



Bad Salzungen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2013



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 22
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 6
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 12
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 13 - C 14
Gesamtergebnisplan	gelb	C 15 - C 21
Gesamtfinanzplan	grün	C 23 - C 25
Schlussbilanz 2010	rot	C 27 - C 30
Vorbericht	grau	V 1 - V 46
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 6
VI. Haushalt 2013	grau	V 7 - V 46
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 24
1. Allgemeines		V 7 - V 9
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 9
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 9
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 10 - V 13
3. Haushaltsausgleich		V 14
4. Verschuldung		V 14
5. Konjunkturpaket II		V 15
6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 16 - V 24

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 25 - V 40
1. Erträge		V 25 - V 28
1.1 Ordentliche Erträge		V 25 - V 28
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 25
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 26
c) Sonstige Transfererträge		V 26
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 27
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 27
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 28
1.2 Finanzerträge		V 29
2. Aufwendungen		V 30 - V 40
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 30 - V 40
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 30 - V 31
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 32 - V 34
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 35
d) Transferaufwendungen		V 36 - V 37
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 38 - V 40
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 40
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 40
<u>D. Finanzplan</u>		V 41 - V 43
<u>E. Investitionen</u>		V 44
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 45
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 45
VII. Schulden, Investitionskredite		V 46
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2013	grün	ZK 1 - ZK 24
IX. Fortschreibung HSK 2013	blau	HSK 1 - HSK 26

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv.-Aufträge Staatsbad Investitionen (außer Tiefbau)	gelb	F 1 - F 9
Lfd. Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)	blau	F 11 - F 13
Inv.-Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 15 - F 19
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 21 - F 26
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 27 - F 40
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 41 - F 44
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 45 - F 58
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt" und "Historischer Kurbereich"	gelb	F 59 - F 64
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 14
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 39
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	41 - 46
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	47 - 52
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	53 - 155
Teilpläne nach Produkten	grau	157 - 603
Stellenplan 2013	rot	605 - 618
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	619
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	620 - 622
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	623 - 625
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	627 - 678

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	55-56
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		159-163
100 Verwaltungsführung	10	57-58
100 Verwaltungsvorstand		165-168
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	59-61
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	10	169-171
250 Organisationsangelegenheiten und TUI	10	173-178
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	10	179-184
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	63-64
400 Personalangelegenheiten	11	185-189
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	191-193
300 Beschäftigtenvertretung	PR	65-66
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		195-198
400 Rechnungsprüfung	14	67-68
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		199-202
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	69-70
100 Finanzen, Haushalt und Controlling	20	203-207
300 Angelegenheiten der WBS	FB 2	209-211
600 Steuern u. Betriebswirtschaft	22	71-72
100 Steuern und Betriebswirtschaft	22	213-217
700 Recht	FB 3 (30)	73-74
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		219-222
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	75-76
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		223-226

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	69	77-79
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		227-240
200 Baubetriebshof		241-245
002 Sicherheit und Ordnung		7-8
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	32	81-82
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		247-251
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		253-256
300 Wahlen u. Abstimmungen		257-259
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		261-264
200 Einwohner- und Personenstandswesen	50	83-84
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		265-268
200 Personenstandswesen		269-272
500 Brand- und Zivilschutz	37	85-86
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		273-278
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		279-281
003 Schulträgeraufgaben		9-10
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40, Schule	87-88
100 Grundschule		283-287
200 Hauptschule		289-293
300 Realschule		295-299
400 Gymnasium		301-305
500 Schulzentrum		307-310
550 Gesamtschule		311-315
600 Förderschule		317-321
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	40, Schule	89-90
100 Schülerbeförderung		323-325
200 Schulverwaltung		327-330

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	15-16
100 Kindertagesbetreuung	51	105-106
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		409-412
200 Tageseinrichtungen für Kinder		413-419
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	107-108
100 Jugendarbeit		421-424
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		425-429
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	109-110
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		431-437
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	111-112
100 Erziehungsberatung		439-442
008 Sportförderung		17-18
100 Sportförderung	40, Sport	113-114
100 Förderung des Sports		443-447
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		449-453
300 Bäder		455-458
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		19-20
100 Räumliche Planung	61	115-116
100 Raumordnung, -planung		459-463
200 Räumliche Entwicklung	66	117-118
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		465-467
010 Bauen und Wohnen		21-22
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	119-120
100 Bau- u. Grundstücksordnung		469-473
200 Wohnungsbauförderung	20	121-122
100 Förderung von Wohneigentum		475-478
300 Wohnungswesen	50	123-124
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		479-481
200 Hilfen bei Wohnproblemen		483-485

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	125-126 487-491
011 Ver- u. Entsorgung		23-25
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	127-128 493-495
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	129-130 497-505
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	131-133 507-514 515-517 519-522 523-526 527-530 531-533
013 Natur- und Landschaftspflege		31-32
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	69	135-136 535-538
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	69	137-138 539-543
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	139-140 545-548
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	141-142 549-552
014 Umweltschutz		33-34
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	143-144 553-559

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		35-36
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	145-146
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		561-564
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	147-148
200 Stadtmarketing und Tourismus		565-568
300 Allgem. Einrichtungen	69	149-150
100 Gaststätten/Festhallen		569-571
200 Gemeinschaftshäuser		573-575
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		577-579
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	151-152
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		581-594
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		37-39
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	153-155
100 Allgem. Finanzwirtschaft		595-603

Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen		
Regierungsbezirk:	Detmold		
Kreis:	Lippe		
Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug nach der Volkszählung am 25. Mai 1987:	50.588		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2009:	54.010		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2010:	53.893		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2011:	53.812	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	
Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst einen Flächenraum von:	ca. 100 qkm	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	

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

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

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
2.261	1.031	1.135	1.362		179	5.968	2000/01
2.220	1.111	1.166	1.337		173	6.007	2001/02
2.194	1.123	1.185	1.349		179	6.030	2002/03
2.191	1.067	1.178	1.419		180	6.035	2003/04
2.136	1.014	1.206	1.403		183	5.942	2004/05
2.086	942	1.198	1.412		177	5.815	2005/06
2.090	828	1.189	1.417		174	5.698	2006/07
2.051	746	1.177	1.421		159	5.554	2007/08
2.006	709	1.193	1.389		147	5.444	2008/09
2.020	647	1.222	1.325		138	5.352	2009/10
1.951	554	1.171	1.284	147	127	5.234	2010/11
1.916	476	1.153	1.282	291	110	5.228	2011/12
1.842	413	1.089	1.221	439	118	5.122	2012/13

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	49	89	151	231	202	227	293
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.491	1.461	1.446	1.349	1.339	1.317	1.317
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	100 %	98 %	99 %	94 %	97 %	95 %	95 %
Hortplätze (Schulkinder)	50	0	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	1.590	1.550	1.597	1.580	1.541	1.544	1.610

*) 2012 und 2013 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

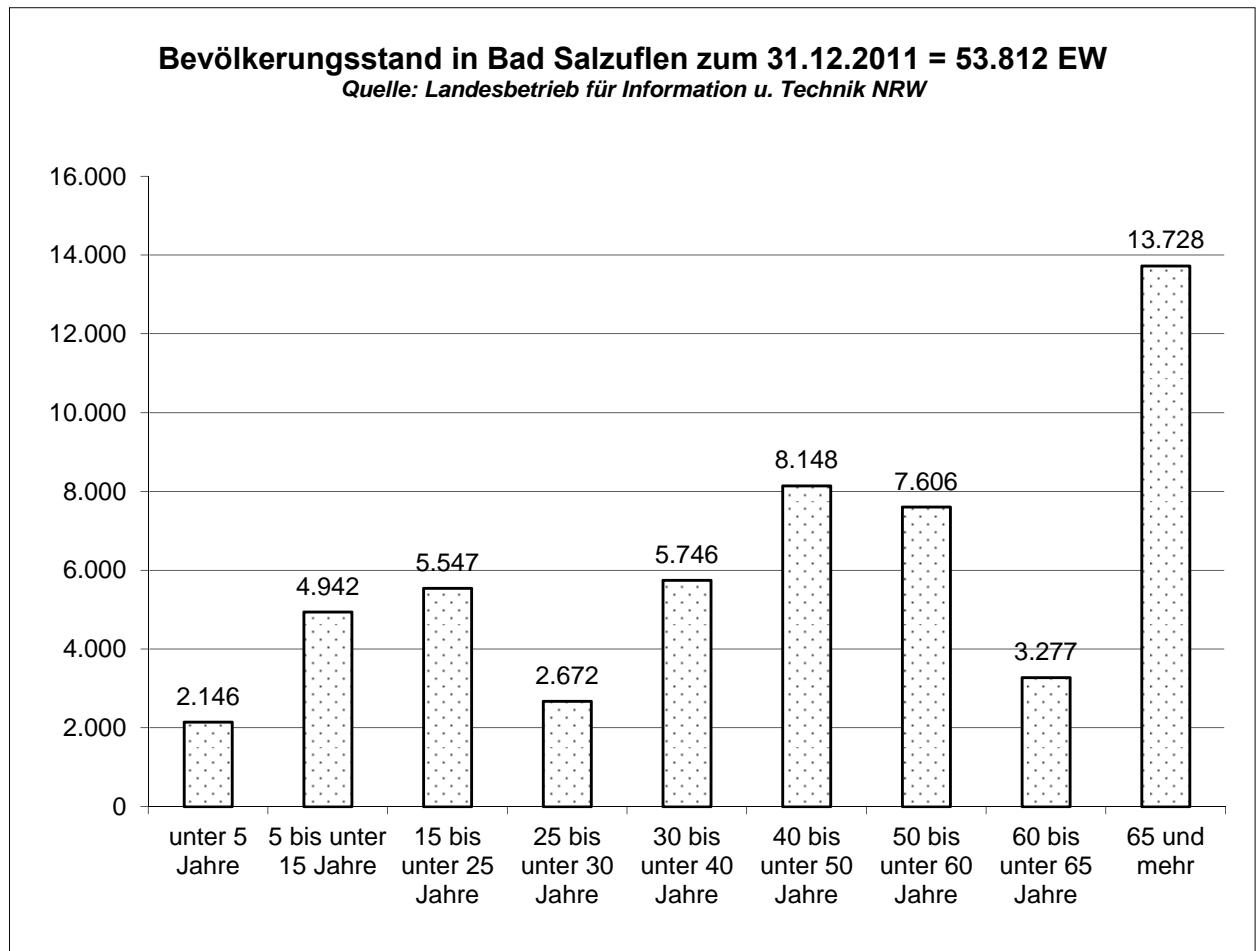
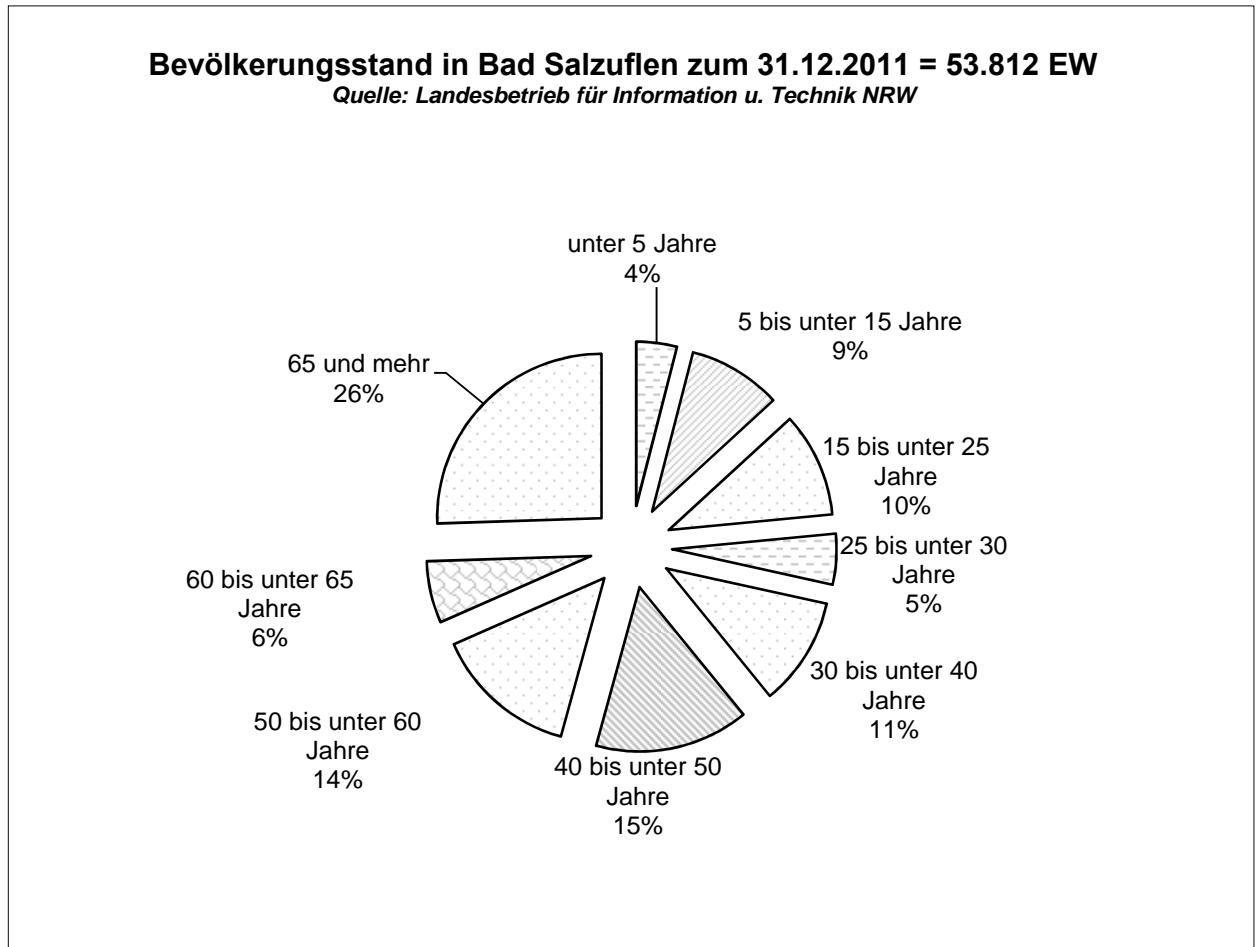
Stand: 09/2012

(lt. § 1 DWVO)

