000 : Software und EDV-Ausstattung<410 € -Übergangswohnheime fürAsylbewerber-	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
K_50064050_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	-22.610,00	0	0	0	0	0	0
K_50064150_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZUnterbringung und Betreuung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-24.971,90	-82.000	-45.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-24.971,90	-82.000	-45.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
K_50064130_7831600 : Erstaussattung Ü-Heim Uferstraße	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_130_78 : Auszahlung	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_130 : Ü-Heim Uferstraße 48	-2.392,00	0	0	0	0	0	0
K_50064051_7831600 : Unterbringung Flüchtlinge - Einrichtung für Asylbewerber	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
005_200_400_560_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
005_200_400_560 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
K_50064570_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Heidestraße	-197,99	0	0	0	0	0	0
005_200_400_570_78 : Auszahlung	-197,99	0	0	0	0	0	0
005_200_400_570 : Ü-Heim Heidestraße	-197,99	0	0	0	0	0	0
K_50064580_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Tilsiter Straße	-569,85	0	0	0	0	0	0
005_200_400_580_78 : Auszahlung	-569,85	0	0	0	0	0	0
005_200_400_580 : Ü-Heim Tilsiter Straße	-569,85	0	0	0	0	0	0
K_50064612_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Danziger sTraße (<410-,)	-3.883,50	0	0	0	0	0	0
005_200_400_610_78 : Auszahlung	-3.883,50	0	0	0	0	0	0
005_200_400_610 : Ü-Heime Danziger Straße	-3.883,50	0	0	0	0	0	0
K_50064660_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Breslauer Straße (>410-,)	-1.809,94	0	0	0	0	0	0
005_200_400_660_78 : Auszahlung	-1.809,94	0	0	0	0	0	0
005_200_400_660 : Ü-Heime Breslauer Straße	-1.809,94	0	0	0	0	0	0
K_50064670_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Memeler Straße (>410-,)	-3.605,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_670_78 : Auszahlung	-3.605,00	0	0	0	0	0	0
005_200_400_670 : Ü-Heime Memeler Straße	-3.605,00	0	0	0	0	0	0
K_50064680_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Königsberger Str. (>410-,)	-81.618,32	0	0	0	0	0	0
005_200_400_680_78 : Auszahlung	-81.618,32	0	0	0	0	0	0
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-81.618,32	0	0	0	0	0	0
K_50064690_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber- (Sozialeinrichtung)	-7.820,95	0	0	0	0	0	0
K_50064691_7831600 : Erstaussattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-36.181,48	0	0	0	0	0	0
K_50064692_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Begegnungszentr. für Asylbewerber Königsberger Str. 20/22	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
K_50064693_7831600 : Erstaussattung Begegnungszentr. Asylbewerber, KönigsbergerStr. 20/22 (>410)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-44.002,43	-17.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
005_200_400_690 : Ü-heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-44.002,43	-17.000	0	0	0	0	0
K_50064710_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Schlichtbauten Ziegelstraß	-4.031,14	0	0	0	0	0	0
005_200_400_710_78 : Auszahlung	-4.031,14	0	0	0	0	0	0
005_200_400_710 : Ü-Heime Ziegelstraße (Schlichtbauten)	-4.031,14	0	0	0	0	0	0
K_50064720_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Schlichtbauten Borsigstraße (>410-.)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
005_200_400_720_78 : Auszahlung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
005_200_400_720 : Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
K_50064780_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Bielefelder Straße 48 (> 410)	-1.637,92	0	0	0	0	0	0
005_200_400_780_78 : Auszahlung	-1.637,92	0	0	0	0	0	0
005_200_400_780 : Ü-Heim Bielefelder Str. 48	-1.637,92	0	0	0	0	0	0
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-168.719,99	-149.000	-50.000	0	-35.000	-25.000	-25.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	0,5	0,5	0,5	1,5	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	2

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, u. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Koordination Haustechnik
 - Verwaltung des eigenen KFZ
- Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung (teilweise bis 2010 010.300.200 / Ziffer 1)
- Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

- Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
- Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
- Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

- Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
- § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
- Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

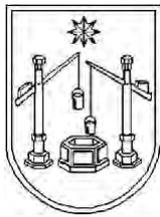
Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentanschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder mit einer halben Stelle Sozialarbeit wahrgenommen. Die in FD 50 erfolgten Vermittlungen werden nachfolgend ausgewiesen.

		IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Soll)									
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	64	64	47	54	25					

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs (auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeiterische / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



420
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	695,26	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	1.875,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	91.701,07	99.700	87.000	75.800	76.600	77.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.701,07	99.700	87.000	75.800	76.600	77.400
- Versorgungsaufwendungen	9.229,71	12.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,84	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.871,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	299,00	600	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	997,11	700	900	900	900	900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	200	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	106.356,73	117.000	93.400	82.200	83.000	83.800
Ordentliches Ergebnis	-104.481,47	-115.100	-91.500	-80.300	-81.100	-81.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.481,47	-115.100	-91.500	-80.300	-81.100	-81.900
Jahresergebnis	-104.481,47	-115.100	-91.500	-80.300	-81.100	-81.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	38.200,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,52	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	307,50	8.600	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.589,02	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	36.303,48	-9.400	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis	-68.177,99	-124.500	-68.500	-57.300	-58.100	-58.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,02	1,50	28,20	31,95	31,65	31,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,71	78,88	91,19	90,02	90,12	90,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,28	-2,33	-1,28	-1,07	-1,09	-1,10
Aufwendungen je Einwohner	2,03	2,37	1,79	1,58	1,59	1,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.028,58	88.500	91.000	0	79.800	80.600	81.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.028,58	-88.500	-91.000	0	-79.800	-80.600	-81.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-299,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.327,58	-89.500	-92.000	0	-80.800	-81.600	-82.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.327,58	-89.500	-92.000	0	-80.800	-81.600	-82.400
= Liquide Mittel	-83.327,58	-89.500	-92.000	0	-80.800	-81.600	-82.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-299,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-299,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-299,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-299,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis „Asylbewerber/Flüchtlinge (incl. Entlastungsunterkunft des Landes im Stadtgebiet)
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Gesundheit
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen

(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer oder gesundheitlicher Ausrichtung

LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit; ab 01.08.2012 Erweiterung um die Sachgebiete Bürgerberatung sowie Standesamt, zuvor Teil des Ordnungswesens, FD 32; ab 01.01.2016 Zusammenlegung der Fachdienste 56 und 50 sowie Abspaltung des Standesamtes)

Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

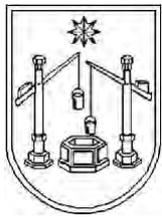
Produktziele/Kennzahlen

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

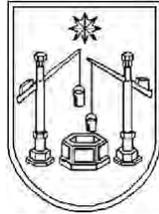
Erläuterungen

Zum 01.01.2016 wurden die Fachdienste 50 und 56 unter der Leitung des ehem. FD 56 zusammen gelegt. Außerdem gehören neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 weiterhin die Produkte Wohnraumbindung und –überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst 50.

Ab 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 die AbtL. Sozialverwaltung sowie Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.


P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige Transfererträge	2.441,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.837,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	34.278,31	18.500	23.000	28.000	28.000	28.000
- Personalaufwendungen	76.401,02	100.000	249.100	250.800	252.600	254.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.401,02	100.000	249.100	250.800	252.600	254.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.400	29.100	28.700	28.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016,11	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Geschäftsaufwendungen	8.016,11	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	84.417,13	141.400	320.600	322.000	323.400	325.400
Ordentliches Ergebnis	-50.138,82	-122.900	-297.600	-294.000	-295.400	-297.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.138,82	-122.900	-297.600	-294.000	-295.400	-297.400
Jahresergebnis	-50.138,82	-122.900	-297.600	-294.000	-295.400	-297.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	36.800,00	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	36.800,00	58.000	23.600	23.600	23.500	23.500
Ergebnis	-13.338,82	-64.900	-274.000	-270.400	-271.900	-273.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	84,20	54,42	14,91	16,39	16,31	16,21
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,50	70,22	77,36	77,55	77,75	77,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,08	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-0,25	-1,22	-5,14	-5,07	-5,10	-5,13
Aufwendungen je Einwohner	1,58	2,67	6,04	6,06	6,09	6,13



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441,18	18.000	22.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.131,82	133.100	253.600	0	255.500	257.700	259.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.690,64	-115.100	-231.600	0	-228.500	-230.700	-232.800
- 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	-65.690,64	-115.800	-232.300	0	-229.200	-231.400	-233.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-65.690,64	-115.800	-232.300	0	-229.200	-231.400	-233.500
= Liquide Mittel	-65.690,64	-115.800	-232.300	0	-229.200	-231.400	-233.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	1.843	1.581	1.649	1.217					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	12	11	7	12					

Erläuterungen

Die Antragszahlen Rentenanstragstellung sind im Jahr 2014 aufgrund erhöhtem Prüfungsaufwand von Rentenansprüchen für Kunden öffentlicher Leistungsträger wie dem Jobcenter Lippe (vorgezogene Altersrenten mit 63 Jahren) oder der Sozialverwaltung (Hinterbliebenenrenten mit Fremdretenbezug oder Erwerbsminderungsrenten) gestiegen. Die Vorrangprüfung durch das Jobcenter ist weiterstgehend in 2014 entfallen, so dass sich die Antragszahlen wieder auf das gewohnte Maß einpendelten. Im Jahr 2015 bis in das Jahr 2016 hinein waren aufgrund der Mütterrentenanträge die Antragszahlen wieder steigend. Ab Mitte des Jahres 2016 waren die Zahlen dann aber wieder deutlich rückläufig. Insbesondere die Zahl der Kontenklärungen nahm im Jahr 2016 deutlich ab; die Zahl der Rentenansträge blieb über den Betrachtungszeitraum weitestgehend konstant.



428
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,42	83.900	42.100	13.300	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	3.134,42	83.900	42.100	13.300	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	108.929,20	166.200	115.400	116.600	117.800	118.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	108.929,20	166.200	115.400	116.600	117.800	118.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,73	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	2.086,41	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.055,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	112.070,93	169.300	119.200	120.400	121.600	122.600
Ordentliches Ergebnis	-108.936,51	-85.400	-77.100	-107.100	-118.100	-119.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.936,51	-85.400	-77.100	-107.100	-118.100	-119.100
Jahresergebnis	-108.936,51	-85.400	-77.100	-107.100	-118.100	-119.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,07	400	400	400	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-433,07	-400	-400	-400	-500	-500
Ergebnis	-109.369,58	-85.800	-77.500	-107.500	-118.600	-119.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,79	49,44	35,20	11,01	2,87	2,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	96,82	97,94	96,49	96,52	96,48	96,51
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,05	-1,61	-1,45	-2,02	-2,22	-2,24
Aufwendungen je Einwohner	2,11	3,18	2,24	2,26	2,29	2,31



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.466,83	168.300	118.200	0	119.400	120.600	121.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.466,83	-168.300	-118.200	0	-119.400	-120.600	-121.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-188.466,83	-168.300	-118.200	0	-119.400	-120.600	-121.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-188.466,83	-168.300	-118.200	0	-119.400	-120.600	-121.600
= Liquide Mittel	-188.466,83	-168.300	-118.200	0	-119.400	-120.600	-121.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	2*	2

* zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2017, DS-Nr. 2013/2016 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrts- pflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzufen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen (z. B. Gesundheit; demographische Entwicklung u. Ä.

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzufen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 12 Jahren
4. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 30.09./14.10.2014 lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014
 - Sachkostenpauschale für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzufen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Während der Haushaltssicherung von 2010 bis 2014 wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zu-

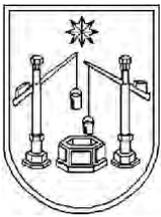
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	255	265	274	308					
Aufwand je Kind pro Monat	€	154,45	153,20	152,58	151,48					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	71,38	70,94	71,92	71,42					
Anteil berechnigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 12 Jahren	%	4,31	4,78	4,49	4,86					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	13,52	13,30	12,26	13,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

rückgefahren.

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurden die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen deutlich verändert. Ab sofort entfällt die Höchstleistungsdauer von 6 Jahren und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr sind unter besonderen Voraussetzungen weiter zum Bezug der Leistung berechtigt. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Gesamtaufwendungen sowie Zahl der Leistungsberechtigten. Die genauen Entwicklungen sind noch nicht absehbar und können nur vorsichtig geschätzt werden. Zudem ist noch nicht abschließend geklärt, inwieweit der Bund und das Land sich an den erhöhten Kosten beteiligen und damit auch der verbleibende kommunale Anteil.

Aufgrund der Reformierung und der zu erwartenden steigenden Fallzahl wurde bereits zum 01.01.2017 die Unterhaltsvorschussstelle um eine Vollzeitkraft aufgestockt.

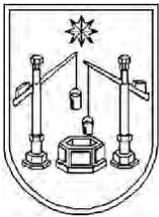
Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



433
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	74.355,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.148,07	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,47	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	335.632,16	870.700	980.700	980.700	980.700	980.700
- Personalaufwendungen	47.413,39	116.800	91.000	92.000	92.800	93.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.413,39	116.800	91.000	92.000	92.800	93.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.352,94	83.200	96.200	96.200	96.200	96.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	614.683,03	1.591.200	1.591.200	1.576.200	1.576.200	1.576.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,88	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Geschäftsaufwendungen	950,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.051,58	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	699.451,24	1.796.200	1.782.200	1.768.200	1.769.000	1.770.000
Ordentliches Ergebnis	-363.819,08	-925.500	-801.500	-787.500	-788.300	-789.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.819,08	-925.500	-801.500	-787.500	-788.300	-789.300
Jahresergebnis	-363.819,08	-925.500	-801.500	-787.500	-788.300	-789.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.219,87	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.219,87	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.219,87	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
Ergebnis	-411.038,95	-982.300	-858.300	-844.300	-845.100	-846.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,95	46,99	53,33	53,74	53,71	53,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,35	6,30	4,95	5,04	5,08	5,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,48	0,53	0,52	0,52	0,52
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,41	1,00	0,96	0,95	0,95	0,95
Ergebnis je Einwohner	-7,71	-18,42	-16,09	-15,83	-15,84	-15,86
Aufwendungen je Einwohner	14,00	34,74	34,48	34,21	34,23	34,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.228,81	870.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.963,93	1.795.900	1.779.800	0	1.765.800	1.766.600	1.767.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.735,12	-925.900	-799.800	0	-785.800	-786.600	-787.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.735,12	-925.900	-799.800	0	-785.800	-786.600	-787.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-352.735,12	-925.900	-799.800	0	-785.800	-786.600	-787.600
= Liquide Mittel	-352.735,12	-925.900	-799.800	0	-785.800	-786.600	-787.600

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100 Integrationsförderung
 005.400.100.200 Bildungsförderung
 005.400.100.300 Soziale Dienste
 005.400.100.400 Schulsozialarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6,5	5	5	5	7	8*	7	6,5

*1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr. 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

- Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops, Koordination der Ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge
- Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
- Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

- Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzufen
- Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
- Schulsozialarbeit:
Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

- Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
- Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
- Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, Drs. 174/2014, und vom 28.05.2015, Drs. 126/2015

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (SoIl)	HHPlan 2018 (SoIl)	HHPlan 2019 (SoIl)	HHPlan 2020 (SoIl)	HHPlan 2021 (SoIl)
1. Integrationsförderung:										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migranteltern soll angehoben werden: Nach Abschluss einer Maßnahme soll mindestens ein Sprachstand der Stufe 4 von 50% der TeilnehmerInnen erreicht werden, die bei Beginn der Maßnahme einen Sprachstand unter 3 hatten.	Erreichte Sprachstandsstufe 4 in %-Anteil der GesamtteilnehmerInnenzahl der Maßnahme									
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandsstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:										
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Steigerung der Anzahl der Schüler mit Zuwanderungshintergrund mit dem Abschluss Fachoberschulreife und Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife an den Absolventen eines Jahrganges	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund mit den Abschlüssen Realschulabschluss und Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und	Anzahl der Projektbeteiligungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	0	2	2	2	2	2	2	2
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Koopera-	35	35	35	35	35	30	30	30	30

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

Produktziele/Kennzahlen

Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	12	20	20	20	20	20	20
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Projekte	5	5	5	10	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	7	10	10	10	10	10	10
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

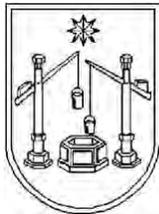
* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.



438
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.852,00	0	58.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,87	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	67.963,76	6.800	65.200	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	379.901,87	419.200	458.600	462.100	466.500	470.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	350.996,87	374.200	413.600	417.100	421.500	425.700
davon Produktbudget Fachdienst	28.905,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,78	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.845,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.429,04	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	387,91	500	1.900	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	145.669,16	225.600	236.600	86.000	86.000	86.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.608,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.492,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	560.334,93	683.800	735.600	588.400	592.800	597.000
Ordentliches Ergebnis	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
Jahresergebnis	-492.371,17	-677.000	-670.400	-581.600	-586.000	-590.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.290,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	142.290,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,71	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.867,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.299,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.123,29	-6.900	91.200	91.200	91.200	91.200
Ergebnis	-353.247,88	-683.900	-579.200	-490.400	-494.800	-499.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,31	0,98	21,98	17,61	17,48	17,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	67,42	60,69	61,77	77,64	77,80	77,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,00	0,09	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,31	0,37	0,39	0,31	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-6,62	-12,82	-10,86	-9,19	-9,28	-9,35
Aufwendungen je Einwohner	10,56	12,95	13,92	11,16	11,24	11,32



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.170,87	100	58.500	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.812,38	673.900	728.200	0	581.100	585.500	589.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.641,51	-673.800	-669.700	0	-581.000	-585.400	-589.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.955,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.955,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.955,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600
= Liquide Mittel	-526.597,25	-675.800	-671.700	0	-583.000	-587.400	-591.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_50064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	-10.234,91	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_50064512_7832000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (<410€)	-6.720,83	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-16.955,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-16.955,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-16.955,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 100 Förderung von Kindern in Tagespflege

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege
 006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	2	2	2	

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	80	110	140	140	140	140	140	140	140
Plätze in Spielgruppen	jährlich	40	30							

*seit 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze mit Landesförderung

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.610,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
+ Sonstige Transfererträge	597,85	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.667,00	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,28	200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	338.072,13	230.300	301.200	301.200	301.200	301.200
- Personalaufwendungen	116.120,48	127.700	128.100	129.300	130.600	131.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.120,48	127.700	128.100	129.300	130.600	131.900
- Transferaufwendungen	1.233.332,70	1.211.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,00	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	675,08	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	278,92	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.350.407,18	1.339.500	1.729.900	1.731.100	1.732.400	1.733.700
Ordentliches Ergebnis	-1.012.335,05	-1.109.200	-1.428.700	-1.429.900	-1.431.200	-1.432.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.335,05	-1.109.200	-1.428.700	-1.429.900	-1.431.200	-1.432.500
Jahresergebnis	-1.012.335,05	-1.109.200	-1.428.700	-1.429.900	-1.431.200	-1.432.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.640,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.073,07	7.400	57.400	57.400	57.500	57.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-433,07	-7.400	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
Ergebnis	-1.012.768,12	-1.116.600	-1.436.100	-1.437.300	-1.438.700	-1.440.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	27,74	17,10	19,65	19,64	19,62	19,61
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,29	9,48	7,17	7,23	7,30	7,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,13	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,77	0,73	0,93	0,93	0,93	0,93
Ergebnis je Einwohner	-18,99	-20,93	-26,92	-26,95	-26,97	-27,00
Aufwendungen je Einwohner	26,27	25,25	33,51	33,53	33,56	33,58



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.752,86	230.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.643,64	1.335.000	1.726.800	0	1.728.000	1.729.300	1.730.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.890,78	-1.104.900	-1.426.700	0	-1.427.900	-1.429.200	-1.430.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.023.890,78	-1.104.900	-1.426.700	0	-1.427.900	-1.429.200	-1.430.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.023.890,78	-1.104.900	-1.426.700	0	-1.427.900	-1.429.200	-1.430.500
= Liquide Mittel	-1.023.890,78	-1.104.900	-1.426.700	0	-1.427.900	-1.429.200	-1.430.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Buchungsebene	Kostenstelle	Träger der Einrichtung:
006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.060	Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)
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	
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheider Straße	
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
006.100.200.925	TfK Bleichstraße	
006.100.200.926	TfK Riestestraße	(Fertigstellung 2018)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte	(54,0)	(51,0)	(48,5)	(44,5)	(44,5)	(39,0)	(38,0)	(37,5)	

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

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	
	Einheit										
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.231	1.276	1.328	1.433						
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.815	1.811	1.853	1.880						
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.586	1.596	1.599	1.708	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	295	304	307	311	322	322	322	322	322	
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.291	1.292	1.292	1.397	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	81%	82%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	24%	24%	23%	22%	25%	25%	25%	25%	25%	
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	229	220	****	****						
Ergebnis je Platz (NKF***)	€	-3.878	-3.993	-3.998	-3.982	-4.334	-4.484	-4.521	-4.535	-4.559	
Familienzentren	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

*) Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

**) Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

***) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

****) Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen pro Einrichtung (vgl. DS 85/2014)

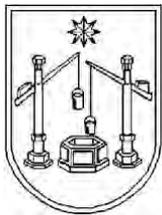
Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Auf dem Rathausgelände wird bis Mitte 2018 eine neue Kindertageseinrichtung (TfK Riestestraße) errichtet (vgl. DS 97/2016 und 130/2016).

Zum 01.01.2018 soll die Trägerschaft der TfK Otto-Hahn-Str. vom Adolph-Kolping Kindergarten Bad Salzuflen-Schötmar e.V. an die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen gGmbH übertragen werden (vgl. DS 216/2017).