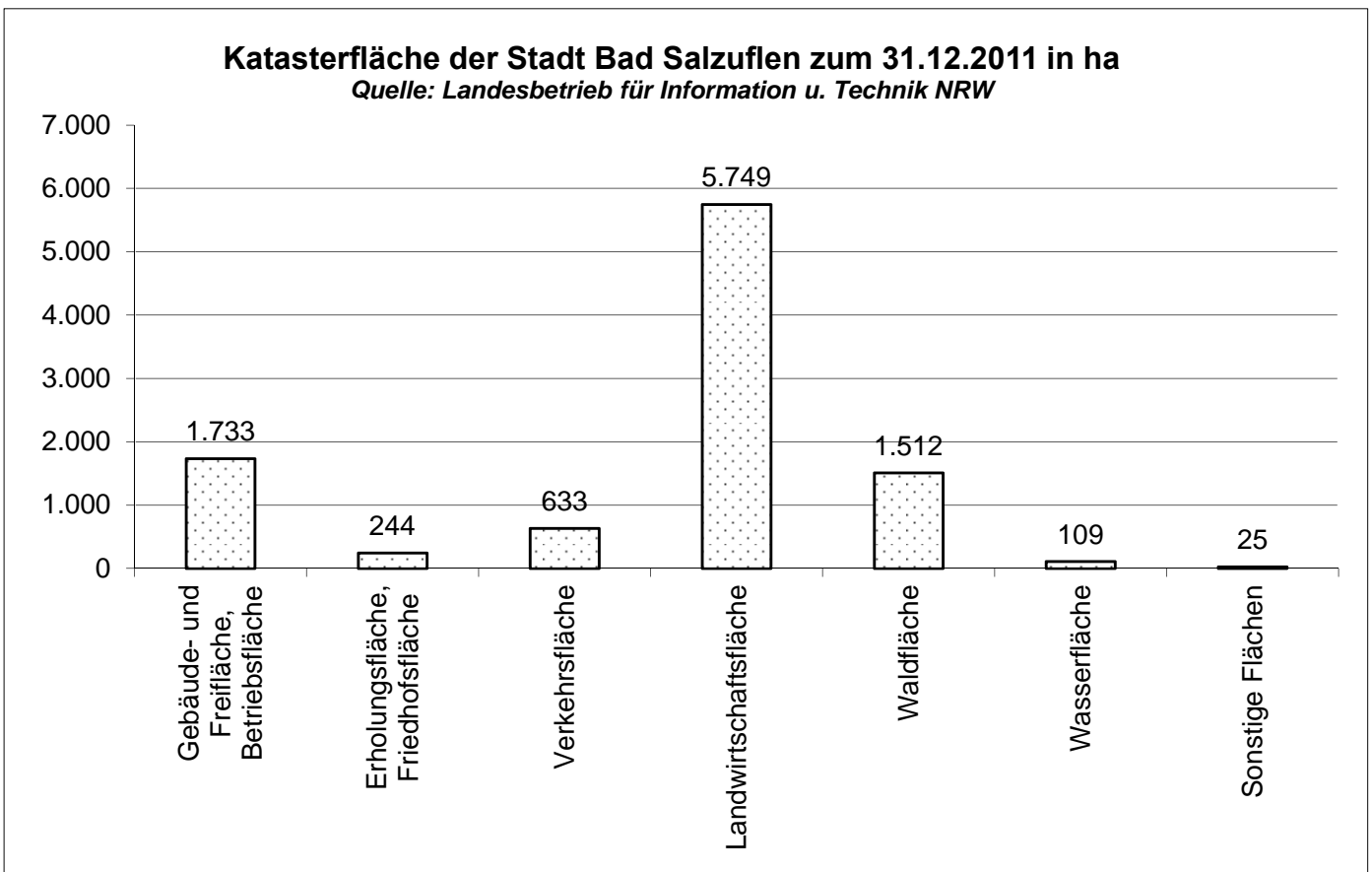
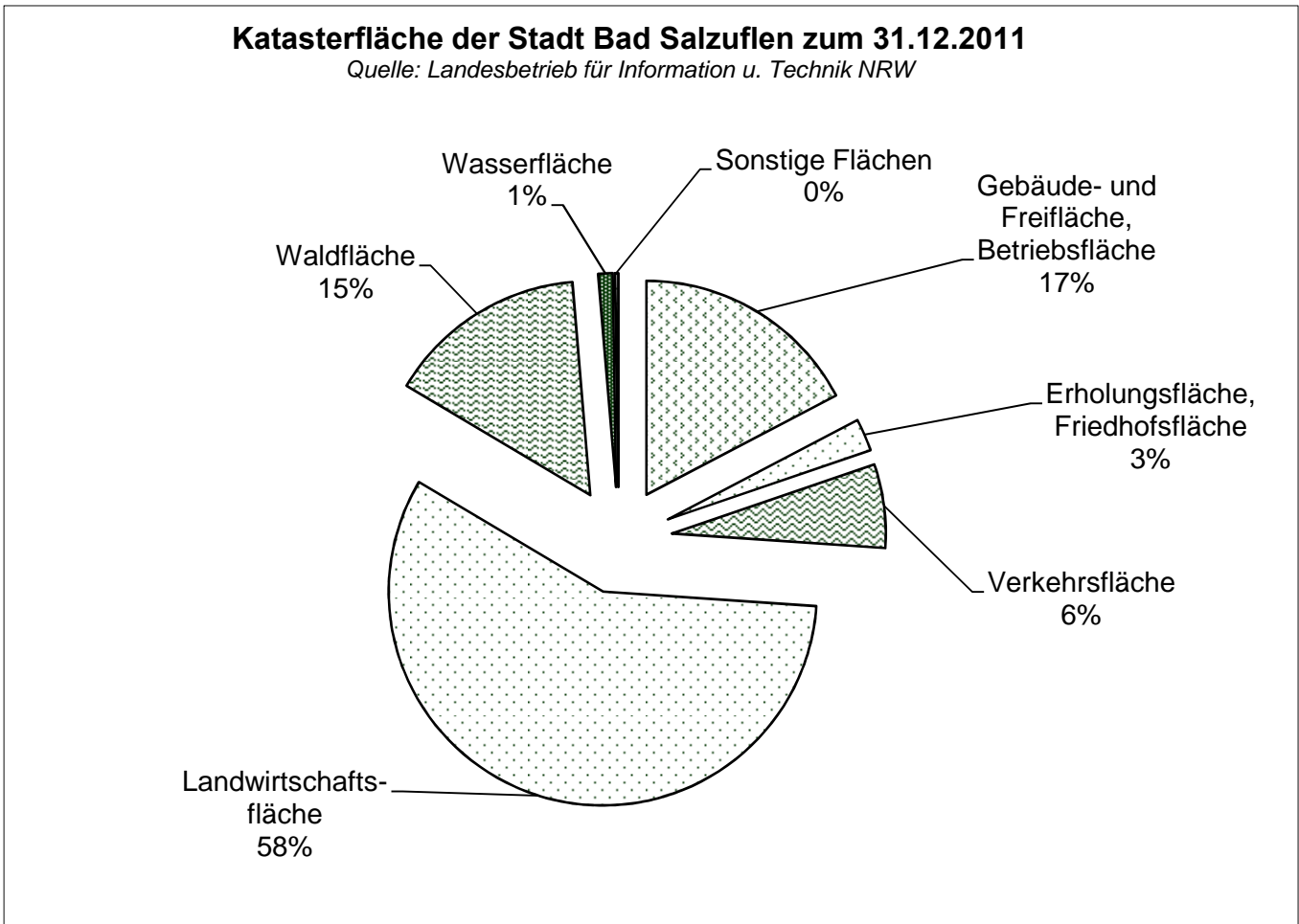
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

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

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:



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.

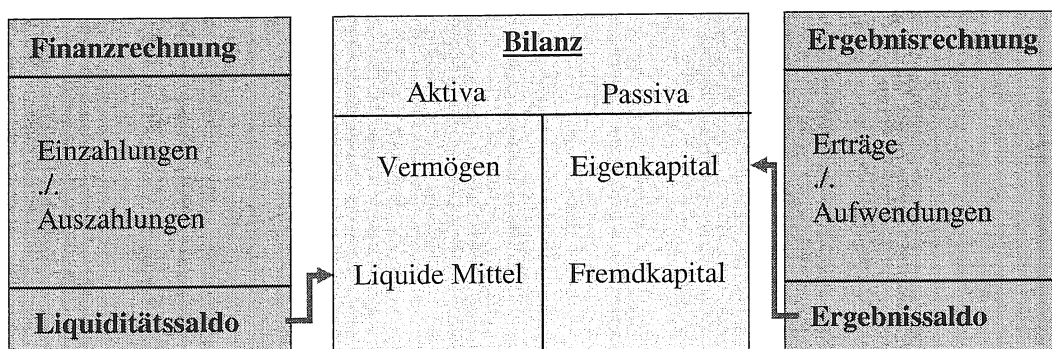
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

Mit der Einführung des NKF zum 01. Januar 2006 gehört der kamerale Haushalt der Stadt Bad Salzflen der Vergangenheit an. Die Stadt Bad Salzflen 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 Salzflen 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.

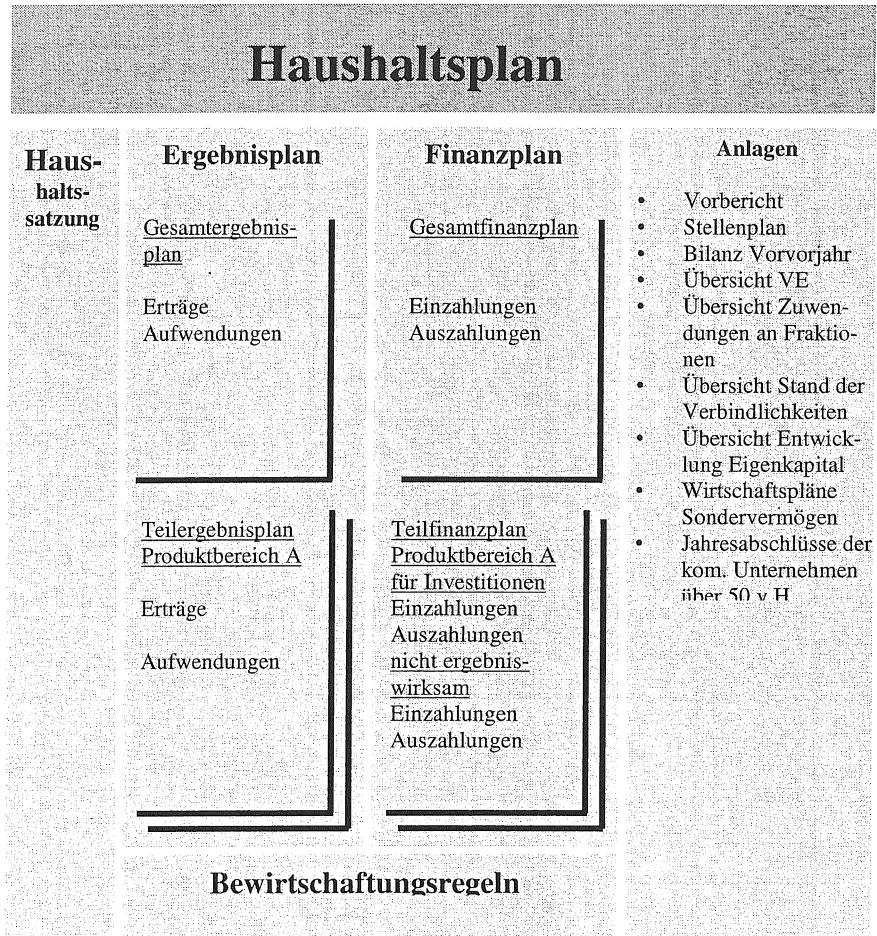
Bad Salzflen ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



A 3

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 2013 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte.

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2013 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

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

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001	Innere Verwaltung	69	850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE 060 Hochbau/Verwaltung BE 070 Grünflächen/Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	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 (ZuO 121) BE	
			400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 200 Historischer Markt 900 Sonst. Veranstaltungen	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
002 Sicherheit und Ordnung	50	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE	
			200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE	
37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz		Objekte	BE
			300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			420 Schötmar/Werl-Aspe (bisher 320)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			430 Bad Salzuflen (bisher 330)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			440 Wüsten (bisher 340)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			450 Retzen (bisher 350)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			460 Holzhausen (bisher 360)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			480 Lockhausen (bisher 380)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			490 Biemsen-Ahmsen (bisher 390)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge	
			500 Löschwasseranlagen (bisher 400)		
				BE	
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
003 Schulträger- aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße	BE	
				102 GS Elkenbreder Weg	BE	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen</i>
				103 GS Schötmar-Holzhausen	BE	
				104 GS Lockhausen	BE	<i>ab 2009 Verbund mit Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmar-Holzhausen</i>
				105 GS Retzen	BE	
				106 GS Wasserfuhr	BE	
				107 GS Knetterheide	BE	
				108 GS Wüsten	BE	<i>ab 2009 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar</i>
				109 GS Holzhausen	BE	
				200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld	BE
			202 HS im SZ Aspe		BE	
			300 Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld	BE	
				302 RS im SZ Aspe	BE	
			400 Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	BE	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				402 Gymnasium im SZ Aspe	BE	
			500 Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld	BE	
				502 Schulzentrum Aspe	BE	
			550 Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe	BE	
			600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule	BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003				BE	
Schulträgeraufgaben	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	100 Schülerbeförderung	
				100 Verwaltung	
				101 GS Ahornstraße	
				102 GS Elkenbreder Weg	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen
				103 GS Schötmar-Holzhausen	
				104 GS Lockhausen	ab 2009 Verbund mit Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmar-Holzhausen
				105 GS Retzen	
				106 GS Wasserfuhr	
				107 GS Knetterheide	
				108 GS Wüsten	ab 2009 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar
				109 GS Holzhausen	
				201 HS im SZ Lohfeld	
				202 HS im SZ Aspe	ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt
				301 RS im SZ Lohfeld	
				302 RS im SZ Aspe	
				401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
				402 Gymnasium im SZ Aspe	ab 2010 mit RBG zusammengelegt
				552 Gesamtschule	
				601 Erich Kästner-Schule	
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003 Schulträger- aufgaben	40 (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 und Retzen</i> <i>ab 2009 Verbund mit Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmar-Holzhausen</i> <i>ab 2009 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar</i> <i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i> <i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management) (ZuO 273)	100 Weiterbildung (Management) (ZuO 273) BE	
			100 Stadtbücherei (ZuO 272)	100 Stadtbücherei (ZuO 272) BE	
	** (Bildungseinrichtungen)		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	(auslaufend ab 2011) bis 2011 (ab 2012 bei 001.200.250.200)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004		100	400	050	
Kultur und Wissenschaft	**	<i>Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen</i>	Volkshochschule (ZuO 271)	Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	
	** (Bildungseinrichtungen)			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 Theater, Theaterförderung (ZuO 261)	100 Theaterförderung
					200 Kur- und Stadttheater allgemein
					201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
					205 Musik-/Showtheater (Ring S)
					210 Kindertheater
					230 Sonst. Veranstaltungen
					2xx ggfls. weitere Veranstaltungen
				300 Musik, Musikförderung (ZuO 262)	100 Musikförderung
					200 Musik allgemein
					210 Städt. Konzertreihe
					220 Philharmonischer Sommer
					230 Sonstige Gastspielkonzerte
					2xx ggfls. weitere Veranstaltungen
				400 Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281)	100 Projekte freier Kulturarbeit
					210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
					220 Sommerprogramm
					230 Kleinkunstveranstaltungen
					2xx ggfls. weitere Veranstaltungen
				410 Farblichtbildervorträge (ZuO 281)	100 Diavorträge
				450 Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich"	100 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	bis 2010; ab 2011 aufgelöst
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100 Obdachl. Hollenstein 5 200 Herforder Str. 77 300 Mühlenweg 23 400 v.-Stauffenberg-Str. 30 450 Lockhauser Str. 3 500 Lockhauser Str. 5 600 Riestestr. 26	bis 2012 (ab 2013 bei 005.200.200.450) bis 2011 (ab 2012 bei 005.200.200.600) ab 2013 (bis 2012 bei 005.200.200.200)
			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 250 Ü-Heim Christinenstr. 13 350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36 600 Ü-Heim Riestestr. 25 700 Ü-Heim Schmalter Weg 5 760 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	ab 2012 aufgelöst
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer BE Einrichtungen	(umfasst auch Lagerwirtschaft)

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	BE	
				100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
				200 Jugend/Schulsozialarbeit	
				300 Kinder- und Jugendschutz	
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	
	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	<i>neu ab 2010 (bisher bei 006.300.200.100)</i>

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	
010 Bauen und Wohnen	63 (ZuO 521)	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung BE	
	20 (ZuO 522)	200 Wohnungsbauförderung	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
	50 (ZuO 522)	300 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG BE	
			200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen BE	ab 2010 bei 006.300.100.400
				200 Leistungen n. WoGG BE	
61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung (ZuO 511) BE		
			200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523) BE		
011 Ver- u. Entsorgung	22 (ZuO 537)	100 Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen BE	
	66 (ZuO 538)	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung	

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	69 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen BE	
	69 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
	66	300 Wasserbau (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 250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen 300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement 400 Umweltzentrum BE	

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

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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2013
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.