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

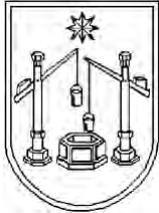
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.353.162,10	7.716.800	8.030.300	7.964.500	7.809.500	7.832.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.221,59	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.088,04	172.200	175.200	175.200	175.200	175.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.069,86	1.618.900	1.690.100	1.735.400	1.752.600	1.769.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.836,77	83.200	32.200	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	10.232.378,36	10.741.100	11.127.800	11.092.100	10.954.300	10.994.000
- Personalaufwendungen	1.942.935,01	2.135.700	2.100.800	2.133.400	2.153.900	2.173.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.942.935,01	2.135.700	2.100.800	2.133.400	2.153.900	2.173.800
- Versorgungsaufwendungen	20.306,83	28.500	30.700	30.500	30.100	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630.620,87	14.296.100	15.032.300	15.177.500	15.207.500	15.248.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	453,30	500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0	0	10.000	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34,38	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.549.859,91	14.227.800	14.964.000	15.099.200	15.139.200	15.179.700
- Transferaufwendungen	769.187,00	972.100	974.800	849.300	670.300	670.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.757,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.488,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.268,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	16.374.806,71	17.445.200	18.151.400	18.203.500	18.074.600	18.134.900
Ordentliches Ergebnis	-6.142.428,35	-6.704.100	-7.023.600	-7.111.400	-7.120.300	-7.140.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.142.428,35	-6.704.100	-7.023.600	-7.111.400	-7.120.300	-7.140.900
Jahresergebnis	-6.142.428,35	-6.704.100	-7.023.600	-7.111.400	-7.120.300	-7.140.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.685,31	292.400	629.900	652.200	682.500	722.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.736,72	875.000	1.261.800	1.322.900	1.368.700	1.428.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	499.600,00	446.600	475.500	504.400	504.400	504.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.699,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700	422.700	454.900	500.700	560.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.444,86	9.000	8.900	8.900	8.900	9.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-658.051,41	-582.600	-631.900	-670.700	-686.200	-705.700
Ergebnis	-6.800.479,76	-7.286.700	-7.655.500	-7.782.100	-7.806.500	-7.846.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	61,48	60,23	60,57	60,15	59,85	59,89
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	11,00	11,66	10,82	10,93	11,08	11,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	5,73	6,12	6,32	6,28	6,20	6,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,74	9,87	10,11	10,13	10,14	10,13
Ergebnis je Einwohner	-127,49	-136,61	-143,52	-145,89	-146,35	-147,10
Aufwendungen je Einwohner	330,99	343,45	363,95	366,07	364,51	366,76



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192.336,58	10.514.300	10.951.000	0	10.925.800	10.788.000	10.827.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.323.461,82	17.209.100	17.899.800	0	17.946.500	17.818.200	17.878.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.131.125,24	-6.694.800	-6.948.800	0	-7.020.700	-7.030.200	-7.051.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0	270.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.164,31	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,30	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,61	500	355.500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.617,61	-500	-85.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.180.742,85	-6.695.300	-7.034.300	0	-7.021.200	-7.030.700	-7.051.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.180.742,85	-6.695.300	-7.034.300	0	-7.021.200	-7.030.700	-7.051.700
= Liquide Mittel	-6.180.742,85	-6.695.300	-7.034.300	0	-7.021.200	-7.030.700	-7.051.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-453,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-453,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-453,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	108.000,00	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500_68 : Einzahlung	108.000,00	0	0	0	0	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	-157.164,31	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-157.164,31	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	-49.164,31	0	0	0	0	0	0
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	0,00	0	270.000	0	0	0	0
006_100_200_924_68 : Einzahlung	0,00	0	270.000	0	0	0	0
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Montessoriweg	0,00	0	-355.000	0	0	0	0
006_100_200_924_78 : Auszahlung	0,00	0	-355.000	0	0	0	0
006_100_200_924 : TfK Montessoriweg	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-49.617,61	-500	-85.500	0	-500	-500	-500

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 100 Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.100.100 Jugendarbeit
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0

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 Salzuffen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen

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 Salzuffen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	800	565	442	453	414	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	20	15	11	11	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%									

*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuffen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuffen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



452
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052,80	11.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.481,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,20	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	35.222,97	32.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Personalaufwendungen	196.520,90	192.500	173.400	175.000	176.400	178.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	196.520,90	190.500	171.400	173.000	174.400	176.000
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200	25.200	15.200	7.200	2.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45,00	100	25.100	15.100	7.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	129.581,21	188.800	212.300	183.300	183.300	183.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945,30	21.200	21.200	16.200	13.200	12.200
davon Mieten, Pachten usw.	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	11.200	11.200	6.200	3.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	944,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.244,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.076,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	335.092,41	403.000	432.400	390.000	380.400	376.000
Ordentliches Ergebnis	-299.869,44	-370.500	-410.900	-368.500	-358.900	-354.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.869,44	-370.500	-410.900	-368.500	-358.900	-354.500
Jahresergebnis	-299.869,44	-370.500	-410.900	-368.500	-358.900	-354.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.490,00	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.590,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.238,65	900	44.200	44.600	45.100	45.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.500,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	900	900	900	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.748,65	5.100	-32.700	-33.100	-33.600	-34.000
Ergebnis	-332.618,09	-365.400	-443.600	-401.600	-392.500	-388.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,57	9,53	6,92	7,59	7,76	7,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	50,48	47,66	36,38	40,27	41,46	42,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,22	0,25	0,23	0,22	0,22
Ergebnis je Einwohner	-6,24	-6,85	-8,32	-7,53	-7,36	-7,28
Aufwendungen je Einwohner	7,30	7,57	8,93	8,15	7,98	7,90



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.534,05	31.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.187,50	394.600	422.100	0	379.700	370.100	365.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.653,45	-363.500	-402.000	0	-359.600	-350.000	-345.600
- 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	-290.653,45	-364.100	-402.600	0	-360.200	-350.600	-346.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-290.653,45	-364.100	-402.600	0	-360.200	-350.600	-346.200
= Liquide Mittel	-290.653,45	-364.100	-402.600	0	-360.200	-350.600	-346.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.250 Jugendcafe Innenstadt
 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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	150	194	165	170	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	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	145.268	145.268

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrens wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

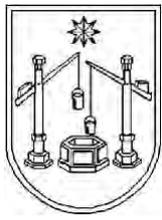
Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



457
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

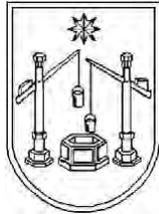
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.783,90	94.100	94.100	93.700	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.891,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326,85	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Erträge	117.876,92	110.300	113.000	112.600	112.600	112.600
- Personalaufwendungen	295.777,07	327.100	355.600	358.100	360.300	352.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	287.890,02	310.600	335.100	337.600	339.800	331.500
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.287,14	55.800	59.300	59.300	59.300	59.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.639,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.103,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.015,63	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
- Bilanzielle Abschreibungen	5.011,39	9.700	9.400	9.300	9.300	9.300
- Transferaufwendungen	282.943,52	351.500	366.500	366.500	366.500	366.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Mieten, Pachten usw.	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.025,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.031,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	92,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	640.968,12	756.600	803.300	805.700	807.900	799.600
Ordentliches Ergebnis	-523.091,20	-646.300	-690.300	-693.100	-695.300	-687.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.091,20	-646.300	-690.300	-693.100	-695.300	-687.000
Jahresergebnis	-523.091,20	-646.300	-690.300	-693.100	-695.300	-687.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.430,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.973,73	712.800	1.004.000	1.023.500	1.024.100	1.036.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	164.250,00	155.400	164.000	164.000	164.000	164.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000	419.600	439.100	439.600	451.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.724,11	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.830,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.327,18	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-674.543,73	-712.800	-704.000	-723.500	-724.100	-736.200
Ergebnis	-1.197.634,93	-1.359.100	-1.394.300	-1.416.600	-1.419.400	-1.423.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	26,16	7,51	22,85	22,56	22,52	22,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	18,24	22,26	19,68	19,58	19,67	19,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,06	0,22	0,22	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,89	0,79	0,94	0,95	0,96	0,95



458
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-22,45	-25,48	-26,14	-26,56	-26,61	-26,68
Aufwendungen je Einwohner	30,41	27,55	33,88	34,29	34,35	34,42



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.125,23	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.336,44	735.100	774.400	0	776.900	779.100	770.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.211,21	-629.500	-668.800	0	-671.300	-673.500	-665.200
- 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.	13.560,45	18.300	39.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,45	19.300	40.300	0	15.300	15.300	15.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.560,45	-19.300	-40.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-519.771,66	-648.800	-709.100	0	-686.600	-688.800	-680.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-519.771,66	-648.800	-709.100	0	-686.600	-688.800	-680.500
= Liquide Mittel	-519.771,66	-648.800	-709.100	0	-686.600	-688.800	-680.500



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.520,54	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.085,82	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-6.606,36	-10.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-6.606,36	-10.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	-6.579,09	0	0	0	0	0	0
K_51064251_7831000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064252_7832000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_250_78 : Auszahlung	-6.579,09	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	-6.579,09	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	-375,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-375,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-375,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.560,45	-19.300	-40.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/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)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
 006.300.100.510 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4
Tariflich Beschäftigte	13,5	14,5	16,5	17,5	18,5	20,0*	20,5	20,5

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
 - Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen
- ⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl									
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl									
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl									
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%					20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (2013 Unterbringungstage aller Fälle: 365) (ab 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	1,81%	3	3	7					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	34	57	62	91					
Teilnehmer	Anzahl	824	1043	1426	2645					

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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (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	10.269	10.354	10.554	10.803					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	91,12	125	130	127					
Quote	%	0,89	1,21	1,23	1,18	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden										
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.										
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	91,12	125	130	127					
Pflegekinder *)	Anzahl	38,77	54	45	57					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	6	5	4	4					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	44,77	59	49	61					
Quote	%	50,87	52,8	62,31	51,97	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden										
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht										
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	11,99	24	31	28					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	8,82	15	16	17					
Quote	%	26,44	37,5	48,39	39,29	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen										
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %										
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	48	35	43	45					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	7	4	3	5					
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	198,3	315	330	323					
Falldichte (= Anzahl der Leistungsempfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	19,35	30,42	31,27	29,9					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	77	53	61	92					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	199	173	189						
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	20	20	23	19					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	23,87	43	57	66					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	17	19	51 (25)	68 (52)					

*) Bis 2013 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365), seit 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	67	55	96	115					
Beistandschaften	Anzahl	242	228	258	262					
Beurkundungen	Anzahl	237	217	241	130*					

* Die Urkundsperson ist zum 27.06.2016 ausgeschieden; die Neubesetzung erfolgte ab 2017.

Erläuterungen

Aufgrund des angekündigten Bundesteilhabegesetzes / SGB VIII-Reform muss ggf. mit einer derzeit nicht bezifferbaren Erhöhung der Aufwendungen gerechnet werden. (Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe)

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



465
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.765,64	2.130.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	276.974,55	232.400	192.400	192.400	192.400	192.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,56	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.243,10	331.000	351.000	351.000	351.000	351.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.697,18	16.100	39.900	39.900	39.900	39.900
Ordentliche Erträge	2.238.857,03	2.709.700	1.733.500	1.733.500	1.733.500	1.733.500
- Personalaufwendungen	1.437.616,46	1.586.800	1.781.100	1.796.500	1.811.900	1.828.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.616,46	1.586.000	1.780.300	1.795.700	1.811.100	1.827.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	55.295,46	76.000	104.500	103.700	102.500	102.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.631,55	390.100	368.100	368.100	368.100	368.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.184,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.220,01	7.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.810,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	226.415,83	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,00	31.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Transferaufwendungen	7.205.482,45	7.781.100	7.073.100	7.073.100	7.073.100	7.073.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.382,26	42.300	50.300	47.800	45.300	45.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.948,40	1.000	6.000	3.500	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	15.642,02	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.998,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	26.793,65	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen	8.990.806,18	9.907.900	9.388.700	9.400.800	9.412.500	9.428.500
Ordentliches Ergebnis	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
Jahresergebnis	-6.751.949,15	-7.198.200	-7.655.200	-7.667.300	-7.679.000	-7.695.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.610,00	0	730.000	730.000	730.000	730.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.974,81	4.700	735.500	735.500	735.500	735.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	122,00	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.242,81	4.600	5.300	5.300	5.300	5.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.364,81	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
Ergebnis	-6.757.313,96	-7.202.900	-7.660.700	-7.672.800	-7.684.500	-7.700.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,06	27,34	24,33	24,30	24,28	24,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	13,60	16,01	17,59	17,72	17,85	17,99
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,01	1,50	1,32	1,32	1,31	1,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,83	5,34	5,27	5,26	5,29	5,26



466
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-126,68	-135,03	-143,62	-143,84	-144,06	-144,37
Aufwendungen je Einwohner	198,14	185,83	189,80	190,03	190,25	190,55



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.091,26	2.693.600	1.693.600	0	1.693.600	1.693.600	1.693.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.217.250,77	9.685.600	9.136.500	0	9.150.300	9.164.500	9.181.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552.159,51	-6.992.000	-7.442.900	0	-7.456.700	-7.470.900	-7.487.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.220,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.220,01	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300
= Liquide Mittel	-7.553.379,52	-6.993.600	-7.444.500	0	-7.458.300	-7.472.500	-7.489.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.141,31	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.141,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.141,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-78,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-78,70	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-78,70	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.220,01	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.400.100.100 Erziehungsberatung

Personal/Stellen

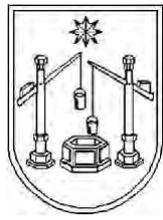
Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	0,5

in Personalgestellungsverträgen

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

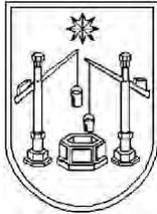
Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis stellt die Versorgung in Bad Salzuflen sicher und hat das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür angemietet. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte 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).



470
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.447,44	91.300	37.100	37.400	37.800	38.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991,30	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	69.438,74	95.400	39.100	39.400	39.800	40.100
- Personalaufwendungen	70.016,99	93.300	39.700	40.000	40.400	40.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	70.016,99	93.300	39.700	40.000	40.400	40.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,40	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	652,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	70.669,39	93.700	40.100	40.400	40.800	41.100
Ordentliches Ergebnis	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	-1.230,65	1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,80	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-324,80	-300	0	0	0	0
Ergebnis	-1.555,45	1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	97,81	101,49	97,51	97,52	97,55	97,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,62	99,26	99,00	99,01	99,02	99,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwendungen je Einwohner	1,33	1,76	0,75	0,76	0,76	0,77



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.051,53	91.300	37.100	0	37.400	37.800	38.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.456,93	91.600	37.400	0	37.700	38.100	38.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	24.594,60	-300	-300	0	-300	-300	-300

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 Sporthenveranstaltungen
 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)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beamte	1	1	0	0	0	0	0	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 Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., Kreissportbund Lippe e.V., ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter), ADS-OWL und anderen Interessenvertretern (z.B. Städte- und Gemeindebund NRW). Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung.

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Grundlage für Zuschüsse sind die vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 28.11.1990, zuletzt geändert am 24.10.2001.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest)
- Sporthenveranstaltung
- Feriensportangebote

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports. Sie werden aktuell gemeinsam mit dem SSV überarbeitet. Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013) Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan – (DS 227/2013):

Ortsteile

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

[...] Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteil-spezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. [...]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Sportförderung

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl ca.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer ca.	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl ca.	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	900	900	900	900	900	900	900	900	900

Erläuterung Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (40), Hochbau (65) und Tiefbau (66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Anspargung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden. Die Deckungsmittel für diese Sportinvestitionen sind im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 016 100 100 100, Auftrag J 20 06 1 015 - 6811500 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Für den Haushalt 2018 hat der Sportausschuss vom 13.06.17 s. DS 142 / 2017 und der Finanzausschuss vom 28.06.17 in seiner 15. Sitzung beschlossen, die Sportpauschalen 2016 (anteilig) bis 2019 für eine konkrete Verwendung in Form einer Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup festzulegen und Mittel in 2018 hierfür bereitzustellen. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig mit 45.400 €) und 2017, 2018 im vollen Umfang werden angespart und die Sportpauschale 2019 (anteilig) für die Errichtung des Kleinspielfeldes gebunden. Zusätzlich beteiligt sich der Sportverein Grastrup-Retzen an dem Bauvorhaben.

Entsprechende Mittel sind im Fachdienst 66 Tiefbau Außenanlagen im Produkt 001.870.100.512 für das Kleinspielfeld veranschlagt und werden somit nicht in 2018 und 2019 den Pauschalen für Investitionen im Sportbereich zugeordnet. Es sind in 2018 für den Sportplatz Retzen 350.000 € und den Parkplatz am Sportplatz Retzen 100.000 € aufgenommen worden.

	Pauschalen für Investitionen im Sportbereich	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	2018	2019	2020	2021
FD 40	Fachdienst Schule und Sport	008.100.200.100	K 52 06 4 007	7831000	0	0	40.000	40.000
FD 65	Fachdienst Neubau, Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	001.850.100.060	N 69 06 4 055	7851500	0	0	50.000	50.000
FD 66	Fachdienst Tiefbau, Grünflächen, Außenanlagen	001.870.100.070	P 87 06 4 040	7853110	0	0	50.000	50.000
	Summe der Pauschalen				0	0	140.000	140.000
	Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	016 100 100 160	J 20 06 1 015	6811500	140.000	140.000	140.000	140.000
				2018+2019 für Kleinspielfeld Retzen				



475
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	131,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.381,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	125.828,22	134.600	181.700	183.000	184.300	185.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.828,22	133.100	180.200	181.500	182.800	184.300
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	5.474,61	0	25.900	25.800	25.500	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.971,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200
- Transferaufwendungen	52.959,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,08	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.039,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	107,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	191.435,83	204.200	277.300	278.500	279.400	280.800
Ordentliches Ergebnis	-188.054,37	-198.200	-271.300	-272.500	-273.400	-274.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.054,37	-198.200	-271.300	-272.500	-273.400	-274.800
Jahresergebnis	-188.054,37	-198.200	-271.300	-272.500	-273.400	-274.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,91	800	800	800	900	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.249,02	32.800	39.700	39.800	39.900	39.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.805,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.687,23	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.470,11	-32.000	-38.900	-39.000	-39.000	-38.900
Ergebnis	-241.524,48	-230.200	-310.200	-311.500	-312.400	-313.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,69	2,87	2,15	2,14	2,16	2,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,22	56,79	57,32	57,49	57,72	57,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-4,53	-4,32	-5,82	-5,84	-5,86	-5,88
Aufwendungen je Einwohner	4,61	4,44	5,94	5,97	5,99	6,01



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.368,11	202.400	219.900	0	221.400	223.000	224.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.118,11	-198.400	-215.900	0	-217.400	-219.000	-220.500
- 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	-168.118,11	-199.000	-216.500	0	-218.000	-219.600	-221.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.118,11	-199.000	-216.500	0	-218.000	-219.600	-221.100
= Liquide Mittel	-168.118,11	-199.000	-216.500	0	-218.000	-219.600	-221.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 200 **Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit den Fachdiensten 65 und 66 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

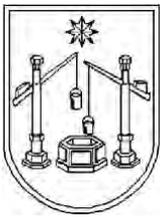
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhäuser	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.



481
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	5.500	6.400	4.100	3.600	3.600
davon Auflösung von Sonderposten	6.120,00	5.500	6.400	4.100	3.600	3.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.277,04	7.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357,17	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	19.754,21	21.200	8.400	6.100	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	248.521,37	246.700	265.300	268.000	270.700	273.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.521,37	246.700	265.300	268.000	270.700	273.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.609,30	71.200	81.200	81.200	81.200	81.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.746,45	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.862,85	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.629,03	24.700	31.800	33.600	33.100	32.000
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.581,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	907,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	367.657,50	361.100	396.800	401.300	403.500	405.100
Ordentliches Ergebnis	-347.903,29	-339.900	-388.400	-395.200	-397.900	-399.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.903,29	-339.900	-388.400	-395.200	-397.900	-399.500
Jahresergebnis	-347.903,29	-339.900	-388.400	-395.200	-397.900	-399.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.528,61	1.129.200	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	652.900	653.000	653.000	653.000	653.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	507.264,20	474.400	474.400	474.400	474.400	474.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.204,00	600	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.160,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.164.528,61	-1.129.200	-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800	-1.132.800
Ergebnis	-1.512.431,90	-1.469.100	-1.521.200	-1.528.000	-1.530.700	-1.532.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,29	1,42	0,55	0,40	0,36	0,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,22	16,55	17,34	17,47	17,62	17,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ergebnis je Einwohner	-28,35	-27,54	-28,52	-28,65	-28,70	-28,73
Aufwendungen je Einwohner	28,72	27,94	28,68	28,76	28,80	28,83



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.948,64	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.852,64	325.600	347.400	0	350.100	352.800	355.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.904,00	-318.600	-347.400	0	-350.100	-352.800	-355.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.158,60	131.000	90.000	0	17.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.158,60	131.000	90.000	0	17.000	56.000	56.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.158,60	-131.000	-90.000	0	-17.000	-56.000	-56.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-357.062,60	-449.600	-437.400	0	-367.100	-408.800	-411.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-357.062,60	-449.600	-437.400	0	-367.100	-408.800	-411.500
= Liquide Mittel	-357.062,60	-449.600	-437.400	0	-367.100	-408.800	-411.500



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_52064003_7831000 : Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I_52064004_7831000 : Konzeptstudie Waldstraße / Lohfeld	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I_52064005_7831000 : Lärmschutzgutachten Sportanlage Waldstraße	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
I_52064006_7831000 : Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
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
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
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	-40.000	-1.000	0	-1.000	-40.000	-40.000
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-101.000	-42.000	0	-17.000	-56.000	-56.000
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-101.000	-42.000	0	-17.000	-56.000	-56.000
K_52064501_7831000 : Sportanlage Ahmsen (Geräte, Ausstattung >410€)	-2.403,80	0	0	0	0	0	0
008_100_200_200_78 : Auszahlung	-2.403,80	0	0	0	0	0	0
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-2.403,80	0	0	0	0	0	0
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	-650,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-650,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzungen, Waldstraße 27	-650,00	0	0	0	0	0	0
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	-355,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_250_78 : Auszahlung	-355,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	-355,00	0	0	0	0	0	0
K_52064591_7831000 : Sportanlage Retzen (Geräte, Ausstattung >410€)	-520,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_290_78 : Auszahlung	-520,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-520,00	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	-2.616,93	0	0	0	0	0	0
K_52064251_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (TH Ahmsen)	-746,13	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-3.363,06	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-3.363,06	0	0	0	0	0	0
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-407,22	0	0	0	0	0	0
K_52064252_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (Mehrzweckhalle Holzhausen)	-735,42	0	-3.000	0	0	0	0
K_52064262_7831500 : Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
008_100_200_402_78 : Auszahlung	-1.142,64	0	-48.000	0	0	0	0
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	-1.142,64	0	-48.000	0	0	0	0
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-2.169,14	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_52064253_7831500 : Turnhalle Wülfer (Geräte, Ausstattung >410 €)	-570,61	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-2.739,75	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-2.739,75	0	0	0	0	0	0
K_52064201_7832500 : Geräte, Ausstattungen (TH GS Ahornstraße)	-1.070,76	0	0	0	0	0	0
008_100_200_451_78 : Auszahlung	-1.070,76	0	0	0	0	0	0
008_100_200_451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	-1.070,76	0	0	0	0	0	0
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.463,70	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-1.463,70	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-1.463,70	0	0	0	0	0	0
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-3.271,19	0	0	0	0	0	0
008_100_200_453_78 : Auszahlung	-3.271,19	0	0	0	0	0	0
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-3.271,19	0	0	0	0	0	0
K_52064204_7832500 : Turnhalle Lockhausen (Geräte,Ausstattung <410 €)	-815,75	0	0	0	0	0	0
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-554,54	0	0	0	0	0	0
008_100_200_454_78 : Auszahlung	-1.370,29	0	0	0	0	0	0
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-1.370,29	0	0	0	0	0	0
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-1.825,23	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-1.825,23	0	0	0	0	0	0
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-1.825,23	0	0	0	0	0	0
K_52064207_7832500 : Turnhalle Knetterheide (Geräte, Ausstattung <410 €)	-313,21	0	0	0	0	0	0
K_52064217_7831500 : Turnhalle GS Knetterheide (Geräte, Ausstattung >410 €)	-625,82	0	0	0	0	0	0
008_100_200_457_78 : Auszahlung	-939,03	0	0	0	0	0	0
008_100_200_457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	-939,03	0	0	0	0	0	0
K_52064208_7832500 : Turnhalle Wüsten (Geräte, Ausstattung <410 €)	-784,21	0	0	0	0	0	0
K_52064218_7831500 : Turnhalle GS Wüsten, Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.959,69	0	0	0	0	0	0
008_100_200_458_78 : Auszahlung	-2.743,90	0	0	0	0	0	0
008_100_200_458 : Schulturnhalle GS Wüsten	-2.743,90	0	0	0	0	0	0
K_52064219_7831500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-566,44	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-566,44	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-566,44	0	0	0	0	0	0
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.790,52	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-1.939,70	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-3.730,22	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-3.730,22	0	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-3.710,49	0	0	0	0	0	0
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-15.717,52	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-19.428,01	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-19.428,01	0	0	0	0	0	0
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte,Ausstattung <410 €)	-2.129,74	0	0	0	0	0	0
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule(Geräte, Ausstattung >410 €)	-4.445,84	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-6.575,58	0	0	0	0	0	0
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-6.575,58	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-54.158,60	-131.000	-90.000	0	-17.000	-56.000	-56.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Bega-Bad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
~~008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)~~

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	10,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzufler Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzufler Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

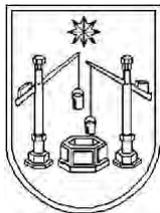
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	1.260	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	529	541	521	529	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.853	2.866	2.672	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	17 218	29 340	26 302	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	105	111	102	100	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	5	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

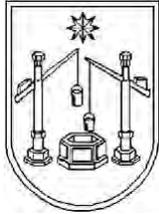
Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.



488
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327,00	6.400	6.300	5.900	5.900	5.100
davon Auflösung von Sonderposten	6.327,00	6.400	6.300	5.900	5.900	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.437,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.041,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Erträge	160.775,48	192.100	192.000	191.600	191.600	190.800
- Personalaufwendungen	493.212,36	505.500	504.500	533.000	531.700	519.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	493.212,36	505.500	504.500	533.000	531.700	519.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.230,24	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.710,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.562,11	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.957,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.177,41	9.800	9.900	8.700	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.355,46	10.400	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	37.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.269,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.684,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.600,78	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	583.975,47	555.700	580.600	607.900	606.400	594.600
Ordentliches Ergebnis	-423.199,99	-363.600	-388.600	-416.300	-414.800	-403.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.199,99	-363.600	-388.600	-416.300	-414.800	-403.800
Jahresergebnis	-423.199,99	-363.600	-388.600	-416.300	-414.800	-403.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.460,50	242.700	284.300	303.900	303.500	299.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.504,34	697.200	734.900	757.100	761.000	762.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	317.813,37	304.100	304.100	304.100	304.100	304.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.835,50	13.300	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Verwaltungskosten	34.144,26	32.100	37.500	40.100	44.300	49.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.111,21	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-462.043,84	-454.500	-450.600	-453.200	-457.500	-462.600
Ergebnis	-885.243,83	-818.100	-839.200	-869.500	-872.300	-866.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	30,81	34,70	36,21	36,30	36,21	36,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	38,55	40,35	38,35	39,05	38,88	38,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,24	0,26	0,27	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,71	0,68	0,68	0,71	0,71	0,70
Ergebnis je Einwohner	-16,60	-15,34	-15,73	-16,30	-16,35	-16,24
Aufwendungen je Einwohner	23,99	23,49	24,66	25,59	25,64	25,44



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.144,22	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.725,65	534.800	551.900	0	580.400	579.100	567.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.581,43	-361.300	-378.400	0	-406.900	-405.600	-393.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.829,21	4.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,21	4.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.829,21	-4.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-392.410,64	-365.300	-402.400	0	-410.900	-409.600	-397.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-392.410,64	-365.300	-402.400	0	-410.900	-409.600	-397.800
= Liquide Mittel	-392.410,64	-365.300	-402.400	0	-410.900	-409.600	-397.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.893,16	0	0	0	0	0	0
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-776,31	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.669,47	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-2.669,47	0	0	0	0	0	0
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.952,96	0	0	0	0	0	0
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.206,78	0	0	0	0	0	0
K_52065560_7831600 : Ausstattung Personalräume Hallenbad	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-3.159,74	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-3.159,74	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-5.829,21	-4.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	8	8	8	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt . So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt . Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.981,00	30.700	27.400	23.800	21.200	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	100	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.648,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	111.386,41	65.800	67.600	64.000	61.400	61.400
- Personalaufwendungen	504.572,59	570.300	663.300	669.900	676.400	683.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	504.572,59	570.300	663.300	669.900	676.400	683.000
- Versorgungsaufwendungen	8.700,33	14.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.000	152.500	169.500	168.100	135.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,25	43.800	43.800	27.800	25.800	25.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000	23.000	7.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.748,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.897,70	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	580.239,79	747.600	863.500	871.100	874.200	848.500
Ordentliches Ergebnis	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
Jahresergebnis	-468.853,38	-681.800	-795.900	-807.100	-812.800	-787.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.732,28	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.934,78	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ergebnis	-470.788,16	-682.700	-798.400	-809.600	-815.300	-789.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	19,13	9,14	7,97	7,48	7,16	7,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,67	75,90	76,46	76,55	77,02	80,12
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,32	0,41	0,45	0,45	0,46	0,44



494
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-8,83	-12,80	-14,97	-15,18	-15,28	-14,80
Aufwendungen je Einwohner	10,91	14,09	16,26	16,41	16,46	15,98



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,65	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.671,70	594.200	698.500	0	689.100	693.600	700.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.313,05	-583.100	-687.300	0	-677.900	-682.400	-689.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.386,93	611.000	357.000	0	81.000	31.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.386,93	613.500	359.500	0	83.500	33.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500
= Liquide Mittel	-495.699,98	-1.196.600	-1.046.800	0	-761.400	-715.900	-712.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	-1.187,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflun	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
I_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	-5.300,36	0	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-5.293,69	-25.000	0	0	0	0	0
I_61064040_7853300 : Masterplan Schötmar	0,00	-40.000	-25.000	0	0	0	0
I_61064042_7853300 : Planungskosten B-Plan AmSchliepsteiner Tor	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
I_61064043_7853300 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
I_61069041_7853300 : Planungskosten B-PlanSophienhaus	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-8.770,30	-120.000	-90.000	0	0	0	0
I_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	0	0
I_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	-10.835,55	-80.000	-10.000	0	0	0	0
I_61069161_7853300 : Planungskosten KITA ElkenbreB-Plan KindertagesstätteElkenbreder Weg	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
I_61069162_7853300 : Planungskosten WaldstraßeB-Plan und RahmenplanungWaldstraße	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-31.386,93	-613.500	-359.500	0	-83.500	-33.500	-23.500

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeiträgen 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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	9	1	1	0	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	6	6	6	6	6	9	9	8	7
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	6	6	6	6	8	7	6	6

Erläuterungen

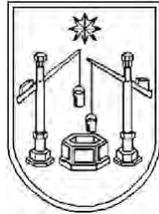
Aufgrund von Personalwechslern ist derzeit von einer etwas verlängerten Bearbeitungszeit auszugehen.



498
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	4.171,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	165.778,22	204.600	218.400	219.400	220.500	222.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	165.778,22	204.600	218.400	219.400	220.500	222.000
- Versorgungsaufwendungen	21.419,82	27.000	50.400	49.800	49.200	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,29	16.400	18.400	18.100	17.900	17.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	75,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.098,32	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.262,97	2.000	3.400	3.100	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	189.634,33	248.300	287.500	287.600	287.900	289.300
Ordentliches Ergebnis	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
Jahresergebnis	-185.463,11	-245.600	-284.800	-284.900	-285.200	-286.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,81	41.900	40.500	42.700	45.600	49.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	21.884,28	41.700	40.400	42.600	45.500	49.500
Ergebnis	-163.578,83	-203.900	-244.400	-242.300	-239.700	-237.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,84	17,95	15,02	15,78	16,77	18,07
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,32	82,33	75,94	76,26	76,56	76,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,07	-3,82	-4,58	-4,54	-4,49	-4,44
Aufwendungen je Einwohner	3,56	4,66	5,39	5,39	5,40	5,43



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.411,73	190.200	180.600	0	181.900	183.300	185.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600
= Liquide Mittel	-134.102,73	-188.800	-179.200	0	-180.500	-181.900	-183.600

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	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**

Ziele	Einheit	IST	HHPlan	HHPlan						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	127	124	148	165	162	145	162		
	Kalendertage	28	27	24	29	32	26	37	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	75	56	76	70	50	74	62		
	Kalendertage	31	30	33	35	46	43	41	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	60	37	40	51	38	65	47		
	Kalendertage	12	13	12	19	34	28	33	28	28

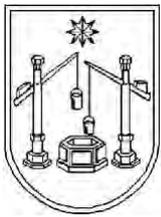
Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (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	1,22%	1,72%	2,00%	1,01%	0,90%	1,40%	0,96%	1,20%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0,09%	0,09%	0%	0,20%	0%	0%	0%

Erläuterungen

-



503
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.387,75	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.015,92	23.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	385.403,67	423.700	458.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	613.021,02	676.800	676.900	682.400	687.800	694.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.021,02	676.800	676.900	682.400	687.800	694.000
- Versorgungsaufwendungen	41.932,79	57.400	64.400	63.700	63.100	62.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.901,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.497,02	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623,95	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.543,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.080,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	669.976,66	756.300	763.400	768.100	772.900	778.800
Ordentliches Ergebnis	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
Jahresergebnis	-284.572,99	-332.600	-304.700	-309.400	-314.200	-320.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.260,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,21	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.777,21	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.517,21	800	-900	-900	-1.000	-1.000
Ergebnis	-286.090,20	-331.800	-305.600	-310.300	-315.200	-321.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,54	56,28	60,09	59,73	59,35	58,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,99	89,18	88,39	88,57	88,70	88,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,37	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je Einwohner	-5,36	-6,22	-5,73	-5,82	-5,91	-6,02
Aufwendungen je Einwohner	12,63	14,23	14,36	14,44	14,54	14,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.286,22	420.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.422,69	632.100	632.200	0	638.200	644.500	650.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.136,47	-211.900	-177.000	0	-183.000	-189.300	-195.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.811,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200
= Liquide Mittel	-227.947,77	-214.400	-179.500	0	-185.500	-191.800	-198.200



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.811,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.811,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.811,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.811,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Jana Naumann (SGL Finanzbuchhaltung / Kredite)

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 städtische Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städtische Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage

Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen (Ratsbeschluss)

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:

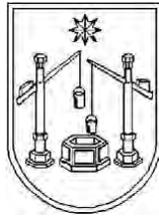
	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
Anzahl der verwalteten Darlehen	111	110	108	104	94	81	78
<i>davon für:</i>							
kinderreiche Familien	96	96	95	95	86	76	74
Bedienstete	15	14	13	9	8	5	4



508
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	20,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.336,23	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700
Jahresergebnis	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700
Ergebnis	1.356,23	1.300	1.100	900	700	700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	425,00	375,00	325,00	275,00	275,00
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	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.700	1.500	0	1.300	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.500	1.300	0	1.100	900	900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	51.929,97	-53.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100
= Liquide Mittel	53.784,06	-51.500	-51.700	0	-56.900	-57.100	-57.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	4.164,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	47.765,77	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	51.929,97	47.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	51.929,97	-53.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	51.929,97	-53.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Sozialverwaltung, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

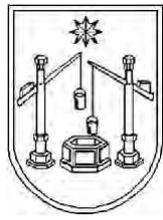
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
	Anzahl der aus- gestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	67	61	66	62	61	123			
	Anzahl geförderter Wohnungen	734	673	656	658	657	613			

Erläuterungen

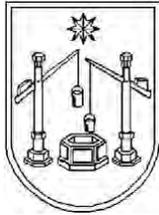
Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden. Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.



512
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	3.890,20	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	15.723,54	51.000	46.400	46.800	47.100	47.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	15.723,54	51.000	46.400	46.800	47.100	47.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	269,26	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	15.992,80	52.700	48.100	48.500	48.800	49.200
Ordentliches Ergebnis	-12.102,60	-49.900	-44.800	-45.200	-45.500	-45.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.102,60	-49.900	-44.800	-45.200	-45.500	-45.900
Jahresergebnis	-12.102,60	-49.900	-44.800	-45.200	-45.500	-45.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-216,53	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-12.319,13	-50.100	-45.000	-45.400	-45.700	-46.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,00	5,29	6,83	6,78	6,73	6,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	97,00	96,41	96,07	96,10	96,12	96,15
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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,94	-0,84	-0,85	-0,86	-0,86
Aufwendungen je Einwohner	0,30	0,99	0,91	0,91	0,92	0,93



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890,20	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.872,01	52.100	43.900	0	44.300	44.600	45.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.981,81	-49.600	-40.900	0	-41.300	-41.600	-42.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.981,81	-49.600	-40.900	0	-41.300	-41.600	-42.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.981,81	-49.600	-40.900	0	-41.300	-41.600	-42.000
= Liquide Mittel	-7.981,81	-49.600	-40.900	0	-41.300	-41.600	-42.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 200 Hilfen bei Wohnproblemen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5	2,5	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1.Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,
 2.Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln.

Zielgruppe

1.Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.
 2.Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer),die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1.§ 35 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, (SGB XII) u. a. §§ 14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97.

2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,04	2,2	1,25	1,41	1,49	1,4			
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.861	1.368	1.474	1.299	998	1.356			

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	300	Wohnungswesen
Produkt:	200	Hilfen bei Wohnproblemen

Erläuterungen

Das Produkt 010.300.200.100 wurde im Jahr 2016 wieder aktiviert, da bedingt durch personelle Umorganisation eine zusätzliche Kraft wieder zur Betreuung dieses Aufgabenbereichs eingesetzt werden konnte.

Kennzahlen werden aufgrund der Neustrukturierung des Arbeitsbereiches und Anpassung an neue Gegebenheiten insbesondere in der Flüchtlingsunterbringung nach Anerkennung bei der Versorgung mit Wohnraum erst ab dem folgenden Berichtsjahr eingepflegt.

Die Auswirkungen der Wohngeldreform 2016 zeigten sich nicht so wie zuerst erwartet. Die vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Städteentwicklung und Verkehr NRW durch Erhöhung von Einkommens-, Mietgrenzen und Freibeträgen prognostizierte Steigerung der Fallzahlen von 60 % ist nicht eingetreten. Die Zahlen stiegen wieder leicht an, kamen aber nicht über das Niveau des Jahres 2013 hinaus.



517
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,77	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	3.466,77	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	194.117,38	245.400	251.000	252.300	253.700	255.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	194.117,38	245.400	251.000	252.300	253.700	255.400
- Versorgungsaufwendungen	23.844,33	32.300	50.600	50.100	49.600	49.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,57	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.800,57	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	220.313,28	282.500	306.600	307.400	308.300	309.800
Ordentliches Ergebnis	-216.846,51	-279.500	-302.500	-303.300	-304.200	-305.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.846,51	-279.500	-302.500	-303.300	-304.200	-305.700
Jahresergebnis	-216.846,51	-279.500	-302.500	-303.300	-304.200	-305.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	56.620,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	56.403,47	24.800	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis	-160.443,04	-254.700	-267.800	-268.600	-269.500	-271.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	27,25	9,90	12,74	12,71	12,67	12,61
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,02	86,81	81,79	82,00	82,21	82,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-3,01	-4,77	-5,02	-5,04	-5,05	-5,08
Aufwendungen je Einwohner	4,13	5,30	5,75	5,77	5,79	5,81



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.128,45	213.600	202.200	0	204.000	205.900	207.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.128,45	-213.500	-202.100	0	-203.900	-205.800	-207.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.128,45	-213.500	-202.100	0	-203.900	-205.800	-207.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.128,45	-213.500	-202.100	0	-203.900	-205.800	-207.800
= Liquide Mittel	-162.128,45	-213.500	-202.100	0	-203.900	-205.800	-207.800

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)
 Manuela Buchholz (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1	1	0	0	0	0
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 Denkmalzuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorferneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	45	69	70	70	60	60	60	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	24	33	33	33	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmsherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	11	11	11	11	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad 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.



521
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	63.800	66.800	59.500	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542,28	400	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	37.781,82	70.200	75.700	68.400	68.400	68.400
- Personalaufwendungen	62.295,89	71.700	114.600	115.600	116.600	117.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.295,89	71.700	114.600	115.600	116.600	117.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,15	35.400	50.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung der Gebäude	13.395,82	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.066,37	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92,96	25.400	40.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	700	400	400
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.500	80.600	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,45	4.500	30.400	10.400	10.400	5.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	25.000	5.000	5.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	748,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.647,13	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	128.982,49	186.500	276.600	233.100	233.800	230.000
Ordentliches Ergebnis	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
Jahresergebnis	-91.200,67	-116.300	-200.900	-164.700	-165.400	-161.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.294,72	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.778,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.294,72	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-128.495,39	-153.800	-238.400	-202.200	-202.900	-199.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	22,72	31,34	24,10	25,28	25,21	25,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	37,47	32,01	36,49	42,72	42,98	44,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,12	0,16	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-2,41	-2,88	-4,47	-3,79	-3,80	-3,73
Aufwendungen je Einwohner	3,12	4,20	5,89	5,07	5,09	5,01



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.412,58	21.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.525,98	108.700	192.500	0	156.500	157.500	153.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.113,40	-87.700	-171.300	0	-135.300	-136.300	-132.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.473,18	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.473,18	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000
= Liquide Mittel	-146.586,58	-116.200	-199.800	0	-163.800	-164.800	-161.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-52.171,88	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-3.776,23	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-55.948,11	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-55.948,11	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
J_61061081_6811000 : Denkmal- und Stadtbildpflege Pauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	11.000,00	0	0	0	0	0	0
010_400_100_200_68 : Einzahlung	11.000,00	0	0	0	0	0	0
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-8.734,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-4.790,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-13.525,07	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-2.525,07	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-58.473,18	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r
 Werner Plöger (Fachdienstleiter Steuern, FD 22)

Buchungsebenen/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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.584	13.608	13.675	13.697	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.593	1.633	1.681	1.802	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
Öffnungszeiten	h/ Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:										
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	35.771	36.184	36.232	36.513	36.600	36.700	36.800	36.900	37.000
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	370	378	387	392	400	400	400	400	400
Abfallmengen	t/Jahr	12.480	12.816	12.533	12.752	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	233	246	240	239	240	240	240	240	240
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:										
- Grundgebühr/Euro		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	58,08	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
- Gesamtgebühr/Euro		120,48	120,48	120,48	120,48	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:										
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	16.712	16.804	16.886	17.009	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500

Erläuterungen

*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.



526
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.718,96	3.454.800	3.522.600	3.547.600	3.580.300	3.622.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.276,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	3.650.994,96	3.578.400	3.647.200	3.672.200	3.704.900	3.747.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.236,40	3.188.300	3.240.500	3.241.200	3.241.900	3.242.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.814,15	10.000	10.300	10.500	10.700	11.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	331,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.198.091,25	3.168.300	3.219.200	3.219.700	3.220.200	3.220.700
- Bilanzielle Abschreibungen	615,00	300	300	300	300	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.523,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.020,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.502,36	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.272.374,41	3.194.300	3.246.500	3.247.200	3.247.900	3.248.600
Ordentliches Ergebnis	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
Jahresergebnis	378.620,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.497,55	384.100	400.700	425.000	457.000	498.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	120.030,00	110.000	118.000	120.700	123.300	126.000
davon IL Deponie	9.996,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon IL Verwaltungskosten	248.471,55	263.100	271.700	293.300	322.700	361.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.497,55	-384.100	-400.700	-425.000	-457.000	-498.500
Ergebnis	123,00	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,93	1,98	1,96	1,97	1,97	1,98
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,01	1,93	1,90	1,90	1,93	1,94
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	68,44	67,09	68,38	68,84	69,46	70,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.580.938,06	3.569.400	3.637.200	0	3.662.200	3.694.900	3.737.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.073.604,23	3.193.900	3.246.100	0	3.246.800	3.247.500	3.248.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800
= Liquide Mittel	507.333,83	375.500	391.100	0	415.400	447.400	488.800

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) bzw. nach Mittelanmeldung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	21,5	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0	20,5	22,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der Süw V-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m ³	4,75	4,93	5,06	5,05	5	5	5	5	5
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungswerte (Einsparung Abwasserabgabe)	%	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.630	3.823	3.823	3.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km	397	398	399	399					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungskonzept gilt seit 2012								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	2,4	1,5	2,0	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. Süw V-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	225	199	235	200	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	30	28	24	27	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. Süw V-Kan	Stck/Jahr	36	38	38	38	38	38	38	38	38
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	120	127	172	130	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen)*	Stck/Jahr	107	99	74	85	100	100	100	100	100
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	150	144	132	142	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)		20	123	86	36	100	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge**										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m ³	2,74	2,84	3,01	3,11	3,04	2,93			
vorgeklärte Abwässer	€/ m ³	1,37	1,42	1,50	1,55	1,52	1,47			
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m ²	0,53	0,54	0,52	0,57	0,56	0,53			

*) Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

**) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die Kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.



531
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

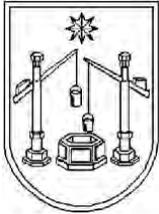
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.598,13	55.200	70.400	70.400	70.400	70.400
davon Auflösung von Sonderposten	53.657,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.086.161,42	12.402.500	12.340.700	12.750.600	12.804.200	12.775.700
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200	1.019.600	1.064.900	1.051.800	983.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	150.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.386,59	14.600	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.200	21.200	22.200	22.700	23.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	45.200	47.300	25.300	17.800	17.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.440,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	13.557.326,19	12.681.700	12.644.500	13.033.400	13.080.000	13.052.500
- Personalaufwendungen	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.367.022,55	1.473.600	1.547.000	1.546.800	1.551.800	1.560.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.700,81	2.377.200	2.405.400	2.415.900	2.431.900	2.443.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.007.220,08	1.096.000	1.071.200	1.072.200	1.072.700	1.073.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	23.577,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.588,91	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.922,56	745.000	730.000	730.000	735.000	735.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.417,11	343.200	394.700	403.700	413.700	423.700
davon Reinigung	15.653,77	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.756,44	16.600	25.600	25.600	25.600	25.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900	116.900	116.900	116.900	116.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.091,08	3.566.300	3.572.800	3.620.900	3.569.200	3.530.300
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.754,01	166.400	171.800	171.800	171.800	171.800
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.432,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	19.178,21	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.348.269,76	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen	8.492.568,45	7.668.600	7.782.100	7.840.500	7.809.800	7.790.700
Ordentliches Ergebnis	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
Jahresergebnis	5.064.757,74	5.013.100	4.862.400	5.192.900	5.270.200	5.261.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600	173.100	186.100	203.500	226.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237.599,95	5.165.700	5.035.500	5.379.000	5.473.700	5.488.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	303.170,50	312.100	310.700	316.700	322.700	328.700
davon IL Verwaltungskosten	427.592,85	425.300	443.800	479.200	527.400	590.700



532
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.833,73	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.064.757,74	-5.013.100	-4.862.400	-5.192.900	-5.270.200	-5.261.800
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	9,96	11,48	12,07	11,70	11,68	11,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	7,25	7,11	6,89	7,07	7,08	7,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	7,57	6,92	6,67	6,86	6,93	6,88
Aufwendungen je Einwohner	257,40	240,61	240,30	247,83	249,03	248,95



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.243.693,82	11.477.500	11.272.600	0	11.788.200	11.855.400	11.896.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754.935,45	4.028.000	4.138.300	0	4.148.600	4.169.600	4.189.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488.758,37	7.449.500	7.134.300	0	7.639.600	7.685.800	7.706.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,00	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.083,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.053,76	1.604.000	3.000	0	353.000	1.403.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.705,40	4.614.000	2.169.000	1.300.000	2.969.000	3.799.000	2.689.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.795,77	41.000	101.000	0	46.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.501,17	4.655.000	2.270.000	1.300.000	3.015.000	3.845.000	2.705.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.447,41	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000	-2.702.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800
= Liquide Mittel	6.256.310,96	4.398.500	4.867.300	-1.300.000	4.977.600	5.243.800	5.004.800



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_66061040_6811000 : Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	17.970,00	0	0	0	0	0	0
J_66061041_6811000 : Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	1.600.000	0	0	350.000	1.400.000	0
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_68 : Einzahlung	17.970,00	1.601.000	1.000	0	351.000	1.401.000	1.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-7.425,20	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-2.857,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	-15.000	-85.000	0	-30.000	-30.000	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-1.349,27	0	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammverdickung(Investitionen Kläranlage)	-1.006,08	0	0	0	0	0	0
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-464.122,80	0	0	0	0	0	0
V_66064040_7852300 : Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	-23.341,85	0	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	-2.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000	0
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	-44.906,97	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-545.009,78	-2.161.000	-221.000	0	-666.000	-2.166.000	-136.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-527.039,78	-560.000	-220.000	0	-315.000	-765.000	-135.000
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	240,00	0	0	0	0	0	0
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	39.843,76	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	40.083,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-109.727,46	0	0	0	0	0	0
K_66064006_7831800 : Fahrzeuge -Kanäle, Sonderb.-	-11.512,96	0	0	0	0	0	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-47.695,90	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-11.800,04	-100.000	-100.000	0	-40.000	-10.000	-50.000
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	-129.617,64	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064050_7852300 : Vorb. Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
V_66064060_7852300 : NWB Max-Planck-Str.	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-400.000
V_66069016_7852300 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-71.000,00	0	0	0	0	0	0
V_66069019_7852300 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
V_66074025_7852300 : NWB-Anlage Am Hasselbruch	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-515.000	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-13.091,46	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	-5.591,60	0	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
W_66069129_7852310 : S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
W_66169129_7852310 : R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubauvon Kanälen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	0,00	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-239.160,95	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-900.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	-7.721,91	-50.000	-150.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	-98.571,47	0	0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340 : Kanalauswechslung Gröchteweg(R+S-Kanal)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Y_66064025_7852340 : Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal)	0,00	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-745.491,39	-2.493.000	-2.048.000	-1.300.000	-2.348.000	-1.678.000	-2.568.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-705.407,63	-2.490.000	-2.046.000	-1.300.000	-2.346.000	-1.676.000	-2.566.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.232.447,41	-3.051.000	-2.267.000	-1.300.000	-2.662.000	-2.442.000	-2.702.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege
 012.100.100.210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-
 012.100.100.250 Brücken
 012.100.100.260 Brücken -Staatsbad-
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	10	10	10	10	10	10	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen:

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt	km									
Straßenflächen insgesamt	qm									
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl									
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)										
Kontrollkilometer	km	56.000 *)	56.000 *)	57.000 *)	57.000 *)	57.000 *)	57.000 *)	57.000 *)	57.000 *)	57.000 *)
Gesamtaufwand der Kontrollen	€									
Aufwand je Kontrollkilometer	€									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.										
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	6.500	6.532	6.676 **)	6.685 **)	6.700 **)	6.700 **)	6.700 **)	6.700 **)	6.700 **)
Aufwand je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 63 €	rd. 64 €	rd. 131 €	rd. 126 €	rd. 134 €	rd. 145 €	rd. 147 €	rd. 146 €	rd. 146 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	26.000	26.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr									

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.
 Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.
 Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

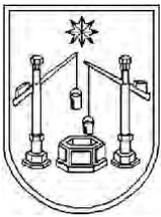
***) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2018 für die direkte Straßenunterhaltung 350 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen rd. 250 T€ und aus Rückstellungen rd. 550 T€, also insgesamt rd. 1,15 Mio. € zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 1,84 Mio. € gebildet.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte beim Abgang der Anlagegüter in der Fußgängerzone eine jährliche Verbesserung i.H.v. rd. 400 T€ erzielt werden, die bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt wurde und weiterhin bestand hat.