Bad Salzuflen, den 24.09.2012


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2013
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 24.09.2012


(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, 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	122.426.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	127.717.700 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.818.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.472.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.754.500 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	26.366.500 EUR
---	----------------

§ 2

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

6.980.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

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

§ 5

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

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung kurzfristige Liquiditätsdarlehen im Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad 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 2013 wie folgt festgesetzt:

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

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2013 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

§ 11

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

§ 12

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 GemHVO übertragbar.

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

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

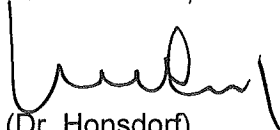
Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zusammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise mit übertragen werden.

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

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

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

Bad Salzuffen, den 12. Dezember 2012



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

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

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

Grundsatz :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

Allgemein :

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

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

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

Sperrvermerke für Auszahlungs-Aufträge :

Bei den in dieser Liste aufgeführten einzelnen lfd. und investiven Aufträgen gelten Sperrvermerke, d.h. vor Umsetzung und Inanspruchnahme sind die Mittel durch den Ausschuss für Bau und Verkehr und/oder den Finanzausschuss freizugeben.

Investive und laufende Aufträge mit Sperrvermerk; Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss bzw. Bau- und Verkehrsausschuss									
Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach-konto	Freigabe durch	2013	2014	2015	2016
FD 69	Grundschule Lockhausen Energetische Maßnahmen	001.850.100.260	N 69 08 5 146	7851100	Finanz- ausschuss				500.000
<i>Im Beratungsgang wurde die Maßnahme von 2013 auf 2016 verlagert.</i>									
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	001.850.100.300	N 69 06 5 302	7851100	Finanz- ausschuss	300.000 <i>(VE 0,4 Mio.)</i>	200.000	200.000	
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Dachsanierung, Dämmung	001.850.100.300	N 69 08 5 297	7851100	Finanz- ausschuss	300.000 <i>(VE 0,6 Mio.)</i>	300.000	300.000	
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume	001.850.100.300	M 69 07 5 302	7851000	Finanz- ausschuss	2.000.000 <i>(VE 1,2 Mio.)</i>	1.200.000		
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand)	001.850.100.300	N 69 08 5 302	7851100	Finanz- ausschuss	500.000 <i>(VE 800.000)</i>	800.000		
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierungsmaßnahmen Sauna	001.850.100.740	N 86 06 5 023	7851100	Finanz- ausschuss	50.000	750.000		
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierung Sportbecken	001.850.100.740	N 86 06 5 029	7851100	Finanz- ausschuss			750.000	
<i>Im Beratungsgang wurde die Maßnahme von 2014 auf 2015 verlagert.</i>									
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierung Badehalle 2	001.850.100.740	N 86 07 5 029	7851100	Finanz- ausschuss	1.140.000			
FD 69	VitaSol Erneuerung Lüftungsanlage Badehalle I	001.850.100.740	N 86 07 8 033	5211095 7211095	Finanz- ausschuss			500.000	
FD 69	Staatsbad Kurgastzentrum (Parkstr. 20) Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	001.850.100.750	N 86 06 5 041	7851100	Finanz- ausschuss	100.000			

Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Freigabe durch	2013	2014	2015	2016
FD 69	Staatsbad Kurpark Parkpflegewerk	001.850.100.757	P 86 06 5 131	7853110	Finanz- ausschuss		317.500	317.500	
FD 69	Staatsbad Kurpark Herstellung Gustav-Horstmann-Allee	001.850.100.757	P 86 06 5 008	7853110	Finanz- ausschuss	322.500	322.500		
						(VE 322.500)			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Str. - Königsbrücke)	012.100.100.200	S 66 06 4 010	7852120	Finanz- ausschuss	685.000			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 014	7852120	Finanz- ausschuss	142.000			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Umgestaltung Fußgängerzone	012.100.100.200	S 66 09 4 020	7852120	Bau- und Verkehrs- und Finanz- ausschuss	1.355.500	358.500		
						(VE 358.500)			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	012.100.100.200	S 66 06 4 021	7852120	Bau- und Verkehrs- und Finanz- ausschuss	97.500	276.000	276.000	
						(VE 552.000)			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Umgestaltung/Rückbau des unteren südwestl. Teilstücks Parkstr.	012.100.100.200	S 66 06 4 029	7852120	Bau- und Verkehrs- und Finanz- ausschuss	33.000	297.000		
						(VE 297.000)			

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

Buchstabe Investition

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

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

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Gesamtergebnisplan

2013

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun

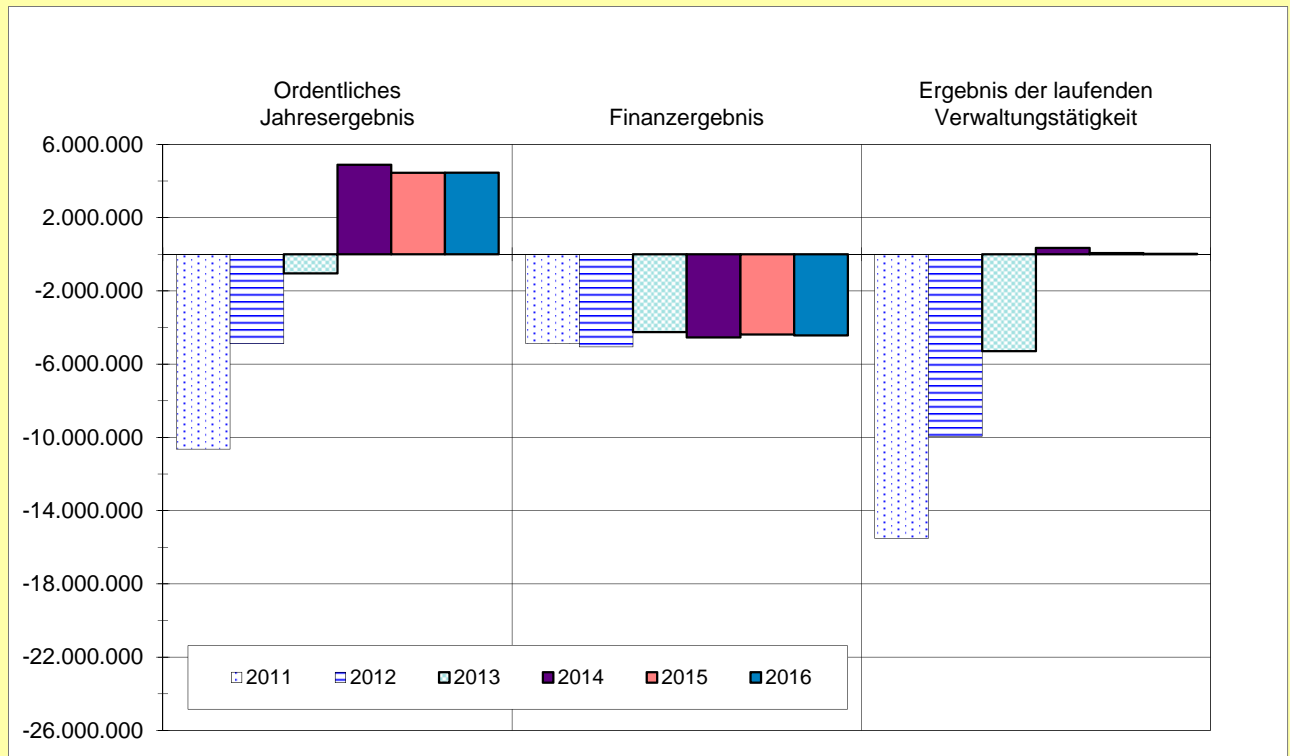
Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	66.636.000	67.841.000	69.241.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.184.000	23.743.600	23.097.800	23.622.600	24.257.800	24.821.100
+ Sonstige Transfererträge	379.900	380.900	303.400	303.400	303.400	303.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.264.800	23.298.200	23.061.300	22.970.200	23.087.400	23.018.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576.300	2.484.700	2.552.400	3.400.600	2.394.700	2.394.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.700	3.370.700	3.379.500	3.459.200	3.421.300	3.400.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.157.900	5.315.000	5.583.600	5.799.400	5.196.200	5.050.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	708.000	733.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Ordentliche Erträge	105.697.600	114.542.100	120.854.000	126.911.400	127.221.800	128.950.100
- Personalaufwendungen	25.874.500	25.745.700	26.738.300	26.882.300	26.697.200	26.454.400
- Versorgungsaufwendungen	1.600.000	1.590.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.614.400	31.112.000	32.134.600	31.663.600	31.210.200	31.315.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.655.800	13.186.200	12.556.600	12.584.600	12.733.200	12.756.000
- Transferaufwendungen	41.664.600	43.377.700	44.483.200	44.927.800	45.903.300	47.666.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929.300	4.409.300	4.354.300	4.337.100	4.600.600	4.673.500
Ordentliche Aufwendungen	116.338.600	119.420.900	121.897.000	122.025.400	122.774.500	124.496.200
Ordentliches Ergebnis	-10.641.000	-4.878.800	-1.043.000	4.886.000	4.447.300	4.453.900
+ Finanzerträge	1.064.000	1.059.300	1.572.300	1.329.400	1.338.500	1.338.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	5.870.600	5.719.600	5.769.600
Finanzergebnis	-4.866.400	-5.056.300	-4.248.400	-4.541.200	-4.381.100	-4.431.100
Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	-15.507.400	-9.935.100	-5.291.400	344.800	66.200	22.800
Ergebnis	-15.507.400	-9.935.100	-5.291.400	344.800	66.200	22.800

Frei für Notizen

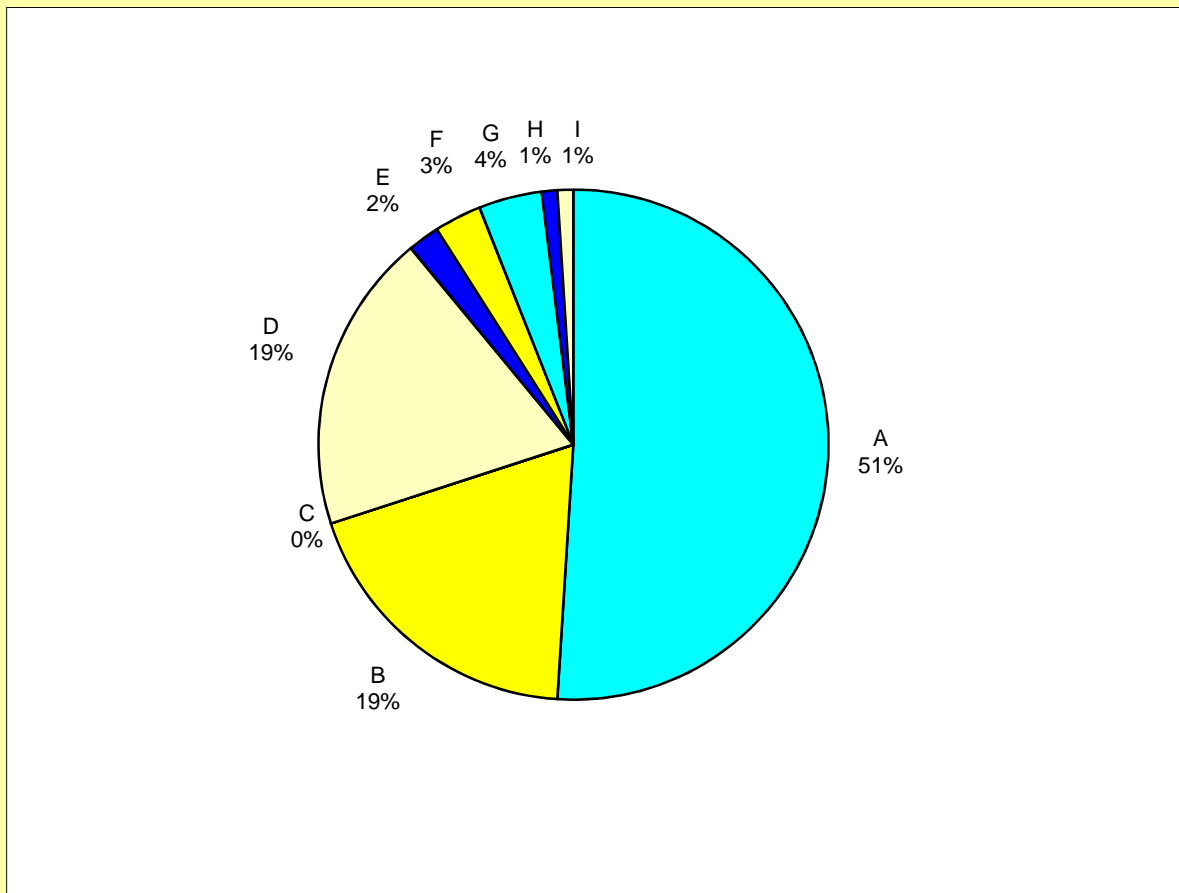
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



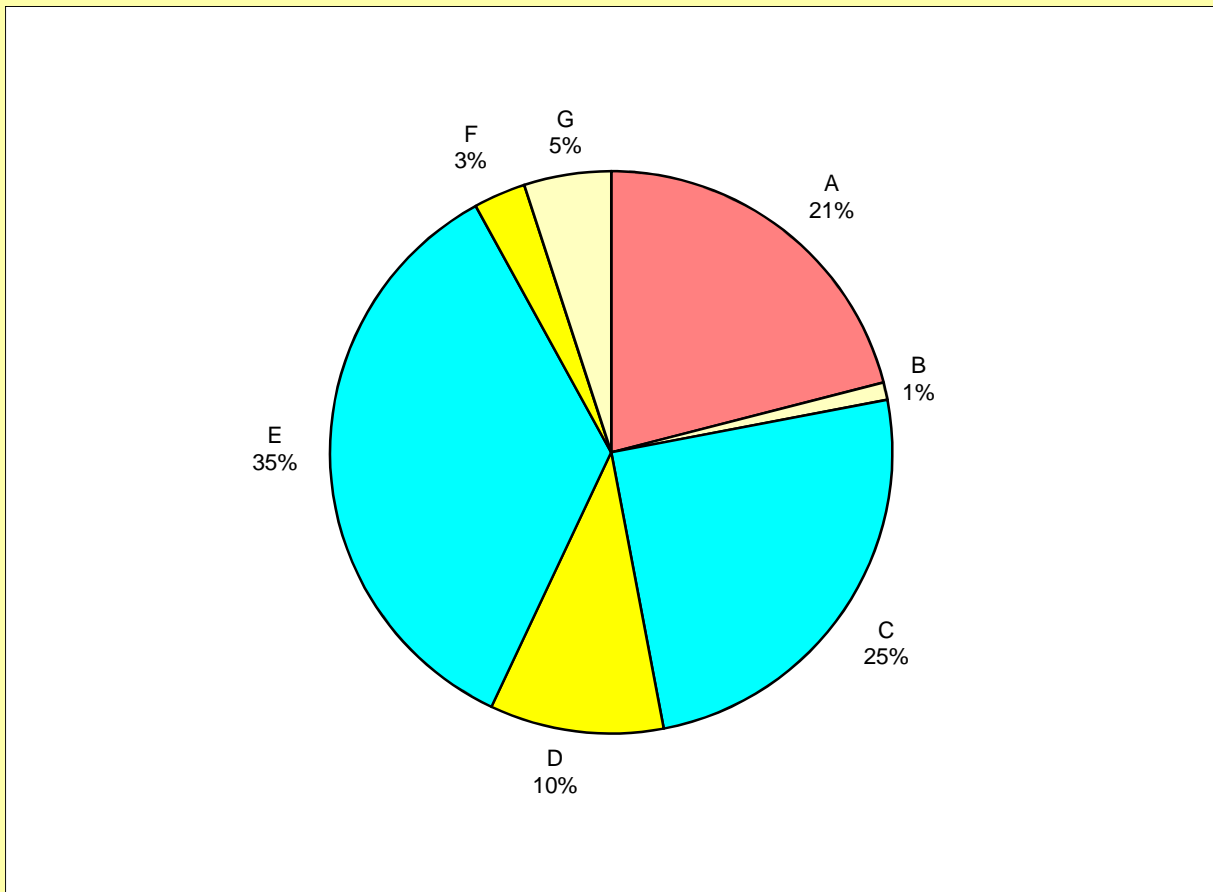
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Jahresergebnis	-10.641.000	-4.878.800	-1.043.000	4.886.000	4.447.300	4.453.900
Finanzergebnis	-4.866.400	-5.056.300	-4.248.400	-4.541.200	-4.381.100	-4.431.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.507.400	-9.935.100	-5.291.400	344.800	66.200	22.800

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben	(40) 62.156.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(41) 23.097.800
C	Sonstige Transfererträge	(42) 303.400
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	(43) 23.061.300
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	(441-446) 2.552.400
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(448) 3.379.500
G	Sonstige ordentliche Erträge	(45) 5.583.600
H	Aktivierete Eigenleistungen	(47) 720.000
I	Finanzerträge	(46) 1.572.300
	Summe	122.426.300
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	120.854.000
	Finanzerträge	1.572.300

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	26.738.300
B	(51)	1.630.000
C	(52)	32.134.600
D	(57)	12.556.600
E	(53)	44.483.200
F	(54)	4.354.300
G	(55)	5.820.700
	Summe	127.717.700

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	121.897.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.820.700

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2013



Stadt Bad Salzflen
Gesamtfinanzplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	0	66.636.000	67.841.000	69.241.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.580.400	21.654.900	20.530.400	0	21.097.500	21.667.200	22.213.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.900	380.900	303.400	0	303.400	303.400	303.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.105.200	20.448.500	20.072.400	0	20.312.400	20.343.800	20.309.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006.300	2.484.700	2.552.400	0	3.400.600	2.394.700	2.394.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.700	3.370.700	3.379.500	0	3.459.200	3.421.300	3.400.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.523.800	4.542.900	4.311.900	0	4.311.900	4.311.900	4.311.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.004.000	999.300	1.512.300	0	1.269.400	1.278.500	1.278.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.026.300	109.097.900	114.818.300	0	120.790.400	121.561.800	123.452.700
- Personalauszahlungen	23.330.100	23.351.000	24.441.800	0	24.675.600	24.533.200	24.290.400
- Versorgungsauszahlungen	2.057.300	2.057.300	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.397.800	30.306.300	33.259.100	0	32.020.500	31.956.300	31.297.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	0	5.870.600	5.719.600	5.769.600
- Transferauszahlungen	41.004.900	44.198.100	46.164.100	0	44.550.500	45.529.500	47.294.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.422.400	3.873.500	3.729.200	0	3.762.000	3.790.400	3.774.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.142.900	109.901.800	115.472.200	0	112.936.500	113.586.300	114.483.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.116.600	-803.900	-653.900	0	7.853.900	7.975.500	8.969.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.048.900	4.804.700	5.769.100	0	6.529.800	5.112.600	3.956.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.569.900	369.900	369.400	0	370.400	370.400	370.400
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	424.000	142.000	408.000	0	475.500	723.000	63.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.252.800	5.523.600	6.753.500	0	7.582.700	6.413.000	4.596.600



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	330.000	349.000	259.000	50.000	309.000	309.000	309.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.944.000	11.148.700	12.862.700	6.625.000	13.937.200	8.058.200	4.856.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.746.500	1.698.600	1.577.700	255.000	1.748.900	1.400.900	1.670.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	732.100	1.082.100	1.382.100	0	2.782.000	1.882.100	382.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	642.100	448.900	255.000	0	225.000	125.000	125.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000	102.000	147.000	50.000	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496.700	14.829.300	16.483.500	6.980.000	19.105.100	11.878.200	7.446.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.243.900	-9.305.700	-9.730.000	-6.980.000	-11.522.400	-5.465.200	-2.850.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.360.500	-10.109.600	-10.383.900	-6.980.000	-3.668.500	2.510.300	6.118.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.901.400	6.501.400	9.000.400	0	7.500.400	6.500.400	5.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.663.400	4.778.400	9.882.400	0	9.987.400	10.042.400	10.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.762.000	1.723.000	-882.000	0	-2.487.000	-3.542.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-17.122.500	-8.386.600	-11.265.900	-6.980.000	-6.155.500	-1.031.700	1.076.900
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.214.793	-1.171.807	0	-12.437.707	-18.593.207	-19.624.907
= Liquide Mittel	-17.122.500	-1.171.807	-12.437.707	-6.980.000	-18.593.207	-19.624.907	-18.548.007
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Plan)		-1.171.807	-11.265.900		-6.155.500	-1.031.700	1.076.900
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	38.000.000	39.171.807	50.437.707		56.593.207	57.624.907	56.548.007
Neuaufnahme Investitionskredite (Plan)		6.500.000	4.000.000		2.500.000	1.500.000	0
Tilgung Investitionskredite (Plan)		4.777.000	4.882.000		4.987.000	5.042.000	5.042.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	89.333.906	91.056.906	90.174.906		87.687.906	84.145.906	79.103.906
Gesamtverschuldung	119.462.835	130.228.713	140.612.613	0	144.281.113	141.770.813	135.651.913
(Änderung zum Vorjahr)		10.765.878	10.383.900		3.668.500	-2.510.300	-6.118.900

Frei für Notizen



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2010

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			454.549.933,39	460.651.260,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.479.000,00		1.130.935,00
1.2 Sachanlagen		398.060.480,00		405.078.361,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.404.636,00			82.294.422,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.032.865,00			51.120.370,00
1.2.1.2 Ackerland	4.024.520,00			4.048.477,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.996.556,00			11.996.556,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.350.695,00			15.129.019,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.761.760,00			145.292.038,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.304.648,00			12.584.466,00
1.2.2.2 Schulen	70.536.162,00			70.228.955,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.090.114,00			2.847.025,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.830.836,00			59.631.592,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	162.231.289,00			167.532.539,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.169.326,00			23.108.760,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.921.180,00			1.973.211,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.050.311,00			83.967.136,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.517.026,00			56.871.714,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.573.446,00			1.611.718,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	599.951,00			492.754,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.296.969,00			4.868.306,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.096.433,00			2.958.245,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.669.441,00			1.640.056,00
1.3 Finanzanlagen		55.010.453,39		54.441.964,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.141.770,01			46.019.423,31
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.630,78			1.150.745,58
1.3.5 Ausleihungen	7.062.052,60			7.271.795,58
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.257.196,67			6.410.584,67
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	804.855,93			861.210,91

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			23.461.183,27	15.072.840,98
2.1 Vorräte		6.768,34		15.501,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.768,34			15.501,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.491.655,92		10.593.720,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.981.498,97			4.143.536,58
2.2.1.1 Gebühren	82.439,98			229.569,47
2.2.1.2 Beiträge	446.906,73			297.468,24
2.2.1.3 Steuern	1.959.724,50			2.325.350,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	749.829,33			583.244,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.598,43			707.904,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.661.555,00			1.507.704,78
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.662.623,83			780.165,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.376,53			268,61
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.992.106,64			727.270,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	448,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.848.601,95			4.942.479,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.962.759,01		4.463.618,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.250.787,64	2.045.014,55
			481.261.904,30	477.769.116,00

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			123.821.402,63	140.649.316,86
1.1 Allgemeine Rücklage		140.649.316,86		143.752.285,15
davon Allgemeine Rücklage (ohne DR)		140.395.816,86		143.688.285,15
Deckungsrücklage		253.500,00		64.000,00
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		9.445.060,29
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-16.827.914,23		-12.548.028,58
2. Sonderposten			141.132.508,99	141.527.632,11
2.1 für Zuwendungen		73.122.191,00		71.253.234,00
2.2 für Beiträge		66.851.268,00		69.055.195,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.159.049,99		1.219.203,11
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			74.574.649,36	73.261.743,70
3.1 Pensionsrückstellungen		42.078.416,00		40.868.043,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		200.000,00		200.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		11.961.174,80		9.415.543,64
3.4 Sonstige Rückstellungen		20.335.058,56		22.778.157,06
4. Verbindlichkeiten			134.717.125,00	116.350.622,65
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		93.962.835,34		93.786.414,46
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	61.873.304,60			52.614.508,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	32.089.530,74			41.171.906,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		25.500.000,00		10.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.197.655,48		1.999.389,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.729.836,84		1.471.007,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		11.326.797,34		9.093.810,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung			7.016.218,32	5.979.800,68
			<u>481.261.904,30</u>	<u>477.769.116,00</u>

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2010 (Entwurf)

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

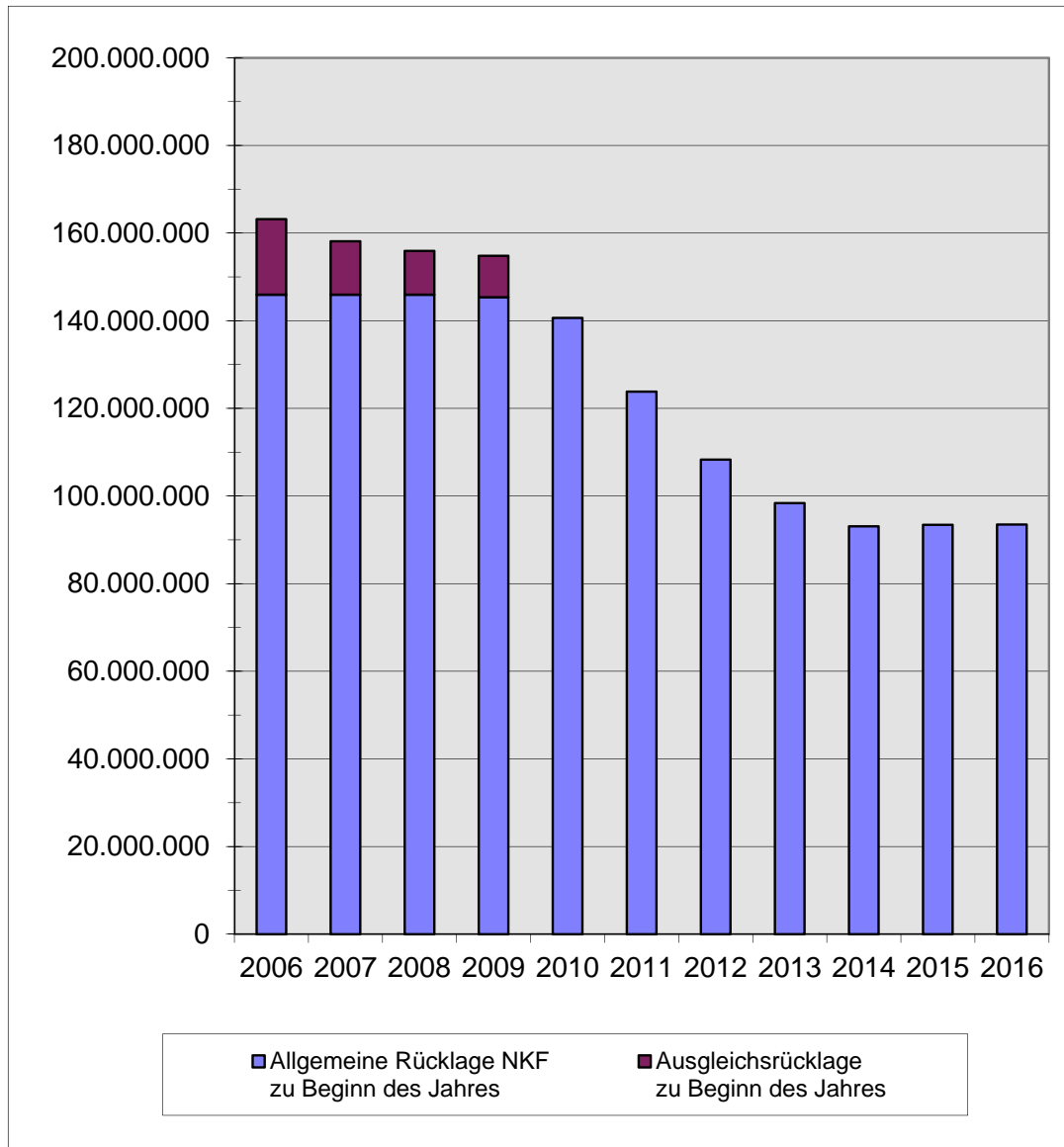
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKf mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2013 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2013 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €			5.053.891 €	0 €	0 €	158.142.061 €						
2007	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.401 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €			2.201.708 €	0 €	0 €	155.940.353 €						
2008	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.401 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €			539.341 €	0 €	0 €	154.822.756 €						
2009	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.627 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.316 €	Nein	Ja	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €	2,13	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €			12.548.029 €	0 €	0 €	140.649.316 €						
2010	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.316 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.902 €	Nein	Ja	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €	11,96	
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	140.649.316 €			16.827.914 €	0 €	0 €	123.821.402 €						

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2011	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.902 €	-15.507.400	15.507.400 €	0 €	0 €	108.060.502 €	Nein	Ja	Ja	30.955.350 €	6.191.070 €	12,52	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	123.821.402 €		15.507.400 €	0 €	0 €	108.314.002 €								
2012	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	108.060.502 €	-9.935.100	9.935.100 €	0 €	0 €	98.125.402 €	Nein	Ja	Ja	27.078.500 €	5.415.700 €	9,17	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	108.314.002 €		9.935.100 €	0 €	0 €	98.378.902 €								
2013	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	98.125.402 €	-5.291.400	5.291.400 €	0 €	0 €	92.834.002 €	Nein	Ja	Ja	24.594.725 €	4.918.945 €	5,38	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	98.378.902 €		5.291.400 €	0 €	0 €	93.087.502 €								
2014	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	92.834.002 €	334.800	0 €	0 €	54.800 €	92.888.802 €	Ja	Ja	Nein	23.271.875 €	4.654.375 €	-0,36	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	93.087.502 €		0 €	0 €	0 €	93.142.302 €								
2015	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	92.888.802 €	66.200	0 €	0 €	76.200 €	92.965.002 €	Ja	Ja	Nein	23.285.575 €	4.657.115 €	-0,07	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	93.142.302 €		0 €	0 €	0 €	93.218.502 €								
2016	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	92.965.002 €	22.800	0 €	0 €	32.800 €	92.997.802 €	Ja	Ja	Nein	23.304.625 €	4.660.925 €	-0,02	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		0 €	0 €	0 €	253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	93.218.502 €		0 €	0 €	0 €	93.251.302 €								

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2013

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsplan 2013 steht fast am Ende der mehrjährigen Umsetzungsphase des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Haushaltsplanung steht inzwischen im fünften Planungsjahr des HSK.