539
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

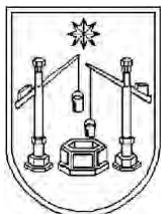
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.671,98	289.700	273.700	282.900	282.700	278.200
davon Auflösung von Sonderposten	194.918,86	229.700	213.700	222.900	222.700	218.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.350,00	1.614.300	1.622.300	1.632.100	1.645.800	1.654.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.450,00	1.612.500	1.620.500	1.630.300	1.644.000	1.652.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.442,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Erträge	2.115.039,15	2.018.100	2.054.600	2.073.600	2.087.100	2.091.200
- Personalaufwendungen	634.176,54	659.300	597.200	603.100	609.000	615.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.176,54	659.300	597.200	603.100	609.000	615.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.422,98	2.335.000	2.328.600	2.418.600	2.398.600	2.413.600
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.505.755,73	728.100	770.100	845.100	825.100	840.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.089,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.380,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.958,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000	440.000	460.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.117.610,72	1.061.200	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	69.143,06	79.200	79.200	74.200	74.200	74.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.820.593,66	2.929.100	2.937.100	3.003.200	3.026.100	3.026.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.323,99	272.300	273.800	274.800	274.800	274.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.500,00	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	14.574,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32.862,32	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
Ordentliche Aufwendungen	6.581.517,17	6.195.700	6.136.700	6.299.700	6.308.500	6.330.400
Ordentliches Ergebnis	-4.466.478,02	-4.177.600	-4.082.100	-4.226.100	-4.221.400	-4.239.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-2.390,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.468.868,36	-4.186.600	-4.091.100	-4.235.100	-4.230.400	-4.248.200
Jahresergebnis	-4.468.868,36	-4.186.600	-4.091.100	-4.235.100	-4.230.400	-4.248.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.573,81	123.200	126.900	137.100	150.700	168.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.370,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.542,58	1.164.300	1.094.600	1.113.400	1.131.300	1.148.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	593.564,27	586.400	598.400	598.400	604.100	618.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH	339.137,31	478.100	403.300	410.800	418.800	416.600
davon IL Deponie	90.100,00	86.400	79.500	90.500	94.300	98.500



540
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.763,38	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-907.968,77	-1.041.100	-967.700	-976.300	-980.600	-979.400
Ergebnis	-5.376.837,13	-5.227.700	-5.058.800	-5.211.400	-5.211.000	-5.227.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,38	29,06	30,13	29,79	30,04	30,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,33	8,95	8,25	8,13	8,18	8,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,18	1,19	1,17	1,18	1,19	1,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,20	3,97	3,77	3,85	3,88	3,88
Ergebnis je Einwohner	-100,80	-98,01	-94,84	-97,70	-97,69	-98,00
Aufwendungen je Einwohner	142,73	138,15	135,74	139,14	139,64	140,37



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.559,47	76.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.257.737,96	3.483.300	3.636.700	0	3.449.100	3.453.500	3.368.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.178,49	-3.406.400	-3.559.700	0	-3.372.100	-3.376.500	-3.291.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	181.040,79	861.600	940.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.124,51	603.000	540.000	0	462.500	860.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.110,30	1.470.600	1.486.000	0	468.500	866.000	9.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	88.270,94	105.000	255.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.026,02	2.273.000	3.696.000	830.000	1.576.000	431.000	211.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.270,35	53.600	54.100	0	104.100	34.100	34.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.567,31	2.432.600	4.006.100	830.000	1.786.100	571.100	351.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.242.457,01	-962.000	-2.520.100	-830.000	-1.317.600	294.900	-342.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.302.635,50	-4.368.400	-6.079.800	-830.000	-4.689.700	-3.081.600	-3.633.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.302.635,50	-4.368.400	-6.079.800	-830.000	-4.689.700	-3.081.600	-3.633.200
= Liquide Mittel	-3.302.635,50	-4.368.400	-6.079.800	-830.000	-4.689.700	-3.081.600	-3.633.200



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-395,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-395,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-395,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	109.600,00	40.000	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzefur) Landeszuwendungen	42.100,00	0	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	14.400,00	711.600	216.000	0	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	374.000	0	0	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0
J_66061033_6811000 : Umgestaltung Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	230.000	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	945,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	6.824,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	180.000	135.000	0	0	0	0
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	72.000	0	0
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	135.000	0	0	0	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	4.100,10	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061020_6818000 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	2.490,67	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	135.000	160.000	0	0	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	285.000	0
S_66069128_6881020 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	227.500	0	0
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	200,00	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	100.000	0	0	0	0	0
S_66071024_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	0,00	0	42.000	0	0	0	0
S_66079029_6881020 : KAG-Beitr. RW-Kanal Ritterstr.	0,00	0	0	0	35.000	0	0
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.450,12	0	0	0	0	0	0
T_66079051_6881020 : KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg ander OD Wüsten	0,00	0	0	0	0	367.000	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
012_100_100_200_68 : Einzahlung	193.110,30	1.470.600	1.486.000	0	468.500	866.000	9.000
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	-2.663,90	-15.000	0	0	-60.000	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-11.564,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-76.706,16	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000 : Erwerb Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen(>410€)	-8.855,11	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	-1.184,05	0	0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000 : Erstellung Parkleitsystem	0,00	-5.000	-20.000	0	-10.000	0	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-47.484,52	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenenwässerungseinrichtungen	-38.305,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66069016_7852100 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-93.940,00	0	0	0	0	0	0
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	-11.661,07	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-35.183,17	0	0	0	-150.000	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-86.052,89	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-172.754,38	-65.000	0	0	0	0	0
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-126.684,94	0	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110 : Alte Hoffmannstraße	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	-60.000	-890.000	0	0	0	0
R_66069131_7852110 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-40.000	-700.000	0	0	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-103.957,34	0	0	0	0	0	0
S_66064015_7852120 : Wiederherstellung Oberfläche Osterstraße	-41.503,94	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120 : Erneuer. Straßendecke Begastr.	-46.112,97	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-96.873,15	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzefuer)	-54.793,75	-60.000	0	0	0	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt	-13.804,00	-1.019.500	-270.000	0	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	-82.500	-467.500	0	0	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0
S_66064033_7852120 : Umgestaltung Osterstraße	0,00	0	-287.500	0	0	0	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	-130.000	-200.000	0	0	0	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	-5.003,35	-20.000	0	0	0	0	0
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	0	-20.000	-280.000	-280.000	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-281.024,12	0	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66069051_7852130 : Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	-30.000	-180.000	-500.000	-500.000	0	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.357.113,37	-2.294.000	-3.842.000	-780.000	-1.657.000	-222.000	-222.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-1.164.003,07	-823.400	-2.356.000	-780.000	-1.188.500	644.000	-213.000
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
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064006_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke Reha/Vital	-3.480,75	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-3.480,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_100_250 : Brücken	-3.480,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
U_86065002_7852140 : Erstellung von Brückenbüchernund Grundlagen	-14.650,00	0	0	0	0	0	0
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -Staatsbad-	-3.715,00	-10.000	-35.000	0	0	-220.000	0
012_100_100_260_78 : Auszahlung	-18.365,00	-30.000	-55.000	0	-20.000	-240.000	-20.000
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-18.365,00	-30.000	-55.000	0	-20.000	-240.000	-20.000
K_66064092_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	-510,81	0	-500	0	-500	-500	-500
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-18.078,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-37.623,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-56.212,78	-45.100	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-56.212,78	-45.100	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-1.242.457,01	-962.000	-2.520.100	-830.000	-1.317.600	294.900	-342.100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 200 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulasträger

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 Baulasträger

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulasträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulasträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	10%	10%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



546
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ 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
Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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

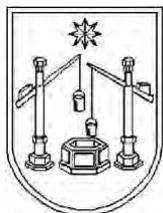
Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein: a) Unfälle w.g. Schnee / Glätteis b) eingehende Beschwerden - Straßenreinigung - Winterdienst	Anzahl Anzahl Anzahl									
besondere Gefahrenlagen - Anzahl der (akuten) Einsätze - zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Anzahl Stunden (*)	13	13	13	4	10	10	10	10	10
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 Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone A - Fußgängerzone B - übriges Stadtgebiet - Anlieger - übriges Stadtgebiet - innerörtlich - übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m €/m €/m €/m €/m	2,87	2,87	2,94	2,85	2,77	2,73			
2. Winterdienst Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
Anzahl Winterdiensteinsätze Kosten je Kilometer Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	Anzahl €/km	41	10	18	14	20	20	20	20	20
Einsatzstunden Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	Stunden									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone - übriges Stadtgebiet	€/m €/m €/m	2,21	2,23	2,26	2,24	1,76	1,47			
		3,29	3,31	3,34	2,77	2,49	2,13			
		0,51	0,54	0,55	0,49	0,44	0,36			

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

*) Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



551
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.947,88	343.800	349.300	354.500	368.900	385.800
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	8.500	38.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	354.947,88	343.800	349.300	354.500	368.900	385.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.933,28	67.300	74.300	76.300	77.800	79.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.326,22	35.500	37.500	39.500	41.000	42.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.337,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.269,68	30.300	35.600	35.600	35.600	35.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.673,54	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	295,77	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.377,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	130.606,82	68.100	75.100	77.100	78.600	80.100
Ordentliches Ergebnis	224.341,06	275.700	274.200	277.400	290.300	305.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.341,06	275.700	274.200	277.400	290.300	305.700
Jahresergebnis	224.341,06	275.700	274.200	277.400	290.300	305.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,00	86.400	79.500	90.500	94.300	98.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.554,27	565.600	574.600	595.400	618.100	638.000
davon IL Inanspruchnahme BBH	389.678,55	486.800	503.000	518.100	533.000	542.700
davon IL Verwaltungskosten	68.875,72	78.800	71.600	77.300	85.100	95.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-368.454,27	-479.200	-495.100	-504.900	-523.800	-539.500
Ergebnis	-144.113,21	-203.500	-220.900	-227.500	-233.500	-233.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	75,54	67,89	66,00	66,17	66,48	67,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,24	0,23	0,24	0,25	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37
Ergebnis je Einwohner	-2,70	-3,82	-4,14	-4,27	-4,38	-4,38
Aufwendungen je Einwohner	11,05	11,88	12,18	12,61	13,06	13,46



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.256,38	335.300	311.300	0	354.500	368.900	385.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.976,46	66.600	73.900	0	75.900	77.400	78.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.279,92	268.700	237.400	0	278.600	291.500	306.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.035,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.035,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	306.244,36	267.200	235.900	0	277.100	290.000	305.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	306.244,36	267.200	235.900	0	277.100	290.000	305.400
= Liquide Mittel	306.244,36	267.200	235.900	0	277.100	290.000	305.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-3.035,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-3.035,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-3.035,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-3.035,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 Parkierungsanlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggf. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

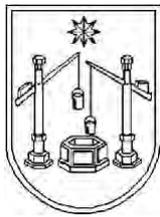
BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggf. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (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 €	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

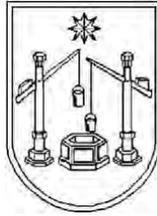
*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.



556
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.289,20	300.000	304.300	304.300	304.300	304.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.356,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	321.645,20	306.100	310.400	310.400	310.400	310.400
- Personalaufwendungen	57.495,56	59.800	67.200	67.800	68.500	69.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	57.495,56	59.800	67.200	67.800	68.500	69.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.945,74	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.593,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	98.352,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.659,00	38.700	43.000	43.000	43.000	43.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	172,63	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.322,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	198.594,93	192.900	204.600	205.200	205.900	206.500
Ordentliches Ergebnis	123.050,27	113.200	105.800	105.200	104.500	103.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.050,27	113.200	105.800	105.200	104.500	103.900
Jahresergebnis	123.050,27	113.200	105.800	105.200	104.500	103.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131,44	2.400	2.200	2.300	2.500	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.022,49	33.800	59.400	59.400	59.400	69.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	64.673,96	33.100	58.800	58.800	58.800	68.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	132,00	500	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.891,05	-31.400	-57.200	-57.100	-56.900	-66.600
Ergebnis	60.159,22	81.800	48.600	48.100	47.600	37.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	122,82	136,08	118,41	118,18	117,94	113,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	21,81	26,38	25,45	25,62	25,82	25,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	1,13	1,53	0,91	0,90	0,89	0,70
Aufwendungen je Einwohner	4,94	4,25	4,95	4,96	4,97	5,17



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.247,20	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.717,33	153.800	161.200	0	161.800	162.500	163.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.529,87	146.200	138.800	0	138.200	137.500	136.900
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	119.150,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.150,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	119.150,00	-60.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.679,87	86.200	153.800	0	163.200	162.500	161.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.679,87	86.200	153.800	0	163.200	162.500	161.900
= Liquide Mittel	281.679,87	86.200	153.800	0	163.200	162.500	161.900



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	119.150,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	119.150,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	119.150,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Q_66064103_7852160 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
Q_66064121_7852100 : Steuerung Rolltor (TiefgarageUntere Mühlenstraße)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
012_100_400_200_78 : Auszahlung	0,00	-85.000	-10.000	0	0	0	0
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-85.000	-10.000	0	0	0	0
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	119.150,00	-60.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)*
 2018

Beamte 0

Tariflich Beschäftigte 1

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (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	5	5	5	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

In den folgenden Jahren (bis 2022) steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.



560
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.028,54	243.500	252.400	261.300	270.200	270.200
davon Auflösung von Sonderposten	42.185,00	56.500	65.400	74.300	83.200	83.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.517,66	0	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	254.605,52	243.500	253.100	262.000	270.900	270.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	92.600	93.500	94.300	95.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0	92.600	93.500	94.300	95.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.802,80	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	26.891,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	57.733,33	79.000	88.400	97.900	126.000	126.000
- Transferaufwendungen	135.735,46	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,87	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.492,87	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	223.764,46	307.300	409.300	419.700	448.600	449.600
Ordentliches Ergebnis	30.841,06	-63.800	-156.200	-157.700	-177.700	-178.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.841,06	-63.800	-156.200	-157.700	-177.700	-178.700
Jahresergebnis	30.841,06	-63.800	-156.200	-157.700	-177.700	-178.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.381,00	47.000	55.200	55.200	55.200	55.200
davon IL Inanspruchnahme BBH	50.381,00	47.000	55.200	55.200	55.200	55.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.381,00	-47.000	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Ergebnis	-19.539,94	-110.800	-211.400	-212.900	-232.900	-233.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	92,87	68,73	54,49	55,17	53,77	53,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	0,00	19,94	19,69	18,72	18,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,19	0,24	0,25	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-0,37	-2,08	-3,96	-3,99	-4,37	-4,38
Aufwendungen je Einwohner	5,14	6,64	8,71	8,90	9,44	9,46



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.572,33	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.114,98	228.200	319.500	0	320.400	321.200	322.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.542,65	-41.200	-132.500	0	-133.400	-134.200	-135.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	113.194,31	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.194,31	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.132,33	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.942,77	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.075,10	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.880,79	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.423,44	-52.200	-143.500	0	-144.400	-145.200	-146.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.423,44	-52.200	-143.500	0	-144.400	-145.200	-146.200
= Liquide Mittel	-25.423,44	-52.200	-143.500	0	-144.400	-145.200	-146.200



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.500 - ÖPNV

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	113.194,31	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
J_66269011_6811000 : Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	113.194,31	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-82.942,77	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-47.132,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-130.075,10	-189.000	-189.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-16.880,79	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
012_100_500 : ÖPNV	-16.880,79	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 Straßenbaulasträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.291	1.178 *	1.141 *	1.596 *	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	**	**	**	**					

Erläuterungen

*) Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.
Steigerung 2016 wegen des Breitbandausbaus.

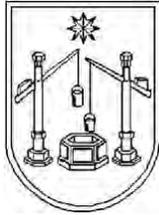
***) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



564
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700	700	700	700	700
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	700	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.290,28	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.368,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	87.621,83	81.400	91.700	91.700	91.700	91.700
- Personalaufwendungen	131.315,03	143.100	142.700	144.100	145.500	147.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.315,03	143.100	142.700	144.100	145.500	147.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,25	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	4.576,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	313,76	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31,68	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	901,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	1.562,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	395,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	139.095,91	155.900	155.500	156.900	158.300	159.800
Ordentliches Ergebnis	-51.474,08	-74.500	-63.800	-65.200	-66.600	-68.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.474,08	-74.500	-63.800	-65.200	-66.600	-68.100
Jahresergebnis	-51.474,08	-74.500	-63.800	-65.200	-66.600	-68.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.830,32	25.400	36.400	41.400	46.500	51.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	31.397,25	25.000	36.000	41.000	46.000	51.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.830,32	-25.400	-36.400	-41.400	-46.500	-51.500
Ergebnis	-83.304,40	-99.900	-100.200	-106.600	-113.100	-119.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	51,26	44,90	47,79	46,24	44,78	43,40
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,83	78,93	74,36	72,67	71,04	69,57
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-1,56	-1,87	-1,88	-2,00	-2,12	-2,24
Aufwendungen je Einwohner	3,20	3,40	3,60	3,72	3,84	3,96



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.913,38	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.369,32	151.900	152.500	0	153.900	155.300	156.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.455,94	-97.200	-97.800	0	-99.200	-100.600	-102.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	313,76	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,76	300	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	-313,76	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.769,70	-97.500	-98.100	0	-99.500	-100.900	-102.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.769,70	-97.500	-98.100	0	-99.500	-100.900	-102.400
= Liquide Mittel	-61.769,70	-97.500	-98.100	0	-99.500	-100.900	-102.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-313,76	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-313,76	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan
 Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal-
 Tariflich Beschäftigte 0 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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einw ohner	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	1,11
Ausreichende Versorgung mit Grün-und Freiflächen	Fläche pro Einw ohner in m ²	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	26,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einw ohner in m ²	2,33	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	3,20

Erläuterungen

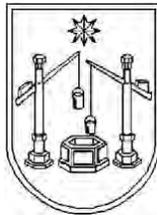
Derzeit keine Erläuterungen



568
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.951,52	482.200	484.000	484.000	494.000	504.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	361.988,78	395.100	396.900	396.900	406.900	416.900
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.962,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-444.951,52	-482.200	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000
Ergebnis	-444.951,52	-482.200	-484.000	-484.000	-494.000	-504.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-8,34	-9,04	-9,07	-9,07	-9,26	-9,45
Aufwendungen je Einwohner	8,34	9,05	9,08	9,08	9,27	9,46



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

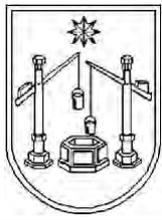
Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufwand, 75% Unterhaltungsaufwand)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	470	460	450	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	328	315	366	342					
- Anteil der Erdbestattungen	%	22,87	25,08	22,40	19					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	77,13	74,92	77,60	81					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%									
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m ²	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308				
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.160	1.172	1.172	1.216					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	918	946	946	1.031					

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

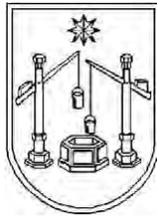
Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS 2/2017).



572
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.360,70	495.900	511.800	530.100	546.300	561.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	454.291,39	503.200	518.200	536.500	552.700	567.400
- Personalaufwendungen	51.369,72	53.800	55.000	55.500	55.900	56.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.369,72	53.800	55.000	55.500	55.900	56.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,66	4.100	19.100	9.100	6.100	5.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.170,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	912,50	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.508,00	1.700	1.600	1.600	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,74	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.094,90	0	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	950,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.168,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	77.174,12	62.100	78.300	68.800	65.100	64.600
Ordentliches Ergebnis	377.117,27	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
+ Finanzerträge	0,90	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.118,17	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
Jahresergebnis	377.118,17	441.100	439.900	467.700	487.600	502.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.222,53	604.300	613.300	621.200	631.500	643.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	368.453,29	348.800	358.300	360.700	363.700	366.700
davon IL Inanspruchnahme BBH	99.206,50	96.700	100.200	101.300	102.500	103.400
davon IL Verwaltungskosten	48.962,74	62.300	58.300	62.700	68.800	76.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-613.222,53	-604.300	-613.300	-621.200	-631.500	-643.500
Ergebnis	-236.104,36	-163.200	-173.400	-153.500	-143.900	-140.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	65,80	75,51	74,93	77,75	79,34	80,13
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,44	8,07	7,95	8,04	8,02	7,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37
Ergebnis je Einwohner	-4,43	-3,06	-3,25	-2,88	-2,70	-2,64
Aufwendungen je Einwohner	12,94	12,49	12,97	12,94	13,06	13,27



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.497,40	588.400	611.100	0	618.800	627.100	637.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.660,83	58.600	74.800	0	65.300	62.700	62.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	526.836,57	529.800	536.300	0	553.500	564.400	575.100
- 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.	1.170,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.170,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100
= Liquide Mittel	525.666,41	524.800	531.300	0	548.500	559.400	570.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_87064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_87064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.170,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-1.170,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-1.170,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-1.170,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Wasserbau
Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0				
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



576
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.883,08	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.732,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Erträge	80.883,08	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.967,31	108.000	183.000	183.000	183.000	183.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	255.967,31	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.789,60	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	296.756,91	152.100	226.100	226.100	226.100	226.100
Ordentliches Ergebnis	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
Jahresergebnis	-215.873,83	-89.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,80	48.400	49.100	50.700	52.700	55.400
davon IL Inanspruchnahme BBH	23.653,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	18.046,05	18.400	19.100	20.700	22.700	25.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.699,80	-43.400	-49.000	-50.600	-52.600	-55.300
Ergebnis	-257.573,63	-132.800	-212.400	-214.000	-216.000	-218.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,90	33,77	22,82	22,69	22,53	22,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,11	0,14	0,14	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,83	-2,49	-3,98	-4,01	-4,05	-4,10
Aufwendungen je Einwohner	6,35	3,76	5,16	5,19	5,23	5,28



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457,97	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.315,79	110.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.857,82	-66.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.373,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.373,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.677,85	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000
= Liquide Mittel	-272.535,67	-86.000	-161.000	-100.000	-161.000	-161.000	-161.000



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
013_300_100_100_68 : Einzahlung	34.695,46	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-208.137,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-34.235,81	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-242.373,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
013_300_100_100 : Wasserbau	-207.677,85	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100 : Wasserbau	-207.677,85	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r

Alexander von Leffern (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Waldverkäufen je ha	€	415	380	335	321	370	370	370	370	370
Einnahme aus Waldverkäufen / FM	€	81	85	58	57					
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.200	2.760	3.590	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

Erläuterung Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg, Lemgo und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).

Es erfolgt eine Personal- und Sachkostenverteilung. Bereits in 2017 beteiligt sich die Stadt Horn-Bad Meinberg teilweise und voraussichtlich ab März 2018 mit entsprechend ganzem Anteil an den Gesamtkosten. Die Stadt Lemgo wird voraussichtlich ab Mitte 2019 teilweise und ab Anfang 2020 mit ganzem Anteil sich an den Gesamtkosten beteiligen. Dies ist jeweils an das Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber der Städte gebunden.



580
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

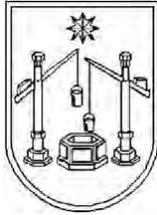
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774,66	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	6.774,66	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	1.000	800	100	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	412,00	1.000	800	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.052,40	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	28.000	41.000	73.000	74.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.622,69	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	223.861,75	244.000	272.200	284.100	316.100	317.100
- Personalaufwendungen	211.154,99	204.100	188.800	190.200	191.600	193.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	211.154,99	204.100	188.800	190.200	191.600	193.200
- Versorgungsaufwendungen	23.443,34	29.500	24.700	24.500	24.300	24.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.496,81	80.700	91.700	89.700	85.700	82.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	41.230,85	46.200	55.000	53.000	49.000	48.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.221,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.802,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.947,65	21.100	23.100	23.100	23.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.211,80	10.700	13.700	15.100	15.100	15.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,64	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.300,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.360,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	27,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	314.996,58	337.600	331.700	332.300	329.500	327.900
Ordentliches Ergebnis	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
Jahresergebnis	-91.134,83	-93.600	-59.500	-48.200	-13.400	-10.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.858,91	16.500	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.600,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.269,25	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.989,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	69.137,09	71.500	68.700	68.700	68.700	68.700
Ergebnis	-21.997,74	-22.100	9.200	20.500	55.300	57.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	93,39	93,76	102,62	105,83	115,85	116,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	63,44	57,64	53,79	54,10	54,93	55,65



581
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,41	0,17	0,38	1,04	1,09
Aufwendungen je Einwohner	6,24	6,64	6,58	6,59	6,54	6,51



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.618,89	239.600	267.500	0	280.500	312.500	313.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.690,70	261.700	266.900	0	266.600	264.200	263.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.071,81	-22.100	600	0	13.900	48.300	50.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-3.981,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981,03	0	0	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	16.633,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	711,13	2.000	41.400	0	2.700	2.700	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.344,25	18.000	57.400	0	18.700	18.700	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.325,28	-18.000	-57.400	0	-18.700	-18.700	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500
= Liquide Mittel	-26.397,09	-40.100	-56.800	0	-4.800	29.600	32.500



**Stadt Bad Salzfladen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	-3.981,03	0	0	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	-3.981,03	0	0	0	0	0	0
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-11.586,95	0	0	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-5.046,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-711,13	-1.000	-2.200	0	-1.500	-1.500	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.000
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-17.344,25	-18.000	-57.400	0	-18.700	-18.700	-18.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-21.325,28	-18.000	-57.400	0	-18.700	-18.700	-18.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-21.325,28	-18.000	-57.400	0	-18.700	-18.700	-18.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 100 Umweltschutz
Produkt: 100 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/rPetra Hofste (Abtl. Umwelt),
Sabine Fanenbruck, Jan Phillip Feldmeier**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****Stand: Etat 2013**

Ziele	Einheit	Kennzahlen								HHPlan	HHPlan
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen											
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der Bplangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	120	130	114	120	126	129	134		136	

Erläuterungen

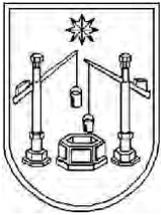
Im Haushaltsplanentwurf wurden Mittel für die Sanierung von kieselrotverunreinigten Flächen beim Sportplatz Waldstraße bereitgestellt. Die Landesförderung ist beantragt. Die Durchführung der Maßnahme wird abhängig von der Mittelbereitstellung des Landes gemacht.



586
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206,99	388.700	411.300	16.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,00	1.700	1.700	1.700	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	35,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	200	300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,92	27.500	27.500	18.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	9.659,91	418.000	440.700	37.000	24.000	24.000
- Personalaufwendungen	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	202.705,49	210.700	183.000	184.700	186.500	188.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.974,88	399.100	493.900	114.200	109.500	110.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	27.212,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	550.137,95	365.600	419.900	40.200	35.500	36.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.361,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.495,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,93	8.400	6.400	6.400	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	107.061,82	113.900	116.300	113.000	112.200	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85	119.500	60.200	29.300	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	4.495,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.055,30	102.300	42.000	11.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	880,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	447,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,21	3.600	4.600	4.200	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	920.606,97	851.600	859.800	447.600	433.400	435.700
Ordentliches Ergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
Jahresergebnis	-910.947,06	-433.600	-419.100	-410.600	-409.400	-411.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,35	21.900	20.400	22.000	24.200	27.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,04	58.300	58.500	59.500	60.500	61.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.228,10	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.670,75	15.500	22.400	23.400	24.400	25.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,19	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.341,69	-36.400	-38.100	-37.500	-36.300	-34.400



587

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan****P014_100_100 : Umweltschutz**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	-947.288,75	-470.000	-457.200	-448.100	-445.700	-446.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,95	48,35	50,21	11,63	9,76	10,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	20,77	23,16	19,93	36,42	37,76	37,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,24	0,25	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,54	0,49	0,48	0,26	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-17,76	-8,81	-8,57	-8,40	-8,36	-8,36
Aufwendungen je Einwohner	18,30	17,06	17,22	9,51	9,26	9,32



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.276,37	387.200	410.000	0	15.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.561,78	923.300	933.500	0	444.300	433.000	435.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.285,41	-536.100	-523.500	0	-429.000	-429.000	-431.300
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.360,35	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	16.702,07	32.500	38.700	0	21.200	21.200	21.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	628,64	10.500	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	17.330,71	54.000	52.700	0	35.200	35.200	35.200
Saldo der Investitionstätigkeit	49.029,64	-33.000	-31.700	0	-14.200	-14.200	-14.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500
= Liquide Mittel	-275.255,77	-569.100	-555.200	0	-443.200	-443.200	-445.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-628,64	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-628,64	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-628,64	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außer Ersatz	-7.768,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-7.768,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-7.768,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	66.360,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	66.360,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl. Know)	-1.029,18	-1.500	-1.000	0	0	0	0
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069030_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme "Landschaftsgarten"	0,00	-15.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
O_61069031_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Lockhausen	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069032_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Ahmsen	0,00	0	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069033_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Wülfer-Bexten	0,00	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069034_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Retzen	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-7.904,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-8.933,87	-32.500	-38.700	0	-21.200	-21.200	-21.200
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	57.426,48	-11.500	-17.700	0	-200	-200	-200
014_100_100 : Umweltschutz	49.029,64	-33.000	-31.700	0	-14.200	-14.200	-14.200

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
015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet

Personal/Stellen

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Beschäftigungsverhältnis									
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

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzflun

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzflun

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

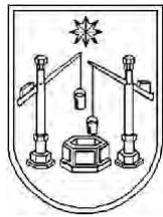
Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.452	4.481	4.509	4.366	4396				
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.609	17.368	17.529	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	254	254	255	255	255	255			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell								
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

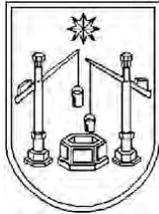
Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.065,00	2.000	54.200	64.900	75.700	75.700
davon Auflösung von Sonderposten	12.065,00	2.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	26.655,87	4.400	56.600	67.300	78.100	78.100
- Personalaufwendungen	170.140,76	193.400	198.900	200.500	201.900	203.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.140,76	193.400	198.900	200.500	201.900	203.500
- Versorgungsaufwendungen	14.186,34	19.400	22.200	22.000	21.800	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,37	60.800	82.800	65.700	60.800	60.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	447,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.701,05	59.700	81.700	64.600	59.700	59.700
- Bilanzielle Abschreibungen	20.025,33	7.000	7.300	13.500	16.500	16.500
- Transferaufwendungen	0,00	800	90.100	125.900	161.600	161.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,84	6.300	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.163,90	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	661,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	259.326,64	287.700	415.700	442.000	477.000	478.400
Ordentliches Ergebnis	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
Jahresergebnis	-232.670,77	-283.300	-359.100	-374.700	-398.900	-400.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.270,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436,55	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH	6.111,75	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.166,55	-1.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ergebnis	-235.837,32	-285.100	-364.900	-380.500	-404.700	-406.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,26	2,70	13,84	15,41	16,52	16,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	64,02	66,01	46,97	44,58	41,65	41,86
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,22	0,23	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-4,42	-5,34	-6,84	-7,13	-7,59	-7,61
Aufwendungen je Einwohner	4,98	5,49	7,94	8,43	9,09	9,11



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.272,19	200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.703,36	236.600	537.200	0	521.900	368.700	370.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.431,17	-236.400	-462.000	0	-446.700	-293.500	-295.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.842,95	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.842,95	6.600	61.600	25.000	26.600	8.600	8.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.842,95	-6.600	-61.600	-25.000	-26.600	-8.600	-8.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800
= Liquide Mittel	-208.274,12	-243.000	-523.600	-25.000	-473.300	-302.100	-303.800



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-447,32	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-447,32	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-447,32	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-15.395,63	-5.000	-30.000	-25.000	-25.000	-7.000	-7.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-15.395,63	-6.000	-31.000	-25.000	-26.000	-8.000	-8.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-15.395,63	-6.000	-31.000	-25.000	-26.000	-8.000	-8.000
K_80064301_7831000 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
015_100_100_300_78 : Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
015_100_100_300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-15.842,95	-6.600	-61.600	-25.000	-26.600	-8.600	-8.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (bis 31.12.2017 - AbtL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)
Dirk Therolf (ab 01.01.2018 - AbtL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

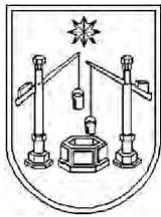
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

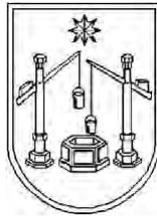
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement).



596
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.220,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.633,45	4.600	4.400	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	16.633,45	4.800	9.600	9.300	9.300	9.300
Ordentliches Ergebnis	-15.413,45	-3.400	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.413,45	-3.400	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
Jahresergebnis	-15.413,45	-3.400	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.279,83	70.500	74.000	74.000	74.000	74.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.741,33	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.138,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.279,83	-70.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Ergebnis	-64.693,28	-73.900	-82.200	-81.900	-81.900	-81.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,85	1,86	1,67	1,68	1,68	1,68
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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,39	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
Aufwendungen je Einwohner	1,24	1,41	1,57	1,56	1,56	1,56



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,30	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,30	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.751,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.751,45	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.751,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.878,75	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.878,75	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Liquide Mittel	-23.878,75	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.300.100 - Gaststätten/Festhallen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-670,00	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-670,00	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100 : Ratskeller	-670,00	0	0	0	0	0	0
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	-23.081,45	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200_78 : Auszahlung	-23.081,45	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	-23.081,45	0	0	0	0	0	0
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-23.751,45	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 65)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (bis 31.12.2017 - AbtL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)
Dirk Therolf (ab 01.01.2018 - AbtL.
65.2 -Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen
015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide
015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten
015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2013	2014	2015	2016	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

Erläuterungen

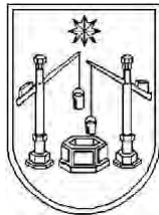
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



600
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ 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	1.537,44	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.537,44	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	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	2.041,44	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-1.816,44	-600	-600	-600	-600	-600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816,44	-600	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis	-1.816,44	-600	-600	-600	-600	-600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.137,46	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.337,46	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-122.137,46	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
Ergebnis	-123.953,90	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,18	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
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	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,32	-2,23	-2,23	-2,23	-2,23	-2,23
Aufwendungen je Einwohner	2,33	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537,44	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.537,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.537,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	-1.537,44	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 400 **Öffentliche Toiletten**

Produktblatt im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Hochbau (FD 65)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (bis 31.12.2017),
 Dirk Therolf (ab 01.01.2018)
 (AbtL. 65.2 - Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.400.100 Öffentliche Toiletten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

Zielgruppe

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketing durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher zur Verfügung. Dank der Unterstützung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH als Sponsorenpartner erhalten die Betriebe eine monatliche Aufwandsentschädigung.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	4	5	5	5	5
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte			3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte			9	9	9	9	9

Erläuterungen

Derzeit wird aktuell eine öffentliche Toilettenanlage am Salzhof und eine weitere öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof Schötmar betrieben.

In Bau und/oder in Planung befinden sich eine Toilettenanlage am Schloßpark in Schötmar (Investition rd. 263.000 € in 2017 abzügl. 227.700 € Zuweisung = 35.300 € Eigenanteil) sowie ein möglicher Standort in der Nähe der Salinenstraße (Investition rd. 170.000 €). Weitere Mittel für eine zusätzliche Toilettenanlage(n) als Pauschale sind im Jahr 2017 in Höhe von 190.700 € veranschlagt.

Daneben wurde ein Neubau der Toilettenanlage am Salzhof (Investition rd. 355.000 € für 2018 bzw. im wesentlichen 2019) veranschlagt und wäre mit einer Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2019 eingeplant.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden im Produkt des Gebäudemanagements 001.850.100.xxx veranschlagt und gebucht sowie über die entsprechenden Internen Leistungsverrechnungen (Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten) diesem Produkt verursachungsgerecht zugeordnet.

Die Ortsausschüsse Bad Salzuflen und Schötmar werden sich mit der Thematik befassen.



604
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300_400 : Öffentliche Toiletten

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.600	106.300	113.400	113.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0	16.000	23.100	30.200	30.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0	70.600	83.200	83.200	83.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.600	-106.300	-113.400	-113.400
Ergebnis	0,00	0	-86.600	-106.300	-113.400	-113.400
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,05	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-1,62	-1,99	-2,13	-2,13
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	1,62	1,99	2,13	2,13

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

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Erläuterungen

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

Erläuterungen

015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

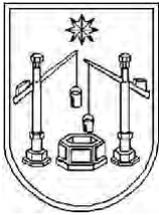


607

Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	207.283,34	60.000	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	2.281.956,38	2.147.800	2.078.100	2.078.100	2.078.100	2.078.100
- Personalaufwendungen	4.685,84	17.800	100	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.685,84	17.800	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.873,47	2.189.700	2.148.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100
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.	2.030.873,47	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,00	5.200	5.200	5.200	4.800	100
- Transferaufwendungen	111.066,82	414.200	264.200	264.200	264.200	264.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000	142.000	142.000	142.000	142.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,26	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	766,26	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	2.189.160,39	2.757.200	2.547.900	2.547.900	2.547.500	2.542.800
Ordentliches Ergebnis	92.795,99	-609.400	-469.800	-469.800	-469.400	-464.700
+ Finanzerträge	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	549.632,76	68.000	257.000	248.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.428,75	-541.400	-212.800	-221.800	-421.400	-416.700
Jahresergebnis	642.428,75	-541.400	-212.800	-221.800	-421.400	-416.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.972,69	1.926.200	2.028.800	2.032.500	2.037.700	2.044.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	916.700	982.700	982.700	982.700	982.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	973.059,93	920.500	980.500	980.500	980.500	980.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	16.563,25	40.000	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000	48.000	51.700	56.900	63.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.951.972,69	-1.926.200	-2.028.800	-2.032.500	-2.037.700	-2.044.500
Ergebnis	-1.309.543,94	-2.467.600	-2.241.600	-2.254.300	-2.459.100	-2.461.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,38	47,31	51,02	50,78	46,37	46,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,11	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,50	1,23	1,26	1,24	1,13	1,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,28	2,52	2,38	2,38	2,39	2,38



608
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-24,55	-46,26	-42,02	-42,26	-46,10	-46,14
Aufwendungen je Einwohner	77,64	87,80	85,80	85,87	85,96	86,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.738,33	2.623.900	2.804.300	0	2.795.300	2.595.300	2.595.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.204,96	3.129.500	2.920.200	0	2.920.200	2.920.200	2.920.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.466,63	-505.600	-115.900	0	-124.900	-324.900	-324.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.721,34	290.000	240.000	0	220.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.721,34	291.000	241.000	0	221.000	201.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	281.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.865.000	3.045.000	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.443.278,66	-2.574.000	-2.804.000	0	-2.644.000	-2.664.000	-2.664.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900
= Liquide Mittel	-3.024.745,29	-3.079.600	-2.919.900	0	-2.768.900	-2.988.900	-2.988.900



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000	-294.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflufen GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.750.000,00	-2.751.000	-2.751.000	0	-2.751.000	-2.751.000	-2.751.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.596.612,00	-2.611.000	-2.661.000	0	-2.681.000	-2.701.000	-2.701.000
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.443.278,66	-2.574.000	-2.804.000	0	-2.644.000	-2.664.000	-2.664.000



611
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	207.283,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.270.174,61	2.079.300	2.077.800	2.077.800	2.077.800	2.077.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.873,47	2.147.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100
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.	2.030.873,47	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,00	5.200	5.200	5.200	4.800	100
- Transferaufwendungen	60.338,00	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.000,00	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	2.132.979,47	2.474.700	2.474.700	2.474.700	2.474.300	2.469.600
Ordentliches Ergebnis	137.195,14	-395.400	-396.900	-396.900	-396.500	-391.800
+ Finanzerträge	65.933,33	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
Finanzergebnis	65.933,33	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.128,47	-340.400	-346.900	-351.900	-351.500	-346.800
Jahresergebnis	203.128,47	-340.400	-346.900	-351.900	-351.500	-346.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.526,39	1.920.700	2.025.200	2.028.700	2.033.500	2.039.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	916.700	982.700	982.700	982.700	982.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	973.059,93	920.500	980.500	980.500	980.500	980.500
davon IL Inanspruchnahme BBH	16.563,25	40.000	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Verwaltungskosten	35.203,21	43.500	44.400	47.900	52.700	59.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.947.526,39	-1.920.700	-2.025.200	-2.028.700	-2.033.500	-2.039.800
Ergebnis	-1.744.397,92	-2.261.100	-2.372.100	-2.380.600	-2.385.000	-2.386.600



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.244.586,15	2.202.300	2.197.300	0	2.192.300	2.192.300	2.192.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035.606,60	2.447.200	2.447.200	0	2.447.200	2.447.200	2.447.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.979,55	-244.900	-249.900	0	-254.900	-254.900	-254.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	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	0,00	101.000	281.000	0	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	294.000	0	114.000	114.000	114.000
Saldo der Investitionstätigkeit	153.333,34	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	362.312,89	-207.900	-392.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	362.312,89	-207.900	-392.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
= Liquide Mittel	362.312,89	-207.900	-392.900	0	-217.900	-217.900	-217.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000	-294.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	37.000	-143.000	0	37.000	37.000	37.000



614
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.900	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	11.781,77	68.500	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	4.685,84	17.800	100	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.685,84	17.800	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	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.	0,00	41.600	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	50.728,82	192.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	192.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,26	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	766,26	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	56.180,92	282.500	73.200	73.200	73.200	73.200
Ordentliches Ergebnis	-44.399,15	-214.000	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
+ Finanzerträge	483.699,43	13.000	207.000	203.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	483.699,43	13.000	207.000	203.000	3.000	3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	439.300,28	-201.000	134.100	130.100	-69.900	-69.900
Jahresergebnis	439.300,28	-201.000	134.100	130.100	-69.900	-69.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.446,30	5.500	3.600	3.800	4.200	4.700
davon IL Verwaltungskosten	4.446,30	5.500	3.600	3.800	4.200	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.446,30	-5.500	-3.600	-3.800	-4.200	-4.700
Ergebnis	434.853,98	-206.500	130.500	126.300	-74.100	-74.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.152,18	421.600	607.000	0	603.000	403.000	403.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.598,36	682.300	473.000	0	473.000	473.000	473.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.446,18	-260.700	134.000	0	130.000	-70.000	-70.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.596.612,00	-2.611.000	-2.661.000	0	-2.681.000	-2.701.000	-2.701.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.387.058,18	-2.871.700	-2.527.000	0	-2.551.000	-2.771.000	-2.771.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.387.058,18	-2.871.700	-2.527.000	0	-2.551.000	-2.771.000	-2.771.000
= Liquide Mittel	-3.387.058,18	-2.871.700	-2.527.000	0	-2.551.000	-2.771.000	-2.771.000



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	153.388,00	140.000	90.000	0	70.000	50.000	50.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflufen GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.750.000,00	-2.751.000	-2.751.000	0	-2.751.000	-2.751.000	-2.751.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.596.612,00	-2.611.000	-2.661.000	0	-2.681.000	-2.701.000	-2.701.000

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und
Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
im Fachdienst Kämmerei (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. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

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 „Haushaltsgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	171,2	234,9	238,9	244,4	216,9	226,6	222,8	235,0	235,3
Hebesätze Realsteuern										
Grundsteuer A	in Prozent	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	in Prozent	495	495	620	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	39,2	44,7	44,1	42,0	43,3	44,0	44,7	47,2	47,6
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	34,9	46,0	45,3	44,2	41,9	41,9	42,9	46,0	46,4
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	17,9	26,5	26,2	25,1	24,7	25,2	25,3	27	27,2
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner	in €	450,71	714,35	767,19	812,8	774,5	806,4	818,6	833,6	844,8
Grundsteuer A		3,34	3,28	4,82	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundsteuer B	(EW 53,34)	195,13	196,65	250,64	252,2	254,0	255,9	256,8	258,7	258,7
Gewerbsteuer		252,24	514,42	511,73	555,8	515,6	545,5	556,8	569,9	581,2
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**										
Grundsteuer B	in €	351,74	354,5	445,65	448,4	451,7	455,0	456,7	460,0	460,0
Schuldenstand										
Investitionskredite	in Mio. €	84,9	79,8	81,6	81,1	135,7	146,3	168,0	179,6	181,7
Liquiditätskredite		41,0	48,0	48,0	48,0	56,6	61,8	65,2	63,9	62,0

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

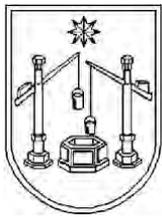
Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, 016 100 100 100, Auftrag J 20 06 1 015 - 6811500 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.



619
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.263.695,02	69.855.000	71.895.000	73.655.000	75.755.000	76.955.000
davon Grundsteuer A	253.661,78	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.453.261,03	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	29.648.456,53	27.500.000	28.100.000	28.700.000	29.400.000	30.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.553.431,01	21.500.000	22.500.000	23.600.000	24.800.000	25.300.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850.913,02	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
davon Vergnügungssteuer	786.216,47	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
davon Hundesteuer	247.199,91	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.868,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.057.580,22	2.090.000	2.140.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134.829,25	18.929.000	22.659.000	21.589.000	21.589.000	21.589.000
davon Schlüsselzuweisungen	21.527.261,00	18.350.000	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
davon Kurortehilfe	480.365,00	490.000	570.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972.464,05	5.104.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100	5.101.100
davon Konzessionsabgaben Energie	3.087.576,18	3.103.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
Ordentliche Erträge	97.370.988,32	93.888.100	99.655.100	100.345.100	102.445.100	103.645.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	36.000.865,91	37.840.000	38.880.000	38.980.000	36.880.000	36.930.000
davon Gewerbesteuerumlage	2.250.111,15	2.160.000	2.210.000	2.260.000	2.320.000	2.370.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.185.822,25	2.070.000	2.110.000	2.160.000	0	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	25.520,63	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	611.387,00	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	30.563.707,20	32.950.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	7.030,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.977,82	2.606.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700	2.616.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	38.254,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	150.659,84	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.879.063,33	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	38.068.843,73	40.656.900	41.806.900	41.906.900	39.806.900	39.856.900
Ordentliches Ergebnis	59.302.144,59	53.231.200	57.848.200	58.438.200	62.638.200	63.788.200
+ Finanzerträge	1.186.689,19	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.097.572,12	5.144.600	4.500.600	5.630.600	6.169.600	6.559.600
Finanzergebnis	-2.910.882,93	-4.134.200	-3.495.200	-4.630.200	-5.169.200	-5.559.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
Jahresergebnis	56.391.261,66	49.097.000	54.353.000	53.808.000	57.469.000	58.229.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700



620
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600	842.700	849.100	913.100	936.700
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000	2.499.000	2.748.000	2.735.000	2.725.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400	932.100	978.800	968.300	900.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.500.002,87	4.421.000	4.273.800	4.575.900	4.616.400	4.561.700
Ergebnis	60.891.264,53	53.518.000	58.626.800	58.383.900	62.085.400	62.790.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	244,41	216,85	226,60	222,82	235,04	235,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	54,44	55,05	56,40	56,68	57,56	57,69
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	23,25	24,69	24,11	24,65	23,97	24,03
Ergebnis je Einwohner	1.141,55	1.003,32	1.099,09	1.094,54	1.163,93	1.177,16
Aufwendungen je Einwohner	790,51	858,65	868,14	891,20	861,94	870,18

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
	für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
	für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
	für 2017	rd 13.550 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Entwurf 2018 (13,65 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebensatzes (z.Zt. 620 %) gewählt. Auf das hochgerechnete bzw. prognostizierte Ergebnis 2017 wurde eine kleine Steigerung einkalkuliert.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Der Ansatz für den Haushaltsplan-Entwurf 2018 wurde auf 265 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes konnte nur das Ergebnis der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten Konjunktur-einbruch bei uns immer noch mit Gewerbesteuer-Mindererträgen z.B. gegenüber dem Jahr 2008 zu rechnen ist. Es wird gehofft aber nicht unbedingt erwartet, dass für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso oder höher ausfallen als im Vergleich mit anderen Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2017) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz	19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz	24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz	28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz	27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz	28.500 T€
für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz	27.500 T€
für 2017 geschätzt	rd. 28.500 T€	Ansatz	27.500 T€

Der deutliche Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuer Sonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.