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

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

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

- Nr. 98/2011 zur Umsetzung Stand 31.12.2010 und
- Nr. 180/2012 zur Umsetzung Stand 31.12.2011

sowie die aktuelle Fortschreibung des HSK 2013 mit dem Stand des jetzigen Planes.

Eigentlich müsste doch nunmehr aufgrund der wesentlichen erreichten in **Gesamtsumme rd. 21,6 Mio. € Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen** (2009 = rd. 0,4 Mio. €, 2010 = rd. 4,6 Mio. €, 2011 = rd. 6,7 Mio. €, 2012 vorauss. ca. 9,9 Mio. €) der vergangenen Jahre der Haushaltsausgleich praktisch erreicht sein. Doch neben umgesetzten HSK-Maßnahmen zur Etatdeckung gibt es weitere Aspekte, die genau in die andere Richtung weisen.

Spätestens seit dem Frühjahr 2012 ist festzustellen, dass häufig unbeeinflussbare Dinge wie z.B. das Stagnieren des Aufkommens der Gewerbesteuer, erhebliche Steigerungen z.B. bei den Jugendhilfeleistungen sowie aufgrund der Tarifabschlüsse oder auch Ausweitungen bei der Feuerwehr aufgrund des Brandschutzbedarfsplans das Erreichen des bisher vorgegebenen genehmigten Defizitrahmens der Haushaltsplanung deutlich schwieriger werden lassen. Nur durch eine teilweise Haushaltssperre in 2012 kann der vorgegebene Rahmen für 2012 voraussichtlich eingehalten werden.

Diese Rahmenbedingungen gelten nun für das Haushaltsjahr 2013 unverändert fort. In groben nackten Zahlen gesprochen wurden für den Plan 2013 vorab Budgetkürzungen von rd. 1,5 Mio. € gegenüber dem genehmigten Rahmen aus der Finanzplanung 2012 vorgegeben. Die Mittelanmeldung der einzelnen Dienststellen führte letztlich dagegen zu einer Steigerung von geschätzten rd. 4 Mio. € gegenüber diesen Vorgaben, d.h. 2,5 Mio. € gegenüber der Finanzplanung 2013 aus dem Plan 2012. Als Endergebnis der sogenannten Budget-Vorabkürzungen für 2013 ff. sind rd. 300.000 € jährlich als Deckungsbeiträge derzeit erreicht worden.

Insgesamt herausgekommen ist im Planentwurf 2013 eine Ausweitung des bisher vorgegeben genehmigten Rahmens aus 2012 für 2013 um rd. 2 Mio. €, d.h. ein höheres Defizit von knapp unter 7 Mio. € gegenüber bisher geplanten knapp 5 Mio. €. Im weiteren Beratungsgang konnten jedoch u.a. durch deutlich verbesserte Prognosen bei der WBS (u.a. Stadtwerke) im endgültigen Plan 2013 wieder knapp 5,3 Mio. € als Defizit ausgewiesen werden.

Ab 2014 ff. soll weiterhin der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden.

Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, mussten zwangsläufig u.a. neben gekürzten Ansätzen der Budgets in einigen Bereichen gegenüber den getätigten Mittelanmeldungen auch eingeplante Steuererhöhungen und optimistische Schätzungen für den weiteren Verlauf des Ertragseinkommens eingeplant werden. Mit diesem Vorgehen könnte auch zwangsläufig wieder eine höhere Summe der HSK-

Maßnahmen erreicht werden, d.h. die früher genehmigten Rahmendaten des HSK könnten wieder für 2013 und 2014 eingehalten werden. Für das Jahr 2011 und 2012 liegen die bisher umgesetzten HSK-Maßnahmen zwar unter den vorgegebenen Werten, aber durch verbesserte Zahlen der Allgemeinen Finanzwirtschaft oder anderer Verbesserungen wie z.B. die Haushaltssperre wurde bzw. wird dieses im Rahmen des genehmigten Gesamtdefizites letztendlich kompensiert. Bei einem Kränkeln der Allgemeinen Finanzwirtschaft und notwendiger Budget-Ausweitungen an anderer Stelle bleibt letztlich nicht anderes übrig als Gegensteuern und andere zusätzliche HSK- oder Konsolidierungsmaßnahmen anzugehen, die sogenannte Deckungsbeiträge liefern können.

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

Die Durchhaltekraft und Disziplin aller bleibt also gefragt, um die Haushaltskonsolidierung immer wieder auf Kurs zu bringen.

Letztlich wurden inzwischen (einschl. 2012) voraussichtlich rd. 21,6 Mio. € aufgrund der HSK-Maßnahmen an Liquiditätskrediten eingespart.

Denn sollte der Weg zur Haushaltskonsolidierung scheitern, steht damit definitiv der sogenannte Nothaushalt ohne große Gestaltungsfreiheit und immer weiter ausufernden Liquiditätskrediten, die auch schon mit allen geplanten Konsolidierungsmaßnahmen ein unerträgliches Maß erreicht haben. Aber auch im Nothaushalt oder einer dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung besteht in der Haushaltsausführung der Sparzwang und die permanente Pflicht zur Haushaltskonsolidierung einschl. HSK, auch wenn dieses nicht genehmigungsfähig wäre.

Für einen kurzen Überblick von finanziellen Veränderungen im Haushalt und des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 wird u.a. auf die **Ziffer 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept** auf den Folgeseiten verwiesen.

Änderungen in der Bewirtschaftung der Budgets

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

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

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

Mit dieser Umstellung wird zwangsläufig Neuland betreten.

Durch die Umstellung wird aber auch die Verantwortung der einzelnen Fachdienste weiter gestärkt, sich mit sämtliche Auswirkungen, die z.B. Investitionen oder Sanierungen mit sich bringen, auch entsprechend auseinanderzusetzen und in ihren Budgets entsprechend zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die immer wiederkehrenden Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen.

Die Budgetrelevanz z.B. von Kalk. Mieten und Nebenkosten führt auch dazu, dass sich z.B. Energiekosteneinsparungen auch direkt in den betroffenen Fachbudgets niederschlagen und entsprechend budgetentlastend wirken können; ebenso müssen die Budgetbelastungen entsprechend mit in die Überlegungen aufgenommen werden. Die Budgetauswirkungen lagen häufig somit bisher nicht immer bei den eigentlich dafür verantwortlichen Produktbudgets. Eine Umstellung der Budgetrelevanz erscheint vor dem Hintergrund der immer knapperen Mittel auf allen Ebenen der Verwaltung sinnvoll.

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

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2013

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 2013 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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

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

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2013

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

2003	rd. – 9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)
2004	rd. – 8,1 Mio. € „
2005	rd. – 5,3 Mio. € „
2006	rd. – 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)
2007	rd. – 2,2 Mio. € „
2008	rd. – 0,5 Mio. € „
HSK 2009	rd. – 12,5 Mio. € „
HSK 2010	rd. – 16,8 Mio. € „
HSK 2011	rd. – 15,5 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
HSK 2012	rd. – 9,9 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)

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

	(Finanzplanung Plan 2012)	(Aktueller Plan 2013)
2013	rd. – 4,9 Mio. €	rd. – 5,3 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2014	rd. + 0,3 Mio. €	rd. + 0,3 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2015	rd. + 0,2 Mio. €	rd. + 0,1 Mio. € „
2016	-	rd. + 0,0 Mio. € „

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung des HSK 2013 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung) berücksichtigt worden, wenn diese denn tatsächlich für 2013 bzw. 2014 umgesetzt werden sollten :

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

Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2013 verwiesen.

Die Verschlechterungen im städt. Haushalt des Ergebnisplanes von 2012 (Finanzplanjahr 2013) zu **Planentwurf 2013** werden an den wesentlichen Bereichen durch Veränderung beim Gesamtergebnis hier aufgeführt :

	Änderung Ergebnisplan 2013 (Entwurf)
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- 1.228.200 €
Sicherheit und Ordnung einschl. Feuerwehr	- 445.600 €
Abwasserbeseitigung	- 431.900 €
Umweltschutz	- 156.100 €
Sportförderung	- 106.950 €

Demgegenüber stehen folgende wesentliche Verbesserungen im Gesamtergebnis 2013 (Entwurf) in folgenden Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 170.000 €
Wirtschaft und Tourismus einschl. Beteiligungen	+ 118.500 €
Schulträgeraufgaben	+ 108.950 €

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2012 zum Haushaltsjahr 2013 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste „Vergleich der Planansätze 2013 (Planentwurf 2013 zu Finanzplanung 2013 aus 2012)“ **-rote Seiten-**) aufgeführt.

Hieraus stellt sich die Gesamtverschlechterung der rd. 2 Mio. € bei allen Produkten zum Planentwurf 2013 in einer Kurzübersicht dar.

Im Zuge des Beratungsganges zum endgültigen Plan 2013 konnte aufgrund erheblich verbesserter Prognosen der Beteiligungen (WBS, Stadtwerke) um rd. 1,8 Mio. € diese Gesamtverschlechterung von rd. 2 Mio. € des Entwurfes aufgefangen und wieder knapp auf rd. 0,2 Mio. € reduziert werden. Auf eine Aktualisierung der beigefügten Tabelle (rote Seiten) zum endgültigen Plan wurde verzichtet.

Um zu einem möglichen genehmigungsfähigen Ergebnis im Entwurfsstand von rd. 7,0 Mio. € Defizit in 2013 und einem ausgeglichenen Ergebnis 2014 zu kommen, sind neben den in den Planentwurf aufgenommen Verschlechterungen und Verbesserungen auch in diversen Produkten Kürzungen gegenüber den Mittelanmeldungen der Fachdienste vorgenommen worden.

Bei den einzelnen Produktblättern der Teilpläne des Haushaltes sind diese vorgenommen Einsparungen in wesentlichen Bereichen unter Erläuterungen ebenso aufgeführt worden.

Zusammengefasst zu nennen sind hier Kürzungsbeträge bei	2013	2014
Jugendhilfe	- rd. 0,5 Mio. €	- rd. 0,5 Mio. €
Gebäudemanagement (+Allg. Finanzwirtschaft)	- rd. 0,25 Mio. €	- rd. 1,0 Mio. €
Abwehrender Brandschutz/Feuerwehr	- rd. 0,1 Mio. €	- rd. 0,1 Mio. €
Musikschule	- rd. 0,017 Mio. €	- rd. 0,017 Mio. €
Volkshochschule	- rd. 0,075 Mio. €	- rd. 0,075 Mio. €
Komm. Veranstaltungen, Projekte, Kulturförderung	- rd. 0,057 Mio. €	- rd. 0,057 Mio. €

In diesem Zusammenhang und den aufgezeigten Änderungen und den vielfältigen Wünschen, denen nicht in allen Fällen entsprochen werden konnte, bleibt es weiter für die Haushaltskonsolidierung ein äußerst mühsamer und steiniger Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt bis 2014.

Zur Finanzierung dieser vielfältigen Notwendigkeiten und Wünsche könnten am Ende weitere Gebühren- und Steuererhöhungen stehen, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich wäre.

Vergleich der Planansätze 2013 (Plan 2013 zu Finanzplanung 2013 aus 2012)

(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung; Plus-Beträge beuten Verbesserung)

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg. ILV	Erg. Gesamt	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-13.300	0	300	-13.000
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	43.300	0	-20.700	22.600
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	1.700	0	1.200	2.900
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	3.600	0	-6.200	-2.600
10	P001_200_300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	6.000	0	-31.100	-25.100
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	185.900	0	-62.100	123.800
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	-1.100	0	0	-1.100
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-32.200	0	45.400	13.200
14	P001_400_100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-7.500	0	200	-7.300
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-2.400	0	-15.500	-17.900
22	P001_600_100	Steuern und Betriebswirtschaft	-7.500	0	7.100	-400
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	20.100	0	-19.000	1.100
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-39.200	0	-100	-39.300
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	74.500	0	21.700	96.200
69	P001_850_200	Baubetriebshof	-114.300	0	148.000	33.700
	P001	Innere Verwaltung	117.600	0	69.200	186.800
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-278.600	0	-300	-278.900
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	200	0	-200	0
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	-6.200	0	-2.000	-8.200
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-500	0	1.400	900
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-7.800	0	100	-7.700
32	P002_200_200	Personenstandswesen	35.600	0	-4.600	31.000
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-191.600	0	3.700	-187.900
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	200	0	0	200
	P002	Sicherheit und Ordnung	-448.700	0	-1.900	-450.600
40	P003_100_100	Grundschule	-8.700	0	38.350	29.650
40	P003_100_200	Hauptschule	15.200	0	11.300	26.500
40	P003_100_300	Realschule	15.700	0	8.000	23.700
40	P003_100_400	Gymnasium	29.700	0	-20.700	9.000
40	P003_100_500	Schulzentrum	-17.400	0	-98.600	-116.000
40	P003_100_550	Gesamtschule	3.300	0	-5.800	-2.500
40	P003_100_600	Förderschule	2.800	0	15.700	18.500
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	16.300	0	0	16.300
40	P003_200_200	Schulverwaltung	58.900	0	-300	58.600
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	-39.800	0	100	-39.700
	P003	Schulträgeraufgaben	76.000	0	-51.950	24.050
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	-2.900	0	-18.000	-20.900
BE	P004_100_200	Musikschule	-12.800	0	19.400	6.600
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv	11.800	0	0	11.800
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-13.900	0	1.700	-12.200
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	12.800	0	-1.300	11.500
	P004	Kultur und Wissenschaft	-5.000	0	1.800	-3.200
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-4.000	0	100	-3.900
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	13.000	0	100	13.100
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	16.900	0	-1.400	15.500
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-8.300	0	4.400	-3.900
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-74.400	0	32.700	-41.700
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	4.400	0	2.000	6.400
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-14.400	0	0	-14.400
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-100	0	200	100
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.200	0	-4.500	-3.300
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	14.600	0	-2.700	11.900
	P005	Soziale Leistungen	-51.100	0	30.900	-20.200

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg.	ILV Erg.	Gesamterg.
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-113.300	0	0	-113.300
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	-416.300	0	43.000	-373.300
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-26.900	0	1.200	-25.700
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-40.400	0	-92.900	-133.300
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-606.600	0	-900	-607.500
51	P006_400_100	Erziehungsberatung	22.700	0	200	22.900
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-1.180.800	0	-49.400	-1.230.200
40	P008_100_100	Förderung des Sports	60.600	0	3.200	63.800
40	P008_100_200	Sportstätten	45.200	0	-173.650	-128.450
40	P008_100_300	Bäder	-78.600	0	8.700	-69.900
	P008	Sportförderung	27.200	0	-161.750	-134.550
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	-17.500	0	300	-17.200
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	11.600	0	-1.800	9.800
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.900	0	-1.500	-7.400
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-19.000	0	400	-18.600
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-1.800	0	0	-1.800
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	4.700	0	0	4.700
61	P010_400_100	Stadterneuerung, Denkmalschutz und -pflege	-6.400	0	-18.900	-25.300
	P010	Bauen und Wohnen	-22.500	0	-18.500	-41.000
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-21.600	0	21.900	300
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	-459.800	0	27.600	-432.200
	P011	Ver- und Entsorgung	-481.400	0	49.500	-431.900
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	19.600	0	-144.700	-125.100
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Bausträger	100	0	-800	-700
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-22.800	0	74.800	52.000
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	3.100	0	-5.600	-2.500
66	P012_100_500	ÖPNV	5.000	0	-7.500	-2.500
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	4.100	0	10.000	14.100
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.100	0	-73.800	-64.700
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100	0	-40.200	-40.100
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-19.700	-100	18.900	-900
66	P013_300_100	Wasserbau	7.000	0	5.400	12.400
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	3.500	0	1.100	4.600
	P013	Natur- und Landschaftspflege	-9.100	-100	-14.800	-24.000
61	P014_100_100	Umweltschutz	-142.000	0	-14.100	-156.100
	P014	Umweltschutz	-142.000	0	-14.100	-156.100
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-2.100	0	0	-2.100
KSB	P015_200_200	Stadtmarketing und Tourismus	71.900	0	10.500	82.400
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	0	-27.000	-27.000
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	-100	0	-14.300	-14.400
69	P015_300_300	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	-16.800	0	0	-16.800
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.008.300	620.000	267.100	1.895.400
	P015	Wirtschaft und Tourismus	1.061.200	620.000	236.300	1.917.500
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-180.000	250.000	0	70.000
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	-180.000	250.000	0	70.000
	PBADZALZ	Stadt Bad Salzuflen	-1.235.400	869.900	0	-365.500

3. Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Defizite der Ergebnispläne können nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Gleichzeitig wird auch noch der Schwellenwert für ein HSK im Jahre 2013 weiter überschritten.