Die Festsetzung des Ansatzes 2018 auf 28,1 Mio. € wurde unter dem Eindruck der Hochrechnungsbeträge und der Beobachtung der örtlichen Wirtschaftslage im laufenden Jahr 2017 gebildet.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2017 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 18.186 T€
	für 2009	rd. 15.882 T€
	für 2010	rd. 15.808 T€
	für 2011	rd. 16.321 T€
	für 2012	rd. 17.403 T€
	für 2013	rd. 18.255 T€
	für 2014	rd. 19.294 T€
	für 2015	rd. 19.907 T€
	für 2016	rd. 20.553 T€
	für 2017	rd. 21.500 T€ (geschätzt nach 3 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2017 wurde für 2018 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 22,5 Mio. € gebildet. Die gerechnete Steigerung beträgt 4,6 %. Die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2017 wurden berücksichtigt.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2017 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 2.315 T€
	für 2009	rd. 2.328 T€
	für 2010	rd. 2.368 T€
	für 2011	rd. 2.499 T€
	für 2012	rd. 2.547 T€
	für 2013	rd. 2.576 T€
	für 2014	rd. 2.658 T€
	für 2015	rd. 3.097 T€
	für 2016	rd. 3.192 T€
	für 2017	rd. 3.900 T€ (geschätzt nach 3 Quartalszuweisungen)

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2018 4,2 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2017 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 11.929 T€
	für 2009	rd. 9.162 T€
	für 2010	rd. 11.742 T€
	für 2011	rd. 12.581 T€
	für 2012	rd. 14.784 T€
	für 2013	rd. 13.221 T€
	für 2014	rd. 17.488 T€
	für 2015	rd. 19.097 T€
	für 2016	rd. 21.527 T€
	für 2017	rd. 18.351 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Auch ohne gültiges GFG wird der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2018 für Bad Salzuflen auf rd. 22,0 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung

Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf z.B. für Flüchtlingsunterkünfte, oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

Kreisumlage (Sockelbetrag):

In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage wird erst im Laufe des Oktobers tagen und sich über das Gesamtvolumen verständigen mit dem der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2018 in den Kreistag einbringen wird.

Nach verschiedenen Arbeitskreissitzungen mit den z.Zt. noch vorläufigen Umlagegrundlagen haben wir für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2018 i.H.v. rd. 33,6 Mio. € geplant.

Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene 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 die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben. Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

Zinsaufwand:

Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2018 von rd. 4,4 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Ob das seit einigen Jahren sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2021 so bleibt, ist offen. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.142.518,70	92.897.500	98.659.500	0	99.344.500	101.444.500	102.644.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.768.125,33	44.230.700	45.731.700	0	45.056.700	43.400.700	43.840.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.374.393,37	48.666.800	52.927.800	0	54.287.800	58.043.800	58.803.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.642.929,08	3.769.000	6.928.000	0	4.089.000	4.089.000	4.089.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.017.322,45	52.435.800	59.855.800	0	58.376.800	62.132.800	62.892.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	45.000.400	16.000.400	0	28.000.400	18.500.400	9.500.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.550.744,96	5.434.400	5.360.900	0	6.266.900	6.935.900	7.409.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-550.744,96	39.566.000	10.639.500	0	21.733.500	11.564.500	2.091.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800
= Liquide Mittel	58.466.577,49	92.001.800	70.495.300	0	80.110.300	73.697.300	64.983.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	2.116.869,91	2.220.000	2.630.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.279.066,00	1.310.000	1.360.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.209,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	143.784,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.642.929,08	3.770.000	6.930.000	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
J_20064008_7840000 : Kapitaleinlage LTM GmbH	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.642.929,08	3.769.000	6.928.000	0	4.089.000	4.089.000	4.089.000

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0		1,0	0,0	
Laufbahngruppe 2						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	1,0	
Städt. Rechts-, Verwaltungsdirektor	A 15	2,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		5,0	5,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	1,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat	A 13	5,0		5,0	5,0	
Stadtamtsrat	A 12	11,5		10,5	10,5	
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A 11	11,5		14,0	14,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	18,0		17,5	16,5	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	8,0		6,0	6,0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		7,0	7,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	15,0		15,0	15,0	
Brandmeister	A 7	13,0		13,0	13,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		102,0		102,0	99,0	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15 TVöD	2,0	2,0	2,0	
14 TVöD	4,0	4,0	4,0	
13 TVöD	7,0	6,0	6,0	
12 TVöD	4,0	3,0	3,0	
11 TVöD	22,0	20,0	20,0	
10 TVöD	18,5	16,0	16,0	
9c TVöD	4,5			
9b TVöD	22,0			
9a TVöD	19,5			
9 TVöD		47,0	47,0	
8 TVöD	41,5	36,0	36,0	
7 TVöD	16,0	14,0	14,0	
6 TVöD	88,0	84,5	84,0	
5 TVöD	39,5	42,5	42,5	
4 TVöD	18,5	12,5	12,5	
3 TVöD	0,0	7,0	7,0	
2 TVöD	6,5	5,0	5,0	
1 TVöD	2,5	4,0	4,0	
S17 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,0	
S15 TVöD-SuE	8,5	7,5	7,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	9,0	9,0	
S13 TVöD-SuE	0,0	1,0	1,0	
S12 TVöD-SuE	6,0	4,0	4,0	
S11b TVöD-SuE	14,5	17,5	16,5	
S8b TVöD-SuE	2,0	3,0	3,0	
S8a TVöD-SuE	17,0	17,0	17,0	
S3 TVöD-SuE	11,0	11,5	11,5	
Insgesamt	385,0	374,0	372,5	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0	1,0	1,0	7,5	5,5	5,0	5,0		2,0				
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	6,0	12,0	13,0			
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0		1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen									1,0		2,0	2,0						
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				2,0		3,0							
008	Sportförderung										1,0								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation										1,0	1,0							
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0		1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus										1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	5,0	1,0	5,0	11,5	11,5	18,0	8,0	7,0	15,0	13,0	0,0	0,0	102,0

630

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD																	TVöD-SuE							Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b		S8a	S3	
001	Innere Verwaltung			1,0	1,0	8,0	10,0	4,5	4,0	5,0	18,5	5,0	55,0	16,5	11,0		1,0	2,5											1 St. 10 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0		1,0	1,0	11,5		7,5	0,5			0,5												
003	Schulträgeraufgaben										0,5	1,0	13,5	10,0	1,0		1,0												
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	2,0			3,0		4,5	2,0	2,0		2,5	5,5														1 St. 13 k.w.	
005	Soziale Leistungen		1,0				1,0		4,0	3,0	2,0		0,5		1,0							2,0	7,5					0,5 St. S 11b k.w.	
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0	1,0					2,5		2,0		1,0			1,0			8,5	9,0		4,0	7,0	2,0	17,0	11,0	0,5 St. S11b k.w. 33 St. k.w.		
008	Sportförderung								1,0		2,5		5,0	5,5		3,0													
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0		5,0	0,5				1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0				1,0		1,0	2,0							1,0								
011	Ver- u. Entsorgung				2,0	3,0			2,0	3,5		9,0	3,0																
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,0		1,0	1,0		1,0		3,0	3,0			2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege									1,0		1,0	1,0																
014	Umweltschutz					2,0			1,0																				
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0								0,5																		
Insgesamt		2,0	4,0	7,0	4,0	22,0	18,5	4,5	22,0	19,5	41,5	16,0	88,0	39,5	18,5	0,0	6,5	2,5	0,0	8,5	10,0	0,0	6,0	14,5	2,0	17,0	11,0	385,0	

631

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018*	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	8	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	-	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	13	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	11		
Insgesamt		20	24	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	102,0
2.	Wegfallende Stellen	3,5
3.	Zusätzliche Stellen	3,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	102,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A11 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch G.1., II.C.2.
2. 1 Stelle A15 im Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales bei Produkt 001 700 100 (Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten) - s. auch D.1.
3. 0,5 Stelle A11 gegen Einrichtung 0,5 Stelle EG 10 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) - s. auch II.C.5.
4. 1 Stelle A9 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 9a bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.C.12.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle A9 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen)
2. 0,5 Stelle A10 gegen Wegfall 0,5 Stelle EG 9 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.B.1.
3. 2 Stellen A9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A16 von Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) zu Produkt 001 700 100 (Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten) im Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales - s. auch B.2.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A11 zu A12 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/Schwerbehindertenvertretung)

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle A11 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) entfällt - s. auch B.1.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 (einschl. 1. Ergänzung)	374,0
2.	Wegfallende Stellen	1,5
3.	Zusätzliche Stellen	12,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	385,0

B. Wegfallende Stellen

1. 0,5 Stelle EG 9 gegen Einrichtung 0,5 Stelle A10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.C.2.
2. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) - s. auch G.3.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle EG 8 im Bereich Gemeindeorgane bei Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand)
2. 1 Stelle EG 10 gegen Wegfall 1 Stelle A11 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch G.1., I.B.1.
3. 0,5 Stelle EG 6 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) - s. auch D.5.
4. 1 Stelle EG 13 bei Produkt 006 200 100 (Jugendarbeit) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
5. 0,5 Stelle EG 10 gegen Wegfall 0,5 Stelle A11 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) - s. auch I.B.3.
6. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung)
7. 0,5 Stelle EG 8 im Fachdienst Hochbau bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)
8. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Hochbau bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)
9. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung)
10. 3 Stellen EG 6 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof)
11. 1 Stelle EG 4 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof)

12. 1 Stelle EG 9a gegen Wegfall 1 Stelle A9 bei Produkt bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.B.4.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle EG 6 von Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle EG 9 innerhalb des Produktes 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
3. 1 Stelle EG 8 innerhalb des Produktes 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
4. 0,5 Stelle EG S3 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 002 100 200 (Gewerbe- u. Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch F.1. und G.4.
5. 0,5 Stelle EG 6 innerhalb des Produktes 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch C.3.
6. 0,5 Stelle EG 8 innerhalb des Produktes 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice)
7. 0,5 Stelle EG S11b von Produkt 006 200 200 (Einrichtungen der Jugendarbeit) zu Produkt Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.2.
8. 1 Stelle EG S 11b innerhalb des Produktes 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.3.
9. 1 Stelle EG 12 von Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) zu Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung)
10. 1 Stelle EG 13 von Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) zu Produkt 012 100 500 (ÖPNV) im Fachdienst Tiefbau

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von EG 6 zu EG 8 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle von EG S8b zu EG S11b bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
3. 1 Stelle von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 003 100 200 (Hauptschule) im Fachdienst Schule und Sport

4. 1 Stelle von EG 5 zu EG 8 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
6. 0,5 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
7. 1 Stelle von EG 11 zu EG 12 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) im Fachdienst Tiefbau
8. 1 Stelle von EG 6 zu EG 7 bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen) im Fachdienst Tiefbau
9. 1 Stelle von EG 9 zu EG 10 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau
10. 1 Stelle von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau

F. Stellenplanbereinigungen

1. 0,5 Stelle von EG S3 zu EG 8 bei Produkt 002 100 200 (Gewerbe- und Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch D.4., G.4.
2. 0,5 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.7.
3. 1 Stelle von EG S11b zu EG S14 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.8.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG 10 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch C.2.
2. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG 13 bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule)
3. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG S11b bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) entfällt, Stelle entfällt - s. auch B.2.
4. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle EG S3 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.4., F.1.

III. Nachwuchskräfte

In 2018 sind 7 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte, 2017 einschl. Ergänzung)

	2018	2017
Beamte	102,0	102,0
Tariflich Beschäftigte	385,0	374,0
Gesamt	487,0	476,0

Stand: 25.09.2017

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0		1,0	0,0	
Laufbahngruppe 2						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	1,0	
Städt. Rechts-, Verwaltungsdirektor	A 15	2,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		5,0	5,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	1,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat	A 13	5,0		5,0	5,0	
Stadtamtsrat	A 12	11,5		10,5	10,5	
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A 11	12,5		14,0	14,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	18,0		17,5	16,5	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	8,0		6,0	6,0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		7,0	7,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	15,0		15,0	15,0	
Brandmeister	A 7	13,0		13,0	13,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		103,0		102,0	99,0	

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0	1,0	1,0	7,5	6,5	5,0	5,0		2,0				
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	6,0	12,0	13,0			
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0		1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen									1,0		2,0	2,0						
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				2,0		3,0							
008	Sportförderung										1,0								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation										1,0	1,0							
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0		1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus										1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	5,0	1,0	5,0	11,5	12,5	18,0	8,0	7,0	15,0	13,0	0,0	0,0	103,0

642

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	102,0
2.	Wegfallende Stellen	3,5
3.	Zusätzliche Stellen	4,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	103,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A11 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch G.1., II.C.2.
2. 1 Stelle A15 im Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales bei Produkt 001 700 100 (Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten) - s. auch D.1.
3. 0,5 Stelle A11 gegen Einrichtung 0,5 Stelle EG 10 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) - s. auch II.C.5.
4. 1 Stelle A9 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 9a bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.C.12.

C. Zusätzliche Stellen

1. **1 Stelle A11 im Fachdienst Steuern bei Produkt 001 600 100 (Steuern)**
2. 1 Stelle A9 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen)
3. 0,5 Stelle A10 gegen Wegfall 0,5 Stelle EG 9 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.B.1.
4. 2 Stellen A9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A16 von Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) zu Produkt 001 700 100 (Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten) im Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales - s. auch B.2.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A11 zu A12 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/Schwerbehindertenvertretung)

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle A11 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) entfällt - s. auch B.1.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 (einschl. 1. Ergänzung)	374,0
2.	Wegfallende Stellen	1,5
3.	Zusätzliche Stellen	12,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	385,0

B. Wegfallende Stellen

1. 0,5 Stelle EG 9 gegen Einrichtung 0,5 Stelle A10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.C.2.
2. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) - s. auch G.3.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle EG 8 im Bereich Gemeindeorgane bei Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand)
2. 1 Stelle EG 10 gegen Wegfall 1 Stelle A11 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch G.1., I.B.1.
3. 0,5 Stelle EG 6 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) - s. auch D.5.
4. 1 Stelle EG 13 bei Produkt 006 200 100 (Jugendarbeit) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
5. 0,5 Stelle EG 10 gegen Wegfall 0,5 Stelle A11 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) - s. auch I.B.3.
6. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung)
7. 0,5 Stelle EG 8 im Fachdienst Hochbau bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)
8. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Hochbau bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)
9. 1 Stelle EG 11 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung)
10. 3 Stellen EG 6 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof)
11. 1 Stelle EG 4 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof)

12. 1 Stelle EG 9a gegen Wegfall 1 Stelle A9 bei Produkt bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.B.4.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle EG 6 von Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle EG 9 innerhalb des Produktes 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
3. 1 Stelle EG 8 innerhalb des Produktes 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
4. 0,5 Stelle EG S3 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 002 100 200 (Gewerbe- u. Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch F.1. und G.4.
5. 0,5 Stelle EG 6 innerhalb des Produktes 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch C.3.
6. 0,5 Stelle EG 8 innerhalb des Produktes 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice)
7. 0,5 Stelle EG S11b von Produkt 006 200 200 (Einrichtungen der Jugendarbeit) zu Produkt Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.2.
8. 1 Stelle EG S11b innerhalb des Produktes 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.3.
9. 1 Stelle EG 12 von Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) zu Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung)
10. 1 Stelle EG 13 von Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) zu Produkt 012 100 500 (ÖPNV) im Fachdienst Tiefbau

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von EG 6 zu EG 8 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle von EG S8b zu EG S11b bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
3. 1 Stelle von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 003 100 200 (Hauptschule) im Fachdienst Schule und Sport

4. 1 Stelle von EG 5 zu EG 8 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
6. 0,5 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
7. 1 Stelle von EG 11 zu EG 12 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) im Fachdienst Tiefbau
8. 1 Stelle von EG 6 zu EG 7 bei Produkt 013 200 100 (Friedhofs- und Bestattungswesen) im Fachdienst Tiefbau
9. 1 Stelle von EG 9 zu EG 10 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau
10. 1 Stelle von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau

F. Stellenplanbereinigungen

1. 0,5 Stelle von EG S3 zu EG 8 bei Produkt 002 100 200 (Gewerbe- und Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch D.4., G.4.
2. 0,5 Stelle von EG S11b zu EG S12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.7.
3. 1 Stelle von EG S11b zu EG S14 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.8.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG 10 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch C.2.
2. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG 13 bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule)
3. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG S11b bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) entfällt, Stelle entfällt - s. auch B.2.
4. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle EG S3 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.4., F.1.

III. Nachwuchskräfte

In 2018 sind 7 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte, 2017 einschl. Ergänzung)

	2018	2017
Beamte	103,0	102,0
Tariflich Beschäftigte	385,0	374,0
Gesamt	488,0	476,0

Stand: 18.10.2017

Frei für Notizen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2015 TEUR	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.640	81.089	135.655	146.294
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	961	859	757	655
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	52.006	53.928	85.641	88.481
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.673	26.302	49.257	57.158
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000	48.000	56.619	61.766
3.1 vom öffentlichen Bereich	34.000	24.000	32.619	32.619
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	24.000	24.000	29.147
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22	5	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537	1.823	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	922	557	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.557	3.516	3.500	3.500
8. Erhaltene Anzahlungen	2.263	5.356	4.000	4.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	137.941	140.346	198.774	214.560
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	9.183	6.805	6.465	6.125

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	100.000	100.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	25.000	25.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	30.000	30.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€) Organisation und TUI	10.000	10.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€) Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-	
001.800.100.100	L 80 06 4 006 7821000	Gründerwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Allgemeines Grundvermögen	3.200.000	3.200.000	-	-	
001.850.100.221	M 69 06 9 053 7851000	Planungs-, Bau- und Nebenkosten Feuerwache Lockhauser Str.	10.000.000	10.000.000	-	-	
001.850.100.310	N 69 06 9 135 7851100	Umsetzung Strukturplanung (Teilbetrag) SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	15.130.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
001.850.100.895	N 86 06 5 231 7851100	Bestandsaufnahme und Sanierung Gustav-Horstmann-Sprudel Staatsbad - Landschaftsgarten (Bad- und Gradierquellen)	150.000	150.000			
001.850.100.901	N 86 06 5 331 7851100	Bestandsaufnahme und Sanierung Thermalsprudel III Staatsbad - außerhalb erw. Kurpark (Bade- und Gradierq.)	300.000	300.000			
001.870.100.310	P 87 06 9 135 7853110	Umsetzung Strukturplanung Außenanlagen SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	770.000	200.000	300.000	270.000	
002.500.100.460.104	K 30 06 48 36 7831800	LF 10/6 Holzhausen -Feuerwehr-	260.000	260.000			
003.100.500.502	K 40 06 9 135 7831600	Umsetzung Strukturplanung Ausstattung SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	640.000	40.000	300.000	300.000	
011.200.100.200	V 66 06 9 019 7852300	Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str. Kanäle und Sonderbauten	100.000	100.000	-	-	
011.200.100.200	W 66 06 9 045 7852310	RW-Kanal Fliederstraße Kanäle und Sonderbauten	200.000	200.000	-	-	
011.200.100.200	Y 66 06 4 019 7852340	Kanalsanierung Retzen Kanäle und Sonderbauten	600.000	200.000	200.000	200.000	
011.200.100.200	Y 66 06 4 025 7852340	Kanalsanierung Am Hasselbruch Kanäle und Sonderbauten	400.000	400.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
012.100.100.200	S 66 07 9 045 7852120	Sanierung Fliederstraße Investition vorhandene Straßen	280.000	280.000	-	-
012.100.100.200	T 66 06 9 051 7852130	Rad-/Gehweg an der OD Wüsten Investition vorhandene Straßen	500.000	500.000	-	-
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau Staatsbad	50.000	50.000	-	-
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	100.000	100.000	-	-
015.100.100.200	I 80 06 4 001 7831000	Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt (>410€)- Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	-	-
	Summe		32.910.000	22.710.000	6.430.000	3.770.000

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2019	2020	2021
	€	€	€
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000.100	18.500.100	9.500.100
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	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 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	33.474	32.723	30.323	siehe unten
2	SPD	33.066	32.316	29.916	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.873	15.498	15.373	siehe unten
4	F.D.P.	15.466	15.091	14.966	siehe unten
5	FW	15.466	15.091	14.966	siehe unten
6	Die Linke	15.058	14.683	14.558	siehe unten
7	Die Piraten	15.058	14.683	14.558	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	919	919	siehe unten
9	BLBS	-	-	-	siehe unten
	insgesamt	144.380	141.004	135.579	
	Pauschalansatz	145.500	143.000	137.000	

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzungen habennach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder	
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder	
F.D.P.-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
FW-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
Fraktion Die Linke	2 Ratsmitglieder	
Fraktion Die Piraten	2 Ratsmitglieder	(ab 01.12.2014)
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied	
Sturmann-Püttcher, Mirjam	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 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 2018:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
F.D.P.	3.166 €
FW	3.166 €
Die Linke	2.758 €
Die Piraten	2.758 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €

Personalkosten 2018:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800€

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind laut Ratsbeschluss vom 28.10.2009 die Durchschnittswerte des KGST-Berichtes "Kosten eines Arbeitsplatzes" des jeweiligen Vorjahres. Eine Fortschreibung des zu diesem Zeitpunkt festgelegten Betrages wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zunächst ausgesetzt.

Nach Auslaufen des HSK und damit wegfallendem Sachgrund für eine weitere Aussetzung greift der o. g. Ratsbeschluss wieder uneingeschränkt. Basis für die Berechnung zum Haushaltsjahr 2018 ist somit der KGSt-Bericht 2016/2017.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	24.600 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	24.600 €
FDP	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.300 €
Bündins 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.300 €
FW	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.300 €
Die Linke	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.300 €
Die Piraten	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.300 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) €	
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	32.371	32.371	-	Grundlage zu Ziffer 3: eigene Erfahrungswerte
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	28.771	28.771	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	3.600	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.124	1.124	-	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	1.124	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	15.137	15.137	-	Grundlage zu Ziffer 5.1: eigene Erfahrungswerte Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	13.492	13.492	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	3.500	3.500	-	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

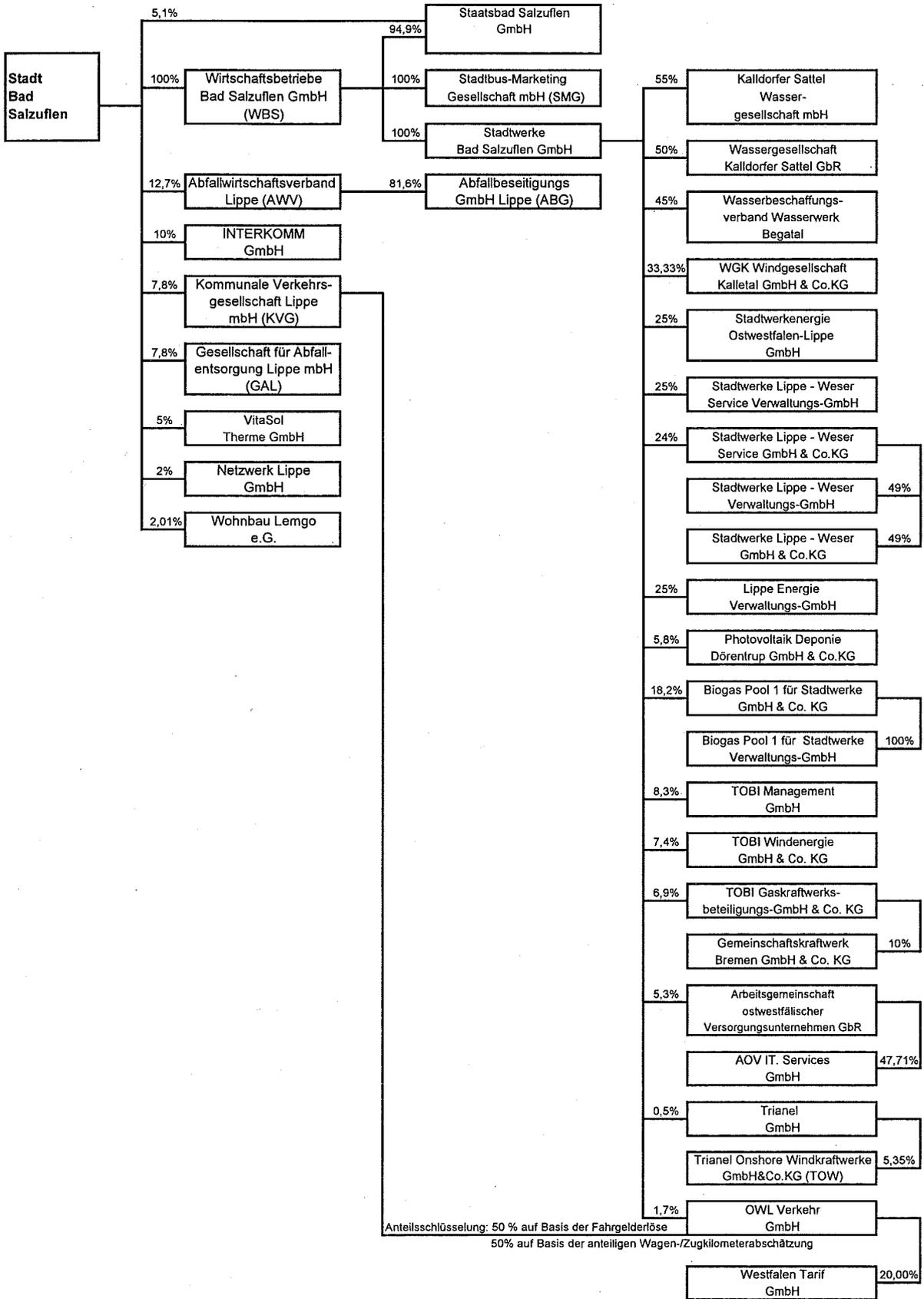
Frei für Notizen

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 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 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen und Lageberichten beigelegt.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2016



Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	31.12.2016	31.12.2016		2016	2017	2018
				IST lt.	Planansatz	Planansatz
	EUR	EUR	%	Jahresabschluss EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH	57.531.942,89 €	1.000.000,00 €	100,00%	396.110,11 €	-192.000,00 €	158.000,00 €
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 €	3.988,00 €	7,80%	- €	- €	- €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,80%	- €	- €	- €
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/Lip	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 sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 04.10.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		30.413.623,52	27.836
		30.413.623,52	27.836
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.127.204,26		1.793
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
		2.127.204,26	1.793
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.056.689,33	2.638
Summe der Aktiva		36.597.517,11	32.267

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	22.730.808,13		19.903
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+)	446.838,93		-751
		25.102.103,61	21.076
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.729.470,39		948
2. Sonstige Rückstellungen	32.000,00		32
		1.761.470,39	980
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.075.054,68		8.342
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.289,38		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.478.267,33		1.610
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	174.331,72		258
		9.733.943,11	10.211
Summe der Passiva		36.597.517,11	32.267

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0
		11.940,00	12
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.279,97	138
Betriebsergebnis		-117.339,97	-126
4. Erträge aus Gewinnabführung		6.900.180,10	5.993
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68,05	0
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.379.193,93	3.499
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.266,63	396
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.580.608,69	2.723
9. Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)		446.838,93	-751

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von rd. 6,9 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von etwa 0,4 Mio. € und dem Staatsbad von rd. 3,0 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 3,5 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 3,0 Mio. €. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird für das Jahr 2016 steuerlich noch nicht anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 2,6 Mio. € wird ein Jahresüberschuss von 447 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 83,1 % (VJ 86,3 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 68,6 % (VJ 65,3 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist aufgrund höherer Erträge aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Bad Salzuflen sowie geringerer Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf 3.028 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 447 T€.

	<u>2015</u> <u>T€</u>	<u>2016</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-126	-117
Finanzergebnis	-396	-376
Beteiligungsergebnis	2.494	3.521
Ergebnis vor Steuern	1.972	3.028
Steuern	-2.723	-2.581
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-751	447

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 376 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 8,1 Mio. € per 31. Dezember 2016 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 6.900 T€ (VJ 5.993 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis erneut übertroffen werden.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 389 T€ (VJ 351 T€), 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 2.990 T€ (VJ 3.149 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert.

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 sowie den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, wie beispielsweise die Übernahme neuer Stromkonzessionen in den Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer sowie in Kooperation gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe, gestaltet sich trotz aller Herausforderungen positiv.

Neben einem durchweg positiven Geschäftsverlauf innerhalb der Stadtwerke, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit resultiert, genannt seien beispielsweise die optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung und Kos-

tensenkungsmaßnahmen auch im Parkhaussektor sowie stetige Optimierung der Netzerträge, lässt sich aber auch immer deutlicher erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung auch zu Risiken führt. Die ökologisch und ursprünglich ökonomisch sinnvolle Beteiligung der Stadtwerke an einem Gas- und Dampfkraftwerk mit einer Leistungsscheibe von 5 MW wird kurzfristig die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können. Auch die Kraftwärmekopplung steht immer wieder in der politischen Diskussion.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten weiter reduziert werden. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Laut Geschäftsführung des Staatsbades werden die Baumaßnahmen im Bereich Parkstraße, Landschaftspark und Kurpark zu einer Belastung des Kurbetriebes in 2017 führen. Nach Fertigstellung in 2018 sollen diese Bereiche dann zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung der Destination Bad Salzuflen soll auf Grundlage klar definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt werden.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sollte weiter eine Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades angestrebt werden. Die beschriebenen Wege der Geschäftsführung des Staatsbades können einen möglichen Weg zur Reduzierung des Defizites bilden.

Die Arbeiten am Projekt „steuerlicher Querverbund“ haben oberste Priorität. Das Berichtsjahr wurde dazu genutzt, umfangreiche Daten aufzubereiten und Berechnungen für die Wirksamkeit eines steuerlichen Querverbundes durchzuführen. In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Nach Beschluss im Aufsichtsrat begannen unverzüglich die Arbeiten zur Errichtung eines BHKWs im Vitalzentrum. Mit Inbetriebnahme des BHKWs können nunmehr die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten des Staatsbades ab 2017 auch steuerlich verrechnet werden. Notwendig dazu sind ein umfangreiches Monitoring und eine entsprechende Sensibilität aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung des umfangreichen Kriterienkataloges. Die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund der „Bäder“ steht noch aus, wird aber ebenfalls in 2017 seitens des Finanzamtes erwartet.

Für 2017 wird aufgrund des voraussichtlich erneut guten Stadtwerkeergebnisses, eines positiv weiterentwickelten Staatsbadergebnisses und vor allem durch die positiven steuerlichen Effekte ein verbessertes Gesamtergebnis gegenüber 2016 erwartet.

Bad Salzuflen, 22. Mai 2017

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, 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 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 04.10.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzufflen GmbH, Bad Salzufflen
zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
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	310.115,04	128	II. Kapitalrücklage	22.826.355,01	20.248
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	88.199,86	88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.924.073,12	6.236	IV. Jahresüberschuss	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	48.220.844,10	45.675		30.609.554,87	28.031
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.489.563,58	1.399	B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen	1.689.878,72	1.540
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	433.695,00	713			
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	24.076,66	33
1. Beteiligungen	3.589.178,53	3.410	D. Empfangene Ertragszuschüsse	6.018.256,90	6.047
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.294.385,04	4.282	E. Rückstellungen		
3. sonstige Ausleihungen	71.436,28	80	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	411.591,00	430
	64.333.290,69	61.923	2. sonstige Rückstellungen	10.191.384,68	7.661
B. Umlaufvermögen			F. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.189.732,47	25.638
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317.165,16	338	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127.437,01	119
2. Geleistete Anzahlungen	144.231,35	263	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.735.758,15	5.157
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.170.511,47	1.729
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.678.253,19	9.496	5. sonstige Verbindlichkeiten	5.473.666,30	34.697.105,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	890.903,40	1.137			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.561.401,15	1.526	G. Rechnungsabgrenzungsposten	92,04	1
4. sonstige Vermögensgegenstände	47.492,78	2.021			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	6.331.158,15	4.836			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Disagio	0,00	20			
2. sonstige	116.079,40	140			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	221.965,00	0			
	83.641.940,27	81.700		83.641.940,27	81.700

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
der Stadtwerke Bad Salzflun GmbH, Bad Salzflun

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	85.849.564,51		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.560.199,69</u>	80.289.364,82	74.416
2. andere aktivierte Eigenleistungen		783.285,52	810
3. sonstige betriebliche Erträge		61.401,04	3.087
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.413.918,59		45.068
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.432.631,53</u>	55.846.550,12	3.808
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.111.413,94		5.684
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 384.029,83	<u>3.648.356,22</u>	9.759.770,16	2.097
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.167.275,15	4.278
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.043.388,51	9.400
8. Erträge aus Beteiligungen		24.392,47	35
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		143.153,62	169
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.254,46	429
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1.031
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		873.172,23	929
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-388,50</u>	<u>-1</u>
14. Ergebnis nach Steuern		7.623.084,26	6.652
15. sonstige Steuern		722.904,16	659
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>6.900.180,10</u>	<u>5.993</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz bestimmt die Marktentwicklung.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2016 belief sich auf 456,9 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 1,2 % mehr. Hauptursache für den verzeichneten Anstieg war die kühlere Witterung. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 2016 um 9,4 % über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war das Jahr 2016 allerdings etwas wärmer. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 %. Die Bevölkerung hat leicht auf 82,8 Mio. zugenommen. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2016 bei 5,5 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 9,6 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 24,1 % bzw. 253 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2016 im Vergleich mit 2015:

<i>Energieträger</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	153,2	155,5
Erdgas	94,2	103,4
Steinkohle	58,6	55,6
Braunkohle	53,5	51,9
Kernenergie	34,2	31,5
Erneuerbare Energien	56,1	57,6
Außenhandelsaldo Strom	-6,4	-6,6
Sonstige	8,2	8,0
Insgesamt	451,5	456,9

Die Preise für Elektrizität haben sich 2016 auf Großhandelsebene auf 28,98 €/MWh für Grundlaststrom und 32,01 €/MWh für Spitzenlaststrom reduziert. Dies entsprach einem Rückgang von ca. 8,3 % für Grundlaststrom und ca. 8,7 % für Spitzenlaststrom. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2016 dennoch über alle Abnehmergruppen um 0,8 % erhöht. Dies erklärt sich durch den Anstieg der EEG-Umlage, des KWK-Aufschlags und der staatlich regulierten Netzentgelte. Die Aufschläge bei diesen Preiselementen haben den Rückgang der Beschaffungspreise für Strom überkompensiert. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 1,0 % zu. Gewerbekunden zahlten im Durchschnitt ebenfalls 0,6 % mehr. Der Preisanstieg für Sondervertragskunden belief sich im statistischen Mittel auf 0,5 %.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet stetig steigenden Margenverlust.

Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamt Betrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungskompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbuss und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Bei den Strom-Tarifikunden stiegen die Wechsel zu anderen Lieferanten weiter moderat an. Eine gewisse Skepsis gegenüber Billiganbietern wirkt diesem Trend leicht positiv entgegen. Positiv sind weiterhin auch die Kundengewinne in den ehemaligen Netzgebieten der Westfalen-Weser GmbH, auf dem Stadtgebiet Bad Salzuflens.

Die Wechselbereitschaft betrifft auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt.

Zur Gegensteuerung des zunehmenden Wettbewerbs wurde insbesondere die Produktpalette deutlich erweitert. Im Fokus steht die Kommunikation der Mehrwerte. Leistungen der Stadtwerke, die sich gegenüber den Internetwettbewerbern deutlich abheben, wurden bewertet und in verschiedene Produktangebote wie zum Beispiel „Heimatstrom“ oder „FlowerPower“ überführt.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, da die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe Kundentreue – auch im Vergleich zu anderen regionalen Stadtwerken - haben, allerdings sind die Kundenverluste ebenfalls stetig, wenn auch sehr moderat.

Durch den Rückgang von Insolvenzen konnte in 2016 die Höhe der Zahlungsausfälle verringert werden.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten allerdings nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Bei größeren Vertragsabschlüssen werden die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde speziell für Geschäftskunden ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Im Geschäftsfeld „Elektromobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir haben neue Ladesäulen errichtet und begonnen, die Marke STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD auszuprägen. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert. In 2017 erfolgen weitere Aktivitäten.

In 2016 wurde durch den Gesellschafter ein zukunftsweisender Beschluss zur weiteren Stärkung der Kundenorientierung getroffen. Künftig sollen alle Kundenprozesse im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes barrierefrei abgewickelt werden können. Dazu müssen die Kantine und die Energieberatung in ein neu zu errichtendes Nebengebäude weichen. Mitte 2017 soll Baubeginn sein.

Im Strombezug wird ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug gewählt, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können. Die reine Strombeschaffung als Fremdbezug birgt Risiken einer Abhängigkeit, ist aber aktuell gegenüber der Eigenerzeugung kostenseitig nicht zu unterbieten.

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzungen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk. Mittlerweile ergibt sich durch die Verwerfungen des Strommarkts ein Risiko. Gründe dafür sind einerseits eine Überförderung der erneuerbaren Energien und andererseits gesunkene Börsenpreise und daraus folgend ein weitestgehend unwirtschaftlicher Betrieb konventioneller Kraftwerksanlagen.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden. Erfreulicherweise haben sich direkt im Dezember 2016 alle Betriebsstunden vermarkten lassen. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum um 2022 ff. Bis dahin werden viele Kraftwerkskapazitäten abgebaut, aber nur geringfügig zugebaut. Für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke könnte dann wieder ein interessanter Markt entstehen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzungen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe und dient dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe. Nachdem bereits eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2.753 kW auf der Deponie in Dörentrup errichtet wurde, wurde in 2016 eine weitere PV-Anlage auf der Deponie Hellsiek umgesetzt. Weiterhin wurden 4 Windkraftanlagen auf dem Rafelder Berg in der Gemeinde Kalletal entwickelt und teilweise auch schon in 2016 errichtet. Die Fertigstellung erfolgt in 2017. Weitere Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe werden aktuell geprüft.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, wurde in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkenergie gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2016 war die Kundenzahl nur marginal steigend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb knapp über Vorjahresniveau.

Wesentlicher Investitionspart unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war der Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt. Die Umsetzung dieses Projekts mit hohem Investitionsvolumen ist ein anspruchsvolles lokales Fernwärmeprojekt. Die wesentlichen Bauabschnitte wurden im Jahr 2016 fertiggestellt.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen konnte die Aufnahme der operativen Netzarbeiten positiv und für den Netzkunden reibungslos vollzogen werden.

Durch die Netzerweiterung in diesen Ortsteilen haben die Stadtwerke zusätzlich etwa 70 Kilometer Mittelspannungsleitungen, ca. 120 Kilometer Niederspannungsleitungen und etwa 2.200 Hausanschlüsse mehr zu bewirtschaften - insgesamt ein Anstieg von rund 20 %.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 80.289 T€ und sind nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da diese durch die Neudefinition gemäß § 277 Abs. 1 HGB erheblich ausgeweitet wurden. Bei Anwendung des neuen Umsatzerlösbegriffs nach BilRUG bereits im Vorjahr hätten sich Umsatzerlöse in Höhe von 76.944 T€ ergeben. Eine Anpassung der Vorjahreswerte wurde nicht vorgenommen.

Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung von 6.900 T€ (i. V. 5.993 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 2.470 T€ (i. V. 278 T€). Das Vorjahresergebnis war vornehmlich durch die Risikovorsorge für das Gas- und Dampfkraftwerk negativ beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 292 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um ca. 6,0 % und erreichte rund 35.589 T€ (i. V. 33.574 T€). Mit rund 236.700 MWh (i. V. 234.400 MWh) stieg der Absatz um 1,0 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.234 T€ (i. V. 3.277 T€). Der Rohertrag erhöhte sich um 283 T€. Der Umsatz ist um rund 1.192 T€ auf 20.508 T€ (i. V. 19.316 T€) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 523.000 MWh um rund 7,8 % höher als die Vorjahresmenge von 485.100 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 168 T€ (i. V. -73 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 9.134 T€ (i. V. 8.806 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 60.200 MWh um 6,4 % über dem Vorjahreswert von 56.600 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 34,8 Mio. kWh (i. V. 31,3 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 887 T€ (i. V. 1.379 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.826 T€ ein um rund 1,1 % höherer Wert ein (i. V. 5.625 T€). Die Absatzmenge von 2.758 Tm³ ist um 4,0 % höher als im Vorjahr (i. V. 2.652 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist im Jahr 2016 ein Ergebnis von 162 T€ (i. V. 95 T€) aus.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 315 T€ (i. V. 230 T€). In 2016 sind im innerstädtischen Verkehr rund 458.300 (in 2015: 449.300) Fahrkilometer erbracht worden. In 2016 wurden regional keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen im Jahr 2016 ein Ergebnis von 664 T€ (i.V. 807 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert, und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2016 ein Betrag von 2.578 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 6.395 T€ (i. V. 6.923 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.167 T€ (i. V. 4.188 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2016 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 123) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Betrag von 2,0 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 1.942 T€ gestiegenen (i. V. um 2.887 T€ gefallen) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 36,6 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 39,4 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 67,0 % (i. V. 66,1 %).

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 Salzflun GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Eigenkapitalrendite	21,4 %	22,5 %
Umsatzrendite	8,1 %	8,6 %

3. Risikobericht

Für das Jahr 2016 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bedeutende Risiken für die Stadtwerke Bad Salzuflen ergeben sich aus der Anreizregulierung, sich verändernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Entwicklung von Absatzmengen und Bezugspreisen, Beteiligungen und Betriebsführungen sowie der Marktentwicklung.

Diese Herausforderungen erfordern die Beschäftigung mit Wachstumsmöglichkeiten, die Erschließung von weiteren Synergiepotenzialen sowie das Entwickeln neuer Geschäftsfelder und Produkte.

3.1 Risikoentwicklungen

Strategische Risiken

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine konstante Innenfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ermöglicht den Gremien, den Rahmen für Investitionen, Aufwendungen, den Finanzierungsbedarf sowie Eigenkapitalstärkungen festzulegen. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet. Ein externes Bilanzbonitätsrating weist eine gute Bestandssicherung aus.

Seit 2015 wird die Betriebsführung der Strom- und Erdgasnetze in Leopoldshöhe für die Beteiligungsgesellschaft Stadtwerke Lippe-Weser ausgeführt.

Die Kooperation birgt Chancen und Risiken. Es konnte bislang noch keine Einigung über die zu übertragende Erlösobergrenze zwischen dem abgebenden und aufnehmenden Netzbetreiber erzielt werden. Bei der Bundesnetzagentur wurde eine Aufspaltung der Erlösobergrenzen gem. § 26 ARegV beantragt. Die Höhe der zu übertragenden Erlösobergrenze wird die Ergebnisentwicklung der Beteiligung mit beeinflussen.

Die in der dritten Regulierungsperiode durch die Regulierungsbehörde festgelegte niedrigere Eigenkapitalverzinsung wirkt sich negativ aus.

Die Versorgung mit Wärme wurde durch die Erweiterung des Wärmenetzes in der Innenstadt weiter ausgebaut. Bei Ausfall von Modulen gewährleistet der Zusammenschluss von Wärmeleitungen zusätzlich zu der Versorgung über Kessel die Wärmeversorgung.

Risiken aus Gesetzen und Verordnungen

Die Novellierung der Anreizregulierung sowie die Reduzierung der Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode wirken sich wesentlich auf die Ergebnisse der Folgejahre aus. Die Einführung eines jährlichen Kapitalkostenabgleichs, einhergehend mit dem Verlust des sogenannten „Sockeleffekts“, führt zu einer Ergebnisreduzierung beginnend mit der dritten Regulierungsperiode im Gasnetz ab 2018 sowie im Stromnetz ab 2019.

Zum Schutz gegen Bedrohungen der für einen sicheren Netzbetrieb notwendigen Telekommunikations- und elektronischen Datenverarbeitungssysteme wurde nach § 11 Absatz 1a EnWG ein IT-Sicherheitskatalog seitens der Bundesnetzagentur erstellt. Der IT-Sicherheitskatalog verpflichtet Strom- und Gasnetzbetreiber zur Umsetzung IT-sicherheitstechnischer Mindeststandards. Kernforderung ist die Etablierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) gemäß DIN ISO/IEC 27001 sowie dessen Zertifizierung bis zum 31. Januar 2018. Ein Managementsystem ist installiert. Eine normenkonforme Risikobewertung ist in 2017 vorgesehen.

Das Gesetz zur Digitalisierung regelt die Pflichten zum Einbau für die modernen und kommunikationsfähigen Stromzähler und intelligenten Strommesssysteme. Die buchhalterisch getrennte Abbildung wurde fristgerecht im System hinterlegt. Die technischen Umrüstungen stellen eine Herausforderung dar.

Operative Risiken / Marktrisiken

Den Risiken und Chancen aus der Beschaffung wird durch festgelegte Strategien zur Risikobegrenzung begegnet.

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 die Gaswirtschaftsjahre 2016/2017 bis 2019/2020 wird durch eine Kombination aus Tranchenmodell und Back2Back-Geschäften beschafft. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten. Zur weiteren Risikobegrenzung wurden Beschaffungszeiträume, Anzahl der Tranchen sowie ein Stopp-Loss-Aufschlag vereinbart. Für die Versorgung von Großkunden erfolgt die Beschaffung durch Back2Back-Geschäfte mit verschiedenen Lieferanten nach Ausschreibung.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung über insgesamt 30 GWh mit Arcanum Energy und der Agrarenergie Vettweiß. Die Bilanzkreisführung wird von Arcanum vorgenommen, um Mengen innerhalb des Pools zwischen mehreren Abnehmern auszugleichen. Die Steuerung wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliche Monitoringberichte unterstützt.

Unsere Servicestärke wurde durch eine noch höhere persönliche und telefonische Erreichbarkeit und Reduzierung von Wartezeiten zur Jahresverbrauchsabrechnung weiter ausgebaut. Mit neuen Energiedienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden bei der Modernisierung ihrer Heizungsanlagen oder BHKW-Anlagen. Unsere Dienstleistungen werden über verschiedene Medien in der Öffentlichkeit kommuniziert. Weitere Projekte, Marketingkampagnen, Präsenz auf der Messe „Haus“ sowie die fortgeführten Projektwochen unterstützen den Bekanntheitsgrad und die Kundenbindung.

Im Privatkundenbereich ist im Strom- und Gasvertrieb ein kontinuierliches Kundenwechselverhalten festzustellen. In 2016 konnten insgesamt dennoch auch Kunden im Strom und Gas hinzugewonnen werden. Im Bereich Wärme werden kontinuierlich Kunden hinzugewonnen. Hier wirkt sich auch der Ausbau der Wärmeversorgung aus. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maße witterungsabhängig. Die Abgabemenge im Bereich Trinkwasser stieg in 2016 auf 2,76 Mio. m³.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden u.a. durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Software „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netz-tätigkeiten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung. Eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) haben wir in 2016/2017, mit Gültigkeit bis 2021 erhalten. Es erfolgt eine kontinuierliche Überwachung und Berichterstattung über Störungen.

Zur Reduzierung von Forderungsausfällen bestehen interne Regelungen mit festen Grenzen und festgelegten Vorgehensweisen. Hierzu zählt auch die externe Bonitätsbewertung für Kunden ab einer festgelegten Größenordnung oder bei Auffälligkeiten. Im Berichtsjahr bestand kein Risiko für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle.