Die Haushaltssatzung 2013 sowie auch die Fortschreibung des HSK 2013 unterliegen damit der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann mit Vorbehalten und Auflagen verbunden werden.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2013 dargestellten Investitionen des aktuellen Jahres und des Folgejahres können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

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

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem möglichen Maximalstand von rd. 150 Mio. €. Zum Haushaltsjahr 2015 wäre erstmals wieder keine Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen. Zudem könnte die Gesamtverschuldung erstmals wieder sinken.

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

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

Bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten mit kürzeren Laufzeiten liegt der Vorteil i.d.R. in deutlich niedrigeren Zinssätzen. Ein zukünftiger deutlicher Anstieg dieser kurzfristigen Zinssätze könnte jedoch langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen.

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

5. Konjunkturpaket II

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

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

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

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

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

6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

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

* Der Rat hat die Hebesatzanhebung durch die Hebesatzsatzung 2013 am 12.12.2012 beschlossen.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise und im besonderen Maße die vom Land bereitgestellten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Darin heißt es: „Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises Steuer-schätzungen für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich -wenn auch mit abnehmender Dynamik- in den kommenden Jahren fortsetzen. Wenn es sich bei dieser globalen Betrachtung auch immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes handelt und diese Werte dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden müssen, wurde dennoch für diesen Haushaltsplan mit viel Optimismus eine deutliche Steigerung von 5,3 Mio. € ausgehend von einem geschätzten Niveau für 2012 von 21,8 Mio. € ausgegangen.

Einen zusätzlichen Aufschlag auf diese angenommene Steigerung konnte aufgrund einer Hebesatzsteigerung eingerechnet werden; der Rat hat am 12.12.2012 die Hebesatzsatzung 2013 beschlossen.

Zu den Steigerungen im Haushaltsplanungszeitraum von 2013 – 2016:

Mit der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist auch wenige Monate später eine weltwirtschaftliche Konjunkturflaute bzw. -krise eingetreten. In Bad Salzuflen ist der Gewerbesteuerertrag für 2009 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 % gesunken. Der Ertragseinbruch ist damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Es ist für das laufende Jahr 2012 damit zu rechnen, dass das Rechnungsergebnis sich auf rd. 21,8 Mio. € einpendeln wird. Für den Zeitraum ab 2013 wird mit einer deutlichen Erholung der Erträge für Bad Salzuflen gerechnet, weil hoffentlich davon auszugehen ist, dass sich die Ertragslage der Betriebe in Bad Salzuflen vergleichbar wie im Land jedoch u.U. zeitverzögert entwickeln wird. Ziel ist, den Gewerbesteuerertrag brutto mit rd. 31 Mio. € zu kalkulieren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

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

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit den prognostizierten Steigerungsraten der Orientierungsdaten gebildet, jedoch sind die zu erwartenden Mehrerträge -nach den Abrechnungen für die ersten drei Quartale 2012- von geschätzt 800 T€ auf das laufende Jahr bereits in diese Planüberlegungen mit eingerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

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

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze sind für den Haushaltsplan 2013 ff eingeplant. Eine Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 2014 ist im Fachdienst Steuern in Vorbereitung.

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 2011 für Bad Salzuflen beträgt rd. 1,78 Mio. €. Für die Ansatzbildung 2013 sind wir vom gleichen Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 1,8 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

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

Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden im August 2012 von der Landesregierung beschlossen. Nach der 1. Proberechnung für 2013 war an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von gut 13,3 Mio. € vorgesehen. Durch die aktuell veröffentlichte 2. Proberechnung vom 04.12.2012 wurde dieser Betrag auf rd. 13,2 Mio. € reduziert. Das GFG 2013 soll voraussichtlich erst im März 2013 vom Landtag NRW beschlossen werden.

Innenminister Jäger hatte angekündigt, dass die Gesamtzuweisung an die Gemeinden in NRW für 2013 um rd. 300 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aufgestockt werden soll. Nach der Bekanntgabe der 1. Proberechnung muss hier nüchtern festgestellt werden, dass der daraus erhoffte Mehrertrag an Schlüsselzuweisungen sich im ländlichen Raum OWL so nicht eingestellt hat. Seit dem GFG 2012 (z.Zt. noch immer im Entwurfsstadium) sind die Ergebnisse aus dem ifo-Gutachten „Analyse und

Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW“ und Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25.06.2010 mit berücksichtigt. Bereits vor einem Jahr hat der Städte- und Gemeindebund NRW prognostiziert, dass er von einer Umverteilung der Schlüsselzuweisungen von gut 100 Mio. € zu Gunsten der kreisfreien und zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen ausgeht. Wir als kreisangehörige Kommune haben mit der aus unserer Sicht eher mageren Zuweisungsprognose für 2013 zu leben.

Vor diesem Hintergrund wird die Festsetzung der Ansätze bis 2016 zu einem deutlichen Risiko. In unsere Überlegungen ist eingeflossen, dass die eigene Steuerkraft auch aufgrund der Berechnungsmethode (Zahlungsfluss vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres) möglicherweise geringer ausfällt, als die im Durchschnitt aller Kommunen in NRW

Kurortehilfe

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

Das Land stellte eine Finanzmasse für die Kurortehilfe von insgesamt 6.601 T€ für 2011 bereit. Die Stadt Bad Salzuflen hat davon einen Anteil i.H.v. rd. 404 T€ (6,1 %) erhalten. Für 2013 wird unterstellt, dass keine nennenswerten Änderungen gegenüber 2011 eintreten werden, obwohl der Betrag für 2012 noch nicht feststeht.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Sonstige Transfererträge

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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.

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 Gewerbesteuermehreinnahmen aufgrund von örtlichen Hebesatzanhebungen nicht zu einer höheren Gewerbesteuerumlage führen.

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

Die Ansätze 2013 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %

Beim Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag:	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	5 %
(Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	<u>Länderfinanzausgleich</u>	<u>29 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	34 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>69 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2013 steht noch aus.

Länderfinanzausgleich

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

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

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

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 5 % für 2012) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Kreisumlage

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

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

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

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

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

Der Kreis Lippe hat seinen Bedarf am Kreisumlagegesamtvolumen für 2013 noch nicht genannt. In der Finanzplanung des gültigen Haushaltsplanes geht der Kreis für 2013 von einem Bedarf von gut 176 Mio. € aus. Wir hoffen, dass dieser Betrag vom Kreis auch tatsächlich für 2013 gehalten werden kann oder wenigstens nur mit einer geringfügigen Steigerung versehen wird. Bei unserer frühzeitigen Ansatzbildung haben wir sicherheitshalber mit einer 2 %igen „Reserve“ kalkuliert.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit wie folgt:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2012 betrug dieser 43,943 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2013 wurde auf 28,1 Mio. € (Aufwand für 2012 rd. 26,9 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanzeitraum bis 2016 (29,7 Mio. €) wurden nur moderat gesteigert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2016 auf diesem Niveau halten wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 26,74 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2012 um rd. eine Mio. € angezogen; die Versorgungsaufwendungen konnten mit einer Gesamtsumme von 1,63 Mio. € für 2013 (+ 2,5 %) festgesetzt werden.

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

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

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2013 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten sehr vorsichtig geschätzt worden. Ggf. können zusätzliche Aufwendungen gegenüber dem Ansatz auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der LOB-Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 erstmalig ab 2013 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen, die bisher nur in den Jahresabschlüssen (d.h. ohne Ansatz) durchgebucht wurde. Diese neutrale Veranschlagung von rd. 380.000 € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen im Bruttoprinzip zur einfacheren Abwicklung als Ausnahme.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2013 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.996 T€
für Personal im Feierabendhaus	rd. 13 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 363 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 150 T€
<u>für Personal in der WBS</u>	<u>rd. 48 T€</u>
Summe	rd. 2.570 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 32,13 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von rd. 3 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und -betrieb eine besondere Größe (9,2 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 2,42 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,78 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,21 Mio. € und für (Fremd-)Reinigung rd. 1,24 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,54 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1.017 T€) und Müllbeseitigungsaufwand (3.326 T€).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 390 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 14.488 T€ setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (10.451 T€), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1.033 T€) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2.035 T€) zusammen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,56 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanjahre wurde ein in etwa gleichbleibender Aufwand angesetzt. Geplante größere Investitionen führen bis zu ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme noch nicht zu Abschreibungsaufwand. Nach dem Ende des Finanzplanzeitraumes werden sicherlich regelmäßige und dauerhafte Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

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

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Volumen mit rd. 44,48 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2013 insgesamt mit rd. 4,35 Mio. € veranschlagt.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem etwa gleichbleibenden Zinsaufwand von rd. 5,8 Mio. € in 2012 bis 2016 zu kalkulieren. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 1,1 Mio. € für 2013 nehmen aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und stetig steigenden Volumens einen immer breiteren Raum ein. Dieser könnte bis 2016 auf rd. 1,3 Mio. € steigen.

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

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	100.337	106.762	115.601	122.426	128.241	128.560	130.289

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	98.986	105.698	114.542	120.854	126.912	127.221	128.950
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2013 = 300 %</i>	140 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	155 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	155	185 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	185	190	190
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2013 = 495 %</i>	8.450 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	9.200 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	9.400	10.700 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	10.900	11.100	11.300
Gewerbsteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	16.900 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	19.800 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	24.300 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	28.100	31.100	31.000	31.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	13.400	14.900	16.400	18.000	19.100	20.100	21.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.350	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	420	440	440	470	600	600	600
Hundesteuer (Z. 4032)	195	200	220	220	220	220	220
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	100	100	100	80	80	80	80
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	1.930	1.601	1.701	1.801	1.751	1.751	1.751
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	43.885	48.796	55.216	62.156	66.636	67.841	69.241

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	11.130	11.400	14.700	13.200	13.700	14.200	14.700
Kurortehilfe (Z. 4121)	375	375	380	400	400	400	400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	6.191	5.424	6.735	7.189	7.253	7.320	7.364
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	1.954	1.985	1.929	2.309	2.270	2.338	2.357
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1.350)</i>	<i>(1.379)</i>	<i>(1.322)</i>	<i>(1.585)</i>	<i>(1.475)</i>	<i>(1.567)</i>	<i>(1.567)</i>
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	19.650	19.184	23.744	23.098	23.623	24.258	24.821

c) Sonstige Transfererträge

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	136	141	137	123	123	123	123
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	239	239	244	180	180	180	180
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	375	380	381	303	303	303	303

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	763	760	760	759	759	759	759
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.833	17.229	17.452	17.077	17.317	17.348	17.315
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.900	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.783	2.624	2.583	2.744	2.713	2.945	2.910
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	539	752	468	446	146	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	22.818	23.265	23.298	23.061	22.970	23.087	23.019

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.311	1.549	1.489	1.390	1.388	1.382	1.382
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(130)	(300)	(330)	(285)	(285)	(285)	(285)
<i>VitaSol</i>	(345)	(460)	(360)	(400)	(400)	(400)	(400)
<i>Übergangsheime</i>	(251)	(185)	(180)	(107)	(107)	(107)	(107)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	206	224	232	232	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	743	803	764	930	1.781	781	781
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(168)	(170)	(170)	(173)	(173)	(173)	(173)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(372)	(362)	(272)	(280)	(280)	(280)	(280)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.000)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	701	639	623	711	706	676	676
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	323	301	3	3	3	3	3
<i>davon</i>							
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(320)	(298)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.758	2.691	2.744	2.666	2.750	2.742	2.721
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.989)	(1.921)	(1.958)	(1.996)	(2.091)	(2.105)	(2.104)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(700)	(686)	(525)	(363)	(384)	(384)	(384)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(0)	(47)	(37)	(37)	(37)	(37)
<i>Erziehungsberatung</i>	(0)	(0)	(122)	(150)	(150)	(150)	(150)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	6.042	6.207	5.855	5.932	6.860	5.816	5.795

(Umgruppierung ab 2012 zu 4488)

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.600	3.650	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	0	1.920	0	0	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Schützenstraße 6</i>	<i>(0)</i>	<i>(420)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kurgastzentrum</i>	<i>(0)</i>	<i>(1.500)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	1	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	415	375	394	414	414	414	414
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	0	0	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	0	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	265	280	280	280	279	279	279
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	789	925	983	997	999	698	556
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)		0	0	380	385	382	379
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	0	0	40	0	0	0
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1	1	1	51	301	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	510	0	0	16	16	16	16
<i>davon</i>							
<i>Mediation Landesverband</i>	<i>(510)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Altentagesstätten</i>				<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	6	6	6	5	5	5	5
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	628	708	733	720	720	720	720
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	6.216	7.866	6.048	6.304	6.520	5.916	5.771

1.2 Finanzerträge

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	57	53	48	41	34	28	28
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	329	326	326	226	226	226	226
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	800	500	500	1.120	884	900	900
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(800)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	165	185	185	185	185	185	185
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.351	1.064	1.059	1.572	1.329	1.339	1.339

2. Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	125.303	122.269	125.536	127.717	127.896	128.494	130.266

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.503	116.339	119.421	121.897	122.026	122.775	124.497
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.266	27.474	27.335	28.368	28.512	28.327	28.085
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	26.666	25.874	25.745	26.738	26.882	26.697	26.455
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.600	1.600	1.590	1.630	1.630	1.630	1.630

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.145	4.107	4.255	4.407	4.433	4.427	4.376
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.435	1.420	1.415	1.440	1.440	1.440	1.440
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.315	6.262	6.385	6.562	6.588	6.582	6.531
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.340	1.340	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	260	260	340	330	330	330	330
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	1.600	1.600	1.590	1.630	1.630	1.630	1.630
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	14.726	14.343	14.263	14.931	15.094	14.987	14.837
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.225	1.192	1.184	1.241	1.254	1.246	1.234
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.940	2.869	2.852	2.987	3.018	2.997	2.968
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	5	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	532	379	255	131	43	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	19.428	18.788	18.559	19.295	19.414	19.235	19.044
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	93	74	60	134	134	134	134
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	509	402	393	399	399	399	399
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	41	43	43	43	43	43	43
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	280	305	305	305	304	304	304
Summe übrige Personalaufwendungen	923	824	801	881	880	880	880
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
<i>AWO Feierabendhaus</i>	58	75	40	13	0	0	0
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	214	214	63	48	41	41	41
<i>Kreis Lippe für Erziehungsberatung</i>	0	0	122	150	150	150	150
<i>ARGE</i>	700	686	525	363	384	384	384
<i>Kindergartenträger</i>	1.989	1.921	1.958	1.996	2.091	2.105	2.104
Summe	2.961	2.896	2.708	2.570	2.666	2.680	2.679

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	30.328	29.614	31.113	32.135	31.664	31.211	31.315