3.2 Gesamtaussage zur Risikosituation

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2016 mit einem sehr guten Ergebnis fort. Durch die Neugestaltung der Anreizregulierung, insbesondere der geringeren Eigenkapitalverzinsung, mindern sich ab der dritten Regulierungsperiode bei den Stadtwerken Bad Salzuflen und der Beteiligung Stadtwerke Lippe Weser die Ergebnisse in den Folgejahren. Auf Basis der Planzahlen besteht für die Stadtwerke Bad Salzuflen insgesamt kein Risiko in den Folgejahren. Die Unternehmensplanung wird durch Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt zur Risikobegrenzung bei.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung sind insgesamt weiter unsicherer geworden. Fehlende Regelungen für gesellschaftspolitisch nicht gewollte Wege des Strommarkts und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf eine Amortisierung von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien.

Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2016 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzuflen“ werden geprüft.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzuflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft - trotz wachsender Herausforderungen durch immer neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben und einem sich verschärfenden Wettbewerb um Endkunden. Für 2017 erwarten wir ein Ergebnis von rund 5,60 Mio. € und für 2018 auf ähnlichem Niveau.

Bad Salzuflen, den 22. Mai 2017

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.05.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.779.775,81		4.024	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
		3.801.678,80	4.046				1.986
				B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen	16.165,00	16.165,00	20
							20
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.756,31		7
1. Forderungen gegen Gesellschafter	22.712,32		7	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.665.222,97		2.898
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.618,03		0	3. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 1.828,67) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	1.828,67		2
		25.330,35	7			2.679.807,95	2.908
II. Guthaben bei Kreditinstituten		854.963,80	861				
Summe der Aktiva		4.681.972,95	4.914	Summe der Passiva		4.681.972,95	4.914

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		831.593,85	886
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.047,33		385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.820,03		54
		412.867,36	439
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		244.054,94	244
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		91.984,57	106
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98,73	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.281,31	127
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		+ 495,60	3
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016

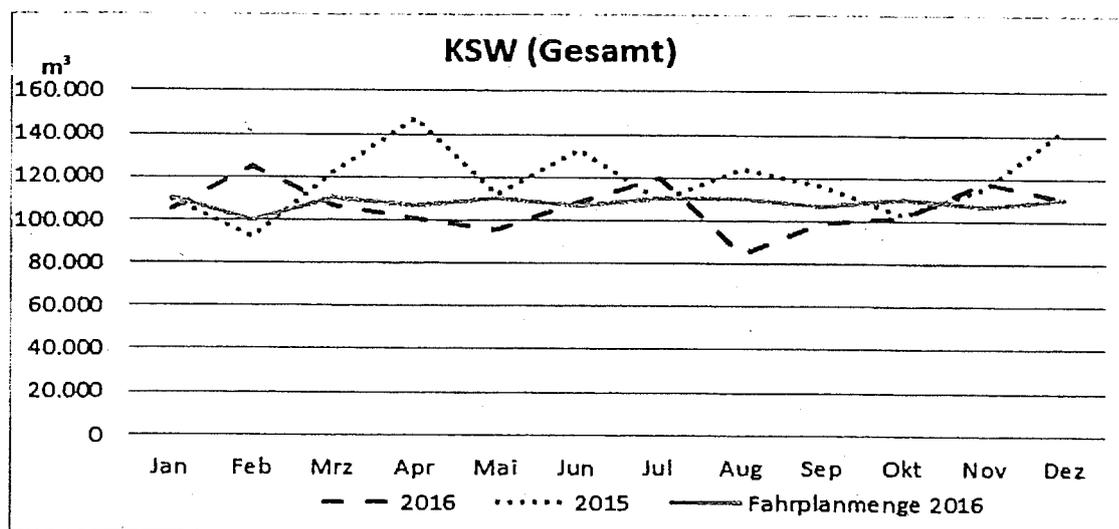
1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2016 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2016 42 % (i. V. 40 %).

Die Gesellschaft hat entsprechend der Planungen 1.321.718 m³ Trinkwasser (Plan 1,3 Mio. m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



Für das Jahr 2017 ist wieder eine Liefermenge von 1,3 Mio. m³ geplant, die den aktuellen Möglichkeiten einer nachhaltigen Förderung entspricht.

Durch technische Optimierungen der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden. Die Sulfatwerte im Brunnen Heidegrund sind dauerhaft deutlich über dem Grenzwert von 250 mg/l, beispielsweise wurde im Januar 2017 mit 339 mg/l ein Höchstwert erreicht. Als Gegenmaßnahme wurde die Fördermenge zurückgenommen, um den Brunnen zu schonen und ein Alleinlaufverbot des Brunnens in der Steuerung hinterlegt.

Ab dem 17.05.2016 ist Herr Sacher von den Stadtwerken Herford für Herrn Petring in die Geschäftsführung der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH eingetreten.

2. Chancen und Risiken

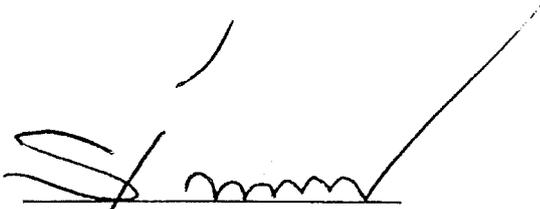
Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2016 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 28. Februar 2017

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



Stammer
(Geschäftsführer)



Sacher
(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 vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.05.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	514.496,75		537	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. <u>Sachanlagen</u> Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag	58.341,96		41
		567.687,40	590	III. Jahresüberschuss	4.821,09	787.436,39	18
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				sonstige Rückstellungen	15.010,00	15.010,00	15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	19.621,32		2	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	156,25		4	sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.746,08) (davon aus Steuern: € 1.746,08) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)		1.746,08	3
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	216.727,50	19.777,57	7				
		216.727,50	203				
Summe der Aktiva		804.192,47	800	Summe der Passiva		804.192,47	800

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2 0 1 6	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	63.839,58	71
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.552,29	30
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.101,05	1
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,98	0
6. Jahresüberschuss	4.818,80	18

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 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 04.10.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
SMG Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	3.227.049,39		3051
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		5
		3.227.049,39	3056
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.805,45		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.524.384,28		3290
		3.532.189,73	3291
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	39.186,53		54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.830,56		15
		50.017,09	69
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		180,80	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		33.515,59	47
7. Ergebnis nach Steuern		-388.853,82	-351
8. Erträge aus Verlustübernahme		388.853,82	351
9. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2016

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 2016 9.010 Monatstickets (i. V. 9.399) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht gesunken. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen konnte auf T€ 3.227 (i. V. T€ 3.051) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass mehr Gästetickets verkauft werden konnten.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt zwei Teilzeitkräfte. Diese 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 in 2016 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 388.853,82 (i. V. € 351.205,06) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Im Geschäftsjahr 2016 haben sich keine weiteren Besonderheiten ergeben.

Künftige Entwicklung

Die Anzahl der Gästetickets wird für das Geschäftsjahr 2017 leicht steigend prognostiziert. Dies wird sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Die Personalkosten werden aufgrund Verrentung einer Teilzeitkraft 2017 erneut sinken.

Zur Stärkung der Kundenbindung und Akquirierung neuer Kunden sind weiterhin Werbeaktionen vorgesehen. Des Weiteren soll das bestehende Ticketangebot erweitert werden, um den ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten.

Bad Salzuflen, 31. März 2017

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 31.12.2016

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 04.10.2017

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	TEUR	EUR	Stand	Stand
		31.12.2016	31.12.2015					31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen									
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>									
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				20.909,45		30			
II. <u>Sachanlagen</u>									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.245.432,01					7.117			
2. technische Anlagen und Maschinen	20.786,52					26			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.806,05					116			
4. GWG	43.276,17					33			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00					318			
				7.427.300,75		7.610			
B. Umlaufvermögen									
I. <u>Vorräte</u>									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.037,34					46			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.172,52					6			
				77.209,86		52			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	539.214,86					436			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.890,84					18			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.098.841,52					1.270			
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.738.176,60					2.819			
				4.387.123,82		4.543			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				261.635,50		109			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				54.147,90		27			
				<u>12.228.327,28</u>		<u>12.371</u>			
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital				100.000,00		100			
II. Kapitalrücklage				3.123.051,93		3.123			
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag				0,00		0			
				3.223.051,93		3.223			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				3.068.826,92		3.218			
C. Rückstellungen									
sonstige Rückstellungen				3.276.331,17		3.275			
D. Verbindlichkeiten									
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				292,93		0			
(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 292,93 €)									
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				181.938,04		140			
(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 181.938,04 €)									
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen				318.405,50		336			
(Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 318.405,50 €)									
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				2.022.140,23		2.091			
(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 556.893,16€)									
5. sonstige Verbindlichkeiten				113.090,95		59			
(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 113.090,95 €)									
(davon auf Steuern: 26.497,20 €)									
				2.635.867,65		2.626			
E. Rechnungsabgrenzungsposten				24.249,61		29			
				<u>8.951.996,11</u>		<u>12.371</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	4.238.357,31		3.849
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>675,01</u>		<u>350</u>
		4.239.032,32	4.199
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.127,59		46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>831.480,26</u>		<u>42</u>
		891.607,85	88
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.986.458,10		1.864
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 121.146,10 €)	<u>530.625,56</u>		<u>501</u>
		2.517.083,66	2.365
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		402.900,51	431
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.152.248,68	4.179
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,08	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 4.889,88 €)		<u>70.823,21</u>	<u>80</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.795.615,51	-2.944
10. sonstige Steuern		194.724,60	205
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.990.340,11</u>	<u>3.149</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht 2016 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur 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 8 eigenen Brunnen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 51 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

1.2 Rahmenbedingungen

Die Markt- und Rahmenbedingungen für die gesundheits- und freizeittouristische Marktbearbeitung der Staatsbad Salzuflen GmbH haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Zugleich ist jedoch auf erhebliche Konkurrenzaktivitäten hinzuweisen, die den bestehenden Verdrängungswettbewerb zwischen den 350 Heilbädern und Kurorten in Deutschland nochmals erheblich verschärfen werden. Nicht zuletzt in NRW sind in den kommenden Jahren in vielen führenden Kurorten erhebliche Investitionstätigkeiten im Hinblick auf die kurörtliche Infrastruktur zu erwarten. Diese Investitionen werden nicht zuletzt durch die kürzlich begonnene EU-Förderperiode begünstigt. Dies stellt Bad Salzuflen vor die Herausforderung, das Veränderungstempo nochmals zu beschleunigen. Der erst in 2014 konsequent eingeleitete Weiterentwicklungsprozess ist daher konsequent weiter zu führen und zu beschleunigen.

Im freizeittouristischen Markt haben sich die Marketing- und Vertriebswege in den letzten zehn Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung völlig neu strukturiert. Hierdurch funktionieren klassische Distributionswege, wie z. B. die Zimmervermittlung, nahezu nicht mehr. Die Erschließung neuer Vertriebswege erfolgt direkt über die Leistungsanbieter selbst. Die Rolle der Staatsbad GmbH muss sich verändern: hin zum Veranstalter, Anbieter und Vertrieb von Produkten und Leistungen entlang der gesamten touristischen Leistungskette.

Das Tourismusmarketing läuft vorwiegend digitalisiert. Eine optimale Webpräsenz unter Einbindung aller sozialen Medien, der Pflege der Informations- und Bewertungsportale sowie die Durchführung reise- und ausflugsinspirierender viraler Marketingkampagnen ist unerlässlich. Hierfür werden neue Fähigkeiten erforderlich, die bei der Staatsbad GmbH seit 2014 aufgebaut werden.

Neue Chancen im Tagestourismus werden seit 2014 erschlossen. Bad Salzuflen hat hier angesichts seines enormen Einzugspotenzials in Ausflugsentfernung beste Chancen. Diese können allerdings nur genutzt werden, wenn Stadtmarketing, Tourismusmarketing und Gesundheitsmarketing aus einem Guss bearbeitet und entwickelt werden. Der Abstimmungsprozess zwischen Stadtmarketing einerseits und Tourismus- und Gesundheitsmarketing andererseits gestaltet sich weiterhin schwierig. Hier wird für die nächsten Jahre noch ein deutliches Verbesserungspotential gesehen.

Der Geschäftsreisetourismus (Tagungen, Konferenzen, Seminare, Incentive-Reisen) hat sich in vielen Destinationen in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Wertschöpfungsfaktor entwickelt. Bad Salzuflen hätte in diesem Feld angesichts der vielen Unternehmen in kurzer Entfernung gute Chancen. Seit zwei Jahren hat die Staatsbad GmbH auch in diesem Segment erste Maßnahmen der Marktbearbeitung umgesetzt. Hemmnisse bestehen derzeit darin, dass die Vermarktung des Kurhauses aktuell nur für das Jahr 2017 vorgenommen werden kann, da ungewiss ist, wann mit einer eventuellen Sanierung gestartet wird.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen bleiben 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. Die Verschärfung des EU-Vergaberechts stellt die Kliniken auch in Bad Salzuflen vor weitere Herausforderungen. Die EU Vorgaben zum Beihilferecht werden derzeit juristisch geprüft.

Zunehmend ergeben sich in den letzten Jahren neue Chancen und Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus, nicht zuletzt durch selbstzahlende Gäste und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Seit 2015 erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad GmbH. Bevor sich die eingeleiteten und noch einzuleitenden Maßnahmen ergebnisseitig auswirken können, ist jedoch eine Reihe von Voraussetzungen vorzubereiten. Während z. B. die Qualifizierung als „Allergikerfreundliche Kommune“ und die Umstrukturierung des gesundheitstouristischen Marketings bereits weitestgehend umgesetzt sind, steht die Neustrukturierung des Vitalzentrums noch aus. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der seitens der Geschäftsleitung eingeleitete Veränderungsprozess mittel- bis langfristig ergebnisverbessernde Wirkungen entfalten wird.

1.3 Perspektiven

Um die angesprochenen Marktchancen zu nutzen, setzt die Staatsbad Salzuflen GmbH verschiedene Prozesse in Gang. Insgesamt wurden fünf Handlungsfelder definiert:

- Handlungsfeld 1 „Innere Organisation der Staatsbad GmbH“: Die interne Aufbau- und Ablauforganisation und die Führungsprozesse werden weiter gestrafft. Verschiedene Umgliederungen und Erweiterungen des Stellenplans der Staatsbad GmbH wurden vorgenommen. Um ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team zu entwickeln, bedarf es auch in den kommenden Jahren einer weiter veränderten Unternehmenskultur und verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Handlungsfeld 2 „Marketing- und Vertriebsstrategie der Staatsbad GmbH“: Es gilt, eine verzahnte Marketing- und Vertriebsplanung in den Bereichen „Tourismus“, „Gesundheit“ und „Stadtmarketing“ aufzubauen. Hierzu wurden im letzten Jahr verschiedene Schritte und Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine mehrjährig angelegte strategische Marketingplanung sowie ein jährlicher, für Leistungsanbieter beteiligungsfähiger Marketing- und Mediaplan wurde umgesetzt. Dessen Umsetzung wird eine deutlich verzahntere Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern mit sich bringen. Weiterhin wird im Bereich Marketing an neuen Produktentwicklungen und dem Ausbau von Vertriebskooperationen gearbeitet.
- Handlungsfeld 3 „Gesamtstädtische Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2021“: Um ein langfristiges inhaltliches Gesamtkonzept für die touristische Marktbearbeitung aufzustellen, wurde in 2015 und 2016 eine gesamtstädtische Tourismuskonzeption erarbeitet. In den Entwicklungsprozess wurden Schlüsselpersonen und Anspruchsgruppen intensiv eingebunden, so dass sowohl das erforderliche Know-How genutzt als auch die Mitwirkungsbereitschaft in der Umsetzung abgesichert wurde. In den Sitzungen von Aufsichtsrat der Staatsbad Salzuflen GmbH und Rat der Stadt Bad Salzuflen am 01.03.2017 wurde die Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2021 als Leitlinien für die zukünftige Entwicklung des Staatsbades beschlossen. Die Verantwortung für die Projektsteuerung liegt beim Staatsbad.
- Handlungsfeld 4 „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“
 - Wandelhalle und Kurpark: In 2016 wurde mit der Sanierung der Wandelhalle begonnen, diese soll mit Saisonbeginn 2018 fertig gestellt werden. Die Sanierung des Kurparks wurde in 2016 gemeinsam von Stadt und Staatsbad weiter ausgeplant und soll planmäßig im Frühjahr 2017 starten. Da der Kurpark während der Sanierung vollständig geschlossen werden muss, wurde als Kompensation für die Gäste der an den Landschaftsgarten angrenzende Hortus Vitalis angemietet. Weiterhin wurde der in 2016 von der Stadt Bad Salzuflen gestellte Förderantrag zum Thema „Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp“ seitens der Bezirksregierung NRW positiv beschieden.

Dieses Projekt wurde seitens der Staatsbad Salzuflen GmbH angestoßen, entwickelt und vorangetrieben - der Förderbescheid beläuft sich auf 80% der geplanten Investition in Höhe von 2,175 Mio. €. Der Grundansatz ist den Kurpark und die denkmalgeschützte Wandelhalle als wahrnehmbaren Nukleus und Infopunkt des Erlebnisraumes der Gesundheitsstadt Bad Salzuflen herauszustellen. Dazu sollen in Kurpark und Wandelhalle „Informations- und Themenpavillons“ aufgebaut, der Kneipp Bereich des Kurparks als „Kneipp-Insel“ ausgebaut und der historische Trinkbrunnenausschank in der Wandelhalle reaktiviert werden.

- Kurhaus: Bis zum 31.3.2015 war das Kurhaus langfristig verpachtet. Eine geplante Gesamtsanierung seitens der Stadt Bad Salzuflen ist bisher nicht erfolgt, da ein künftiges Nutzungskonzept noch nicht verabschiedet wurde. Aufgrund des zunehmenden Sanierungsstaus einerseits und der zeitlich nicht feststehenden Investitionsmaßnahme auf der anderen Seite ist eine Verpachtung von Teilbereichen wie beispielsweise der Gastronomie deutlich erschwert. Gleiches gilt für die Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit können zudem Zusagen für langfristig geplante größere Tagungen nicht gegeben werden. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen während der Übergangsphase ist eine optimale Nutzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht möglich.
 - Quellen: Der Staatsbad Salzuflen GmbH wurde aufgrund der Neustrukturierung jegliche technische Kompetenz genommen. Seitdem bedient sich die Gesellschaft für die Unterhaltungspflicht einem Dienstleistungsvertrag. Der technische Zustand der Quellen ist derzeit besorgniserregend. Um diesen Zustand zu beheben wird derzeit ein Gesamtkonzept erarbeitet, das zweckmäßige Maßnahmen und deren Auswirkungen aufzeigt. Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll noch in 2017 begonnen werden.
 - Das Handlungsfeld „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“ wird seitens der Staatsbad GmbH als über die Maßen wichtig eingeschätzt und daher intensiv begleitet.
- Handlungsfeld 5 „Neuausrichtung Vitalzentrum“: Das Vitalzentrum ist der größte Defizitträger innerhalb der Staatsbad GmbH. Aufgrund dessen gibt es einen politischen Auftrag zur Konsolidierung der GmbH und zur nachhaltigen Reduzierung des Betriebsdefizits. Neben der Reduzierung des Betriebsdefizits soll auch die beihilfe- und vergaberechtliche Situation detailliert geprüft und berücksichtigt werden. Das Projekt „Neuausrichtung Vitalzentrum“ wird von der Beratungsgesellschaft Project M begleitet. In 2016 wurde mit einer mehrstufigen Vorgehensweise begonnen, in der zunächst eine Betriebsanalyse auf Basis der Betriebsergebnisse 2014 und 2015 vorgenommen wurde. Im Anschluss wurde mithilfe von zahlreichen Umbuchungen eine aussagefähige Spatenergebnisrechnung erstellt. In der nächsten Stufe wurden die produkt- und heilmittelbezogenen Potenziale herausgearbeitet und im Anschluss erfolgte die Wirtschaftsplanung für 2017 auf Basis der bisherigen Erkenntnisse. In 2017 wird das Projekt fortgeführt, indem vier mögliche Modelle detailliert geprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen bei der Neuausrichtung des Vitalzentrums herauszuarbeiten.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2016 liegen mit 4.238 T€ um 390 T€ über dem Wert des Vorjahres. Der Anstieg betrifft mit 181 T€ Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des BilRUG. Hiervon entfallen 150 T€ auf die Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Darüber hinaus führte vornehmlich ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhtes Gästeaufkommen zu einem Anstieg der Kurtaxleistungen um 129 T€.

Insgesamt konnte eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages vor Verlustausgleich um 158 T€ auf -2.990 T€ erreicht werden. Dieser Verlust wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzflun GmbH ausgeglichen.

Vitalzentrum

Während die Anzahl der ambulanten Badekuren und der ambulante Bereich (Rezepte) leicht rückläufig war, konnte die Anzahl abgegebene Tinnitus-Kompaktkuren und BKK-Aktivwochen wieder gesteigert werden. Insgesamt konnte so im Bereich Badekuren und Rezepte der Umsatz von 741 T€ im Vorjahr auf 765 T€ in 2016 gesteigert werden.

Im Bereich der Präventionsleistungen konnte der Umsatz nochmals gesteigert werden, von 239 T€ im Vorjahr auf 258 T€ in 2016.

Die sonstigen Erlöse gehen nach Einmaleffekten (z.B. Erstattung Sanierungsgeld) in 2015 wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück und liegen in 2016 bei 122 T€ nach 244 T€ im Vorjahr.

Insgesamt liegt damit der Umsatz im Vitalzentrum mit 1.145 T€ um 79 T€ unter Vorjahr und um 66 T€ unter Plan.

Die Kosten im Vitalzentrum liegen in 2016 bei 1.848 T€ und damit um 77 T€ über Vorjahresniveau. Dies resultiert vornehmlich aus erhöhten Beratungsaufwendungen und erhöhtem Instandhaltungsaufwand.

Insgesamt kommt es in 2016 zu einem Verlust in Höhe von 945 T€ im Vergleich zu 783 T€ im Vorjahr, damit ist das Ergebnis 51 T€ geringer als der Planwert und 162 T€ unter dem Vorjahreswert.

Kurbetrieb

Die Kurtaxeinnahmen liegen mit 2.106 T€ um 130 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Anzahl der Tagesbesucher im Kurpark hat sich weiter positiv entwickelt. Die Besucheranzahl des Erlebnis Gradierwerks ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Im Jahr 2016 konnte der Verkauf der „Lippischen Einwohnerkarte“ um 6% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Bei leicht rückläufiger Anzahl der Gäste auf dem Wohnmobilstellplatz stieg die Zahl der Übernachtungen dort in 2016 leicht an.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 1,5 Mio. € bzw. 13 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 7,4 Mio. € bzw. 61 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

An größeren Investitionen wurde im Jahr 2016 die Erneuerung der Soleaufbereitung sowie der Beckenwasseraufbereitung im Vitalzentrum abgeschlossen. In diese bereits im Jahr 2015 begonnene Maßnahme wurden 127 T€ im Jahr 2016 investiert.

6. Risikobericht

Bei der Staatsbad Salzuflen GmbH gab es im Jahr 2016 noch kein Risikomanagementsystem. Ein solches System soll innerhalb des Jahres 2017 eingeführt werden.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Die Baumaßnahmen im Bereich Parkstraße, Landschaftspark und Kurpark werden zu einer Belastung des Kurbetriebes in 2017 führen. Nach Fertigstellung in 2018 werden diese Bereiche zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat zum Ziel in den kommenden Jahren wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung der Destination Bad Salzuflen soll auf Grundlage klar definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt und die Staatsbad Salzuflen GmbH auf Basis klarer Zielvorgaben geführt werden. Die Auszeichnungen mit dem IHK-Tourismuspreis Teutoburger Wald und dem 2. Platz in der Kategorie Innovation des Sparkassen Tourismuspreises Westfalen-Lippe für das Projekt „Allergikerfreundliche Kommune“ unterstreicht die Qualität dieser Entwicklung. Die erforderliche Ziel-, Kunden- und Vertriebsorientierung soll systematisch in die Unternehmenskultur und –praxis integriert werden. Die Neuausrichtung soll durch einen Mix kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen erreicht werden.

Bad Salzuflen, 28. April 2017

Stefan Krieger
Geschäftsführer/Kurdirektor