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	1.462	1.352	1.834	2.158	1.714	1.044	1.000
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(810)</i>	<i>(720)</i>	<i>(1.146)</i>	<i>(1.252)</i>	<i>(808)</i>	<i>(338)</i>	<i>(294)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	387	239	243	256	219	219	219
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(197)</i>	<i>(36)</i>	<i>(39)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>
<i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>							
Summe	1.849	1.591	2.077	2.414	1.933	1.263	1.219

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	751	744	704	643	643	643	633
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	918	911	1.089	1.071	1.073	1.075	1.076
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	70	66	177	144	134	131	131
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	150	137	205	224	184	184	184
Summe	1.889	1.858	2.175	2.082	2.034	2.033	2.024

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	51	51	58	58	58	58	58
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(18)	(18)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	130	130	130	242	142	142	142
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(100)	(100)	(100)	(110)	(110)	(110)	(110)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(30)	(30)	(30)	(32)	(32)	(32)	(32)
<i>Erziehungshilfen (§86 V)</i>				(100)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.103	2.104	2.179	2.164	2.164	2.164	2.164
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.900)	(1.900)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(75)	(75)	(75)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	10.637	10.427	11.268	12.024	12.092	12.262	12.435
<i>davon</i> - <i>TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(9.557)	(9.387)	(9.464)	(10.451)	(10.604)	(10.758)	(10.916)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(953)	(913)	(936)	(1.033)	(1.048)	(1.064)	(1.080)
Summe	12.921	12.712	13.635	14.488	14.456	14.626	14.799

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.726	3.676	3.626	3.777	3.727	3.757	3.756
Grundsteuer (Z. 52411)	21	21	21	21	21	21	21
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.218	1.214	1.213	1.212	1.212	1.211	1.212
Reinigung (Z. 52413)	1.171	1.171	1.268	1.238	1.234	1.285	1.295
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	235	244	203	178	178	178	178
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	413	395	381	392	392	392	392
Summe	6.784	6.721	6.712	6.818	6.764	6.844	6.854

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	415	397	444	390	389	389	389
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	393	454	420	400	431	401	401
Summe	808	851	864	790	820	790	790
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	211	216	220	212	219	219	219
Schülerbeförderung (Z. 52790)	949	950	992	1.017	1.092	1.112	1.122
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	520	484	406	387	387	387	387
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	15	20	19	14	14	14	14
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	127	113	105	102	100	100	100
Wahlen (Z. 52793)	23	0	0	23	58	35	0
Zensus 2011 (5279350)	5	10	0	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	20	20	20	19	19	19	19
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	71	50	47	47	47	47	47
Werbung (Z. 527960)	116	109	80	47	48	48	48
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	638	557	440	340	339	340	339
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)	51	9	9	9	9	9	9
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.331	3.343	3.312	3.326	3.325	3.325	3.325
Summe	6.077	5.881	5.650	5.543	5.657	5.655	5.629

c) **Bilanzielle Abschreibungen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	12.579	12.656	13.186	12.557	12.585	12.733	12.756
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.603	4.858	4.636	4.673	4.703	4.924	4.932
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	65	65	65	53	53	53	53
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.407	3.402	3.335	3.465	3.350	3.366	3.382
Straßen (Z. 571133)	2.610	2.416	3.215	2.469	2.589	2.519	2.525
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	36	40	40	40	40	40	40
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.118	5.923	6.655	6.027	6.032	5.978	6.000
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	496	521	531	574	565	548	549
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	897	884	894	800	795	783	779
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	60	60	60	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	1.453	1.465	1.485	1.424	1.410	1.381	1.378
Finanzanlagen (Z. 57219)	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	11	16	16	15	15	15	15
Immaterielle Vermögensgegenstände	173	173	173	212	219	229	225
<i>davon</i> <i>EDV</i> (Z. 5741)	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(40)</i>	<i>(40)</i>	<i>(40)</i>	<i>(40)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	221	221	221	206	206	206	206
Summe	12.579	12.656	13.186	12.557	12.585	12.733	12.756

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	42.521	41.665	43.378	44.483	44.928	45.903	47.667

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen

öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	656	606	625	646	646	646	666
<i>davon Umlage KRZ</i>	<i>(640)</i>	<i>(590)</i>	<i>(610)</i>	<i>(630)</i>	<i>(630)</i>	<i>(630)</i>	<i>(630)</i>

Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private

Unternehmen (Z. 5315, 5317)	3.527	512	1.391	371	440	440	1.495
-----------------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

davon

<i>Zuschuss Staatsbad</i>	<i>1</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
---------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(ab 2008 Neustrukturierung Beteiligungen, steigende Pacht; wird zukünftig bei WBS gebucht)

<i>Sonderfaktor RehaVital (Konjunkturpaket II)</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
--	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>	<i>850</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	<i>661</i>	<i>311</i>	<i>1.190</i>	<i>1.219</i>	<i>1.155</i>	<i>1.139</i>	<i>2.194</i>
-------------------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kultur (Z. 53181)	213	210	19	78	78	78	78
-------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugend (Z. 53182)	449	495	498	509	497	497	497
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Soziales, Senioren (Z. 53183)	194	111	98	117	114	114	114
-------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Soziales, Ausländer (53184)	18	14	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sport (Z. 53185)	70	68	68	35	39	39	39
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Umwelt (Z. 53186)	110	70	20	97	97	97	97
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.832	1.842	1.795	1.937	1.782	1.778	1.777
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon

<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	<i>1.023</i>	<i>1.095</i>	<i>1.185</i>	<i>1.305</i>	<i>1.305</i>	<i>1.305</i>	<i>1.305</i>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	<i>64</i>	<i>50</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Abwicklung über Aufträge (z.B. Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.)

<i>(Z. 5318990 u. 5318995)</i>	<i>686</i>	<i>651</i>	<i>360</i>	<i>252</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>			<i>179</i>	<i>319</i>	<i>316</i>	<i>312</i>	<i>311</i>
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Summe	7.069	3.928	4.514	3.790	3.693	3.689	4.763
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sozialtransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	1.188	1.417	1.329	1.592	1.592	1.592	1.592
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	2.652	3.392	3.592	3.788	3.900	3.900	3.900
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	655	655	655	655	655	655	655
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.633	1.633	1.572	1.622	1.692	1.692	1.692
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe	6.128	7.097	7.148	7.657	7.839	7.839	7.839
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.410	1.620	1.920	2.130	2.370	2.350	2.350
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.450	1.660	1.860	2.070	2.290	2.290	2.280
Summe	2.860	3.280	3.780	4.200	4.660	4.640	4.630
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	25.650	26.500	27.150	28.100	28.000	29.000	29.700
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	140	170	100	50	50	50	50
Abwasserabgabe (Z. 5391)	82	90	86	86	86	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	592	600	600	600	600	600	600
Summe	26.464	27.360	27.936	28.836	28.736	29.735	30.435

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	5.809	4.930	4.409	4.354	4.337	4.601	4.674

Aufschlüsselung :

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)

davon

Stellenausschreibungen

Energiesparprämien

	135	128	128	106	106	106	106
	(12)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)
	(100)	(100)	(100)	(80)	(80)	(80)	(80)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	179	185	172	160	149	150	149
Reisekosten (Z. 54121)	87	82	94	83	85	85	85
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	63	64	65	70	67	64	64
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	3	2	2	2	2
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	35	35	35	35	35	35	35
Summe	367	369	369	350	338	336	335

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Ehrenamtliche Tätigkeit
(u.a. Rat, Ausschüsse)

	475	457	444	457	470	457	444
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Mieten, Pachten u.ä.
(Z. 5422, 5423)

	445	506	576	554	557	557	557
davon							
Bücherei	76	84	85	87	90	90	90
Schulzentrum Lohfeld	140	207	300	148	148	148	148
Schulzentrum Aspe	26	26	26	169	169	169	169

Sonstige Aufwendungen
z.B. Sachverständigenkosten,
Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)

	477	404	392	338	310	308	308
davon							
Staatsbad	100	100	100	100	100	100	100
WBS	30	30	30	30	30	30	30
Schulverwaltung	5	5	5	4	4	4	4
Sport (Sportlerball)	15	0	0	0	0	0	0
Abwicklung über Aufträge (Z. 5429290 / x95) (z.B. Stadtplanung)	135	68	0	0	0	0	0

Summe	1.397	1.367	1.412	1.349	1.337	1.322	1.309
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	64	62	90	76	77	76	75
Fachliteratur (Z. 54311)	53	53	56	52	51	51	51
Postgebühren (Z. 54312)	137	135	118	108	112	107	102
Fernmeldekosten (54313)	145	144	111	96	96	96	96
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	187	277	263	265	265	265	265
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(120)</i>	<i>(210)</i>	<i>(210)</i>	<i>(215)</i>	<i>(215)</i>	<i>(215)</i>	<i>(215)</i>
Summe	586	671	638	597	601	595	589
	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	850	601	18	18	18	18	18
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung von Steuern (dlfd.)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>WBS</i>	700	580	0	0	0	0	0
<i>KFZ-Steuer</i>	13	13	12	12	12	12	12
<i>Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	130	0	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Steuern</i>	7	7	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	51	49	54	55	55	53	53
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	652	654	612	597	600	604	608
Schadenfälle (Z. 54414)	25	25	25	25	25	25	25
Summe	1.578	1.329	709	695	698	700	704

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen	1.746	1.066	1.153	1.257	1.257	1.542	1.631
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	135	135	126	125	125	125	125
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	5	5	4	4	4	4	4
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	200	200	200	200	200	506	617
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	185	50	147	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Mediation LVL (Klinik)</i>	510	0	0	0	0	0	0
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	150	150	150	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	200	200	200	250	250	250	250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	211	211	211	211	211	211	211
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	125	93	93	135	135	114	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	5.800	5.930	6.115	5.820	5.870	5.719	5.769
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	5.240	5.350	4.700	4.650	4.600	4.400	4.400
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	500	520	1.350	1.100	1.200	1.250	1.300
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)			5	10	10	9	9
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	50	50	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	10	10	10	10	10	10	10
Summe	5.800	5.930	6.115	5.820	5.870	5.719	5.769

C. Jahresergebnisse

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	-24.966	-15.507	-9.935	-5.291	345	66	23
Gesamterträge	100.337	106.762	115.601	122.426	128.241	128.560	130.289
Gesamtaufwendungen	125.303	122.269	125.536	127.717	127.896	128.494	130.266

D. Finanzplan

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.561	98.026	109.098	114.818	120.790	121.561	123.453
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.543	106.143	109.902	115.472	112.936	113.586	114.484
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	150	150	150	150	150	150	150
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	54	56	57	57	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	1.357	2.557	357	357	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	15	13	13	12	13	13	13
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	4	4	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	426	424	142	408	476	723	63
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	7.494	5.049	4.804	5.769	6.530	5.113	3.957
Insgesamt	9.500	8.253	5.523	6.753	7.583	6.413	4.597
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	1	1	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6958)	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	8.500	2.900	6.500	4.000	2.500	1.500	0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	8.502	2.902	6.502	9.001	7.501	6.501	5.001

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	101	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	722	732	1.082	1.382	2.782	1.882	382
Grunderwerb (Z. 7821)	330	330	349	259	309	309	309
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.756	1.747	1.698	1.578	1.749	1.401	1.671
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	402	402	425	453	442	433	433
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	275	540	250	305	310	205	530
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	1.079	805	1.023	820	997	763	708
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	16.855	11.944	11.149	12.862	13.937	8.058	4.857
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	726	643	450	301	227	127	127
Insgesamt	20.490	15.497	14.829	16.483	19.105	11.878	7.447
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987	5.042	5.042
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	1	1	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	5.560	4.664	4.779	9.883	9.988	10.043	10.043

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-10.990	-7.244	-9.306	-9.730	-11.522	-5.465	-2.850
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.942	-1.762	1.723	-882	-2.487	-3.542	-5.042
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.982	-8.117	-804	-654	7.854	7.975	8.969
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-21.030	-17.123	-8.387	-11.266	-6.155	-1.032	1.077
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.			7.215	-1.172	-12.438	-18.593	-19.625
Liquide Mittel	-21.030	-17.123	-1.172	-12.438	-18.593	-19.625	-18.548

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (<i>v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien</i>)	101	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	722	732	1.082	1.382	2.782	1.882	382
<i>davon</i>							
<i>BWB</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>WBS/Stadtwerke</i>	120	130	380	1.380	2.780	1.880	380
<i>Staatsbad</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Interkomm</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Versorgungsfonds</i>	600	700	700	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	330	330	349	259	309	309	309
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.756	1.747	1.698	1.578	1.749	1.401	1.671
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (<i>aufgeschlüsselt nachstehend</i>)	16.855	11.944	11.149	12.862	13.937	8.058	4.857
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	726	643	450	301	227	127	127

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	12.896	6.043	3.941	6.862	6.551	2.364	1.004
Außenanlagen	687	707	510	643	1.948	2.011	242
Straßen	390	562	2.925	2.517	2.041	1.757	1.261
Kläranlagen, Kanäle	2.227	3.607	2.309	1.813	2.970	1.627	2.127
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	655	1.025	1.464	1.027	427	299	223
zusammen	16.855	11.944	11.149	12.862	13.937	8.058	4.857

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 Folgelasten 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 Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

G) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Für 2013 sind veranschlagt **€ 6.980.000**

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 2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	8.500	2.900	6.500	4.000	2.500	1.500	0
Sonstiger Zugang (in 2010: Übernahme Darlehen vom Staatsbad)	5.300	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987	5.042	5.042
Sonstiger Abgang (in 2010: Sondertilgung nach Übernahme Darlehen vom Staatsbad)	5.300	0	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	2.942	-1.762	1.723	-882	-2.487	-3.542	-5.042
	(Ist)	(Ist)					
Ist-Schuldenstand am 31.12.	93.963	89.309					
Veränderung zum Vorjahr	+ 177	- 4.654					
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren ("HER"):							
	(endgültige Festlegung im jeweiligen Jahresabschluss)						
	3.000	3.000					

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Soll-Schuldenstand am 31.12.	96.963	95.201	96.924	96.042	93.555	90.013	84.971
Veränderung zum Vorjahr	+ 177	- 1.762	+ 1.723	- 882	- 2.487	- 3.542	- 5.042

Nachrichtlich :

(Stand zum Jahresende in T€ lt. Finanzplanung)

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	15.500	12.500	1.172	11.266	6.155	1.032	-1.077
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	25.500	38.000	39.172	50.438	56.593	57.625	56.548
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.11): 53.812

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.746	1.660					
Soll-Schuldenstand	1.802	1.769	1.801	1.785	1.739	1.673	1.579

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	122.463	133.201	136.096	146.480	150.148	147.638	141.519
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.275,76	2.475,30	2.529,10	2.722,07	2.790,23	2.743,59	2.629,88
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2013

Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan

- Kurzdarstellung -

Allgemeines

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

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

Zielsystem

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

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

Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."

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

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

Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

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

Strategische Ziele:

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

Anlage 3 "Strategische Ziele"

Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

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

Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"

Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

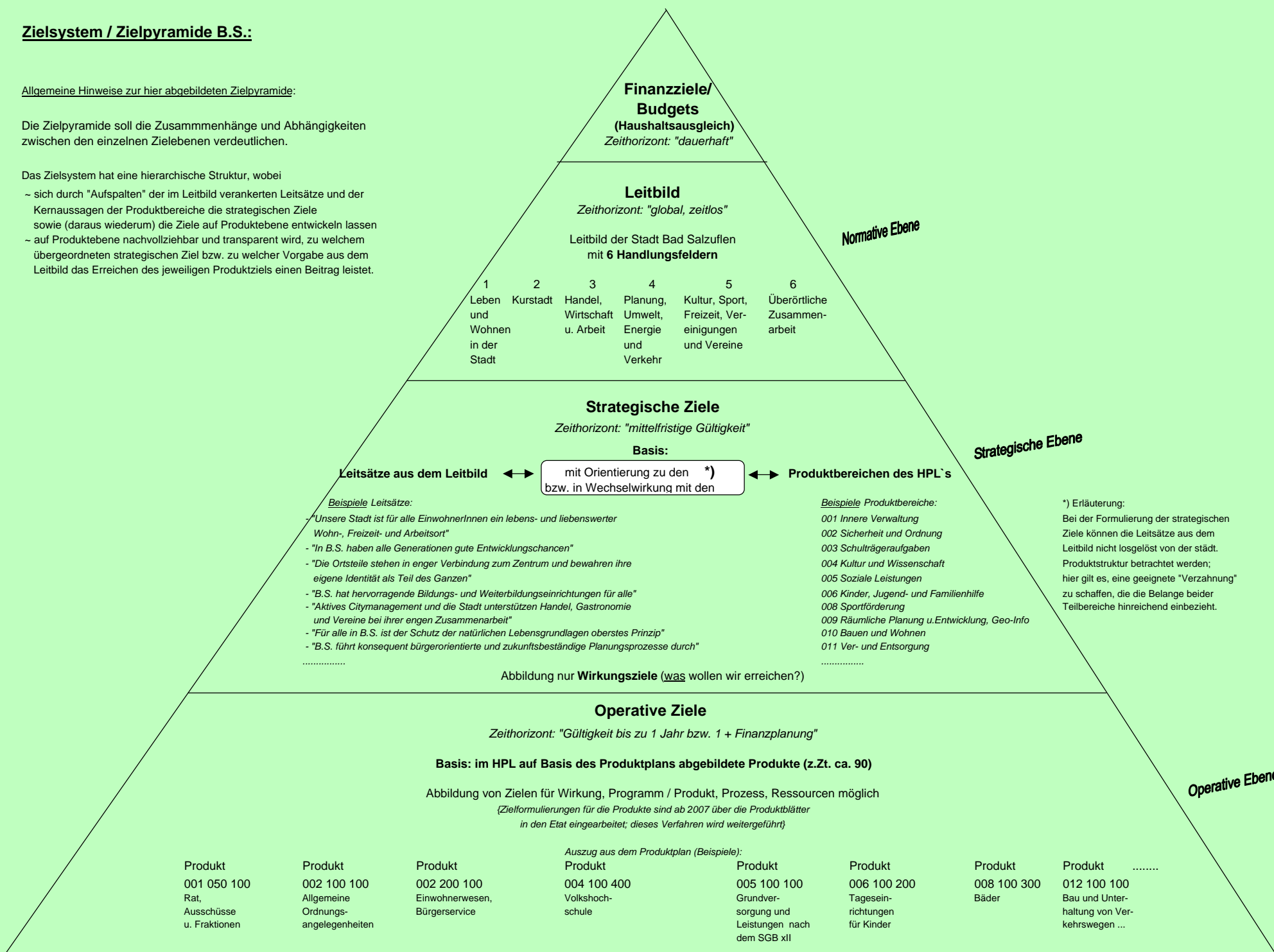
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

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

Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei

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



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

Leitbild
Zeithorizont: "global, zeitlos"

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

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

Normative Ebene

Strategische Ziele
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"

Basis:

Leitsätze aus dem Leitbild

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

Produktbereichen des HPL's

Strategische Ebene

Beispiele Leitsätze:

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

Beispiele Produktbereiche:

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

*) Erläuterung:

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

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

Operative Ziele

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

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

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

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

Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):

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

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

Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

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

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

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

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

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

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

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

Kurstadt

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

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

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

Handel, Wirtschaft und Arbeit

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

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

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planung, Umwelt, Energie und Verkehr

Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine

Überörtliche Zusammenarbeit

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

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

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

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

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

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
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 2013 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*						Haushaltsjahr 2013	1. Planjahr 2014	2. Planjahr 2015	3. Planjahr 2016
		2007	2008	2009	2010	2011	2012				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:											
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	92,6	89,2	90,9	95,9	99,1	104,0	103,6	103,6
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	29,4	25,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	58,8	53,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	8,2	12,0	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:											
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	35,1	33,1	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	9,5	9,6	10,3	10,0	9,8	9,8	9,9	9,8
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	46,5	50,4	44,8	41,9	46,0	42,8	43,6	43,4
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	106,8	84,1	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:											
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	85,3	82,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-30,5 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	53,5	53,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	5,7	9,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,9	4,5	5,1	5,1	4,8	4,8	4,7	4,6
Kennzahlen zur Ertragslage:											
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,6	44,6	44,4	46,4	49,7	50,7	51,6	52,0
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	15,6	19,1	18,1	20,7	19,1	18,6	19,1	19,2
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	22,3	21,3	22,2	21,6	21,9	22,0	21,7	21,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	26,3	27,8	25,5	26,1	26,4	25,9	25,4	25,2
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,2	34,4	35,8	36,3	36,5	36,8	37,4	38,3

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 2013 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**						Haushalts- jahr 2013	1. Planjahr 2014	2. Planjahr 2015	3. Planjahr 2016
		2007	2008	2009	2010	2011	2012				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	1,4	1,0	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	54,9	37,1	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	2,6	2,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	120,9	87,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	24,4	28,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	29,6	28,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	30,5	27,2	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	45,9	42,2	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	11,9	10,9	12,2	11,1	9,4	8,8	8,4	8,3
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	10,2	10,7	11,3	10,4	9,9	9,4	9,5	9,4

Erläuterungen:

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

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

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

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

4.1. NKF Kennzahlenset

(Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

Aufwandsdeckungsgrad:

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

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

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

Fehlbetragsquote (FbQ):

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

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

Infrastrukturquote (IsQ):

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

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):

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ):

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

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):

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2):

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):

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

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

Liquidität 2. Grades (Li2):

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):

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

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

Zinslastquote:

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

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

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

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ):

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

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

Personalintensität (PI):

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI):

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ):

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

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

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

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

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

Reinvestitionsquote:

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

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

Abschreibungsquote:

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

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

Verschuldungsgrad:

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

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

Fremdkapitalquote:

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

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

Sonderpostenquote:

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad A:

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad B:

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

Die Kapitalbindungsfristen sollen mindestens so lang sein, wie die des damit finanzierten Vermögens. (In die Kennzahl Anlagendeckungsgrad B könnten durchaus auch noch die Sonderposten eingearbeitet werden.)

Ziel: Wert möglichst hoch

Zinssteuerquote:

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

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

Abschreibungsintensität 2:

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

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

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
(HSK)
2013**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013

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

HSK 2

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

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

HSK 4

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	001.850.200.100	Baubetriebshof	149.400		93.700	135.000	142.800	135.000	162.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards; Die Ansätze bei der Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund der Preissteigerungen um 10.000 € erhöht werden.		X			Die Pflegestandards sind drastisch zurückgefahren worden, auf Saisonkräfte wurde in 2010 verzichtet. Die Kooperation mit Dritten wurde insofern angegangen, dass der Friedhof Wülfer seit Ende des Jahres durch den Bürgerverein gepflegt wird. Weitere Kooperationen werden geprüft. An der Optimierung der Arbeitsabläufe wird weiter gearbeitet. Durch Schulung bestimmter Mitarbeiter ist es nun möglich in bestimmten Fällen Baumpflege durch Klettertechnik auszuführen. Das Mieten einer Hubarbeitsbühne entfällt teilweise. Die Reinigungsabstände (z.B. Bushaltestellen etc.) sind vergrößert worden. Die Pflegestandards werden weiterhin in Teilbereichen zurückgefahren. Ein Rückschnitt in der Rosenpflege wird ausgesetzt. Durch die Einsparungen ergeben sich bei diesem Produkt keine "echten" Beträge. Die Beträge sind über den gesamten Haushalt an verschiedenen Stellen eingespart worden und werden dort auch weiterhin eingespart.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
69	001.850.200	Baubetriebshof													
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement													
	001	Innere Verwaltung													
	002 Sicherheit und Ordnung														
										Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune			X		Die Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich. Siehe hierzu die Stellungnahme zum Status der Stadt Bad Salzfluren als große kreisangehörige Stadt vom 28.04.2010 einschl. Schätzung Personalbedarf/Berechnung Arbeitsplatzkosten.
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten													
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten													
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	69.600												
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen													
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen													

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				
											A	B	F	N	Erläuterungen
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzuflen													
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar													
	002.100.400.200	Historischer Markt													
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen													
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen Prüfung der Gebühren Streichung des Historischen Marktes ab 2012 kein Marketing für Märkte	X				Die Privatisierung der Wochenmärkte wird geprüft. Die Wochenmarktgebühren wurden neu kalkuliert. Die Streichung des historischen Marktes ist erfolgt. Das ab 2012 vorgesehene Marketing für Märkte wird nicht umgesetzt.
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte													
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice			9.700	13.500	23.500	23.500	23.500	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen			X		Die Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung ist abgeschlossen. Die Einsparungen erfolgen durch den Wegfall des Drucks und des Versands der Lohnsteuerkarten. Ferner werden Portokosten eingespart, weil Antragsteller von Personalausweisen keine Abholbenachrichtigung mehr erhalten.
32	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice								Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr			X		Die Öffnungszeiten der Bürgerberatung werden nicht geändert.
	002.200.200.100	Personenstandswesen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
32	002.200.200	Personenstandswesen													
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen													
37	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe										X			Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplans wird derzeit noch in den Fraktionen beraten. Eine abschließende Beschlussfassung des Rates ist noch nicht erfolgt.
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen													
	002.500.100.440.050	Wüsten													
	002.500.100.450.050	Retzen													
	002.500.100.460.050	Holzhausen													
37	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten										X			Die Zusammenarbeit mit der Stadt Lemgo bzgl. Wartung und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge befindet sich in der Testphase. Die davon erwarteten Einsparungen scheinen jedoch nicht erreicht zu werden, so dass eine dahingehende öffentl.-rechtl. Vereinbarung fraglich ist.
	002.500.100.480.050	Lockhausen													
	002.500.100.490.050	Biemsen-Ahmsen													
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen													
37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	182.800							Der Sachkostenaufwand (insbesondere Fahrzeugunterhaltung) wurde zum Haushaltsplanentwurf deutlich erhöht, HSK-Einsparungen finden daher nicht mehr statt.			X		Die Reduzierung der Sachkosten für die Feuerwehrgerätehäuser ist insofern erfolgt, dass beim Feuerwehrgerätehaus Holzhausen von der tatsächlichen Zahl der Mitglieder des Löschzuges ausgegangen wurde und nicht von der Solzzahl, so dass bei den Sachkosten ca. 3.500 € eingespart werden. Eine endgültige Aussage kann erst getroffen werden, wenn die Einrichtung vollständig erfolgt ist.

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

HSK 7

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

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

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

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

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

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

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				
											A	B	F	N	Erläuterungen
		006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.													
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	10.000	0	0	6.000	10.000	10.000	10.000	Anhebung der Elternbeiträge			X		Umsetzung ist ab dem Kindergartenjahr 2011 (01.08.2011) abgeschlossen (DS 186/2010).
	006.100.200.050	Verwaltung TfK								Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA). Der Konsolidierungsbeitrag ist in der Maßnahme "Reduktion der Betriebskostenzuschüsse" enthalten.		X			Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse nur bei neuen Verträgen abzusenken ist nicht mit dem Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar. Die bestehenden Verträge müssen ebenfalls angepasst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. Ein entsprechender politischer Beschluss ist erforderlich. Gegenwärtig sind die Träger bereits durch die Einrichtung der 25-Std.-Gruppen hinreichend belastet. Das U3-Ausbauprogramm des Landes NRW befindet sich in Überarbeitung seitens der Landesregierung. Daher ist es nicht absehbar, ob das Einsparziel erreicht werden oder sogar übertroffen werden kann.
	006.100.200.100	TfK Boschstr.								Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen			X		Aufgrund aktueller Einwohnerstatistiken ist eine weitere Reduktion der Kindergartenplätze oder eine Umwandlung von Ü3- in U3-Plätze nicht möglich (DS 35/2011).
	006.100.200.200	TfK Waldstr.								Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert				X	Die Formulierung einer entsprechenden kommunalen Forderung an das Land wird als wirkungslos eingeschätzt.
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.								Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 186/2010). Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme "Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge" dargestellt.
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.								- Einstieg bei 20.000 Euro					
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr								- Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.					
	006.100.200.600	TfK Grützeweg								- Einführung eines linearen Beitragssystems					
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.								- Öffnung der Beitragstabelle nach oben (über 72.000 €)					
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)													
	006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße													
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp													
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.													
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg													
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch													
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.													
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.													
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön													
	006.100.200.918	TfK Heidestr.													
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg													
	006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.													
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.													
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.													
	006.100.200.923	TfK Schießhofstr.													
	006.100.200.924	TfK Montessoriweg													
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	650.000	0	0	271.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge			X		Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar (DS 186/2010 1. Erg. und 35/2011). Das letzte Kita-Jahr wird landesrechtlich ab 08/2011 beitragsfrei gestellt, jedoch erhält die Kommune dafür in gleicher Höhe eine Landeszuweisung.
	006.100	Kindertagesbetreuung													
	006.200.100.100	Jugendarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
51	006.200.100	Jugendarbeit	20.000	0	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen durch Erhöhung der Anzahl der Angebote			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012					
											A	B	F	N	Erläuterungen	
51	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs														
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe								Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit;		X				Die Maßnahme ist in Bearbeitung (DS 192/2010). Die Sparziele werden voraussichtlich erreicht.
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen								Die 3 Maßnahmen "Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt",						
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen								"Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen" und						
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen								"Überprüfung der Zuschüsse" können entfallen.						
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten														
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger														
	006.200.200.900	öff. Spielplätze								Zahl der Spielplätze und geplanten Spielplatzflächen regelmäßig kritisch hinterfragen			X			Umsetzung ist abgeschlossen (DS 25/2011). 5 Spielplätze können aus jugendfachi. Sicht aufgegeben werden.
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	0	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000							
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit														
	006.300.100.100	Familienförderung														
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz					0	0	0	Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.			X			Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005.400.100 (Bildungsförderung) gebündelt.
							0			Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsch.														
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	518.800			0	0	0	0	"Verzicht auf Schulsozialdienst"; auf diesen Teil der Maßnahmenbenennung wird nach Absprache mit dem FD 20 vom 08.03.2011 verzichtet. Wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen und Kostenerstattungsmöglichkeiten werden geprüft und können ggf. mit zusätzl. Personal realisiert werden. Hinweis auf Prüfbericht der GPA.		X				Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung. Zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten. Es wird an der Lösung des Personalproblems (FD 10, 11 und 51) gearbeitet.
	006.400.100.100	Erziehungsberatung								Die Konsolidierungsbeiträge sind u.a. im Personaldeckungsbudget und im Gebäudemanagement enthalten; ebenso erfolgte die Übernahme durch den Kreis zum 01.01.2011.			X			Die Umsetzung ist abgeschlossen.
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung														
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														

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

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

HSK 17

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

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

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

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

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	014 Umweltschutz														
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
		Personalbudget			2.700	32.500	32.500	32.500	32.500				X		Keine Verlängerung Klimaschutzbeauftragte
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Altfl.		16.000	18.000	6.000	15.000	14.000	14.000						
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.													
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.													
	014.100.100.400	Umweltzentrum				18.100	27.200	27.200	27.200			X			Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.
	014.100.100.400	UWZ Personal			4.300	9.500	9.500	9.500	9.500						Verlagerung 0,5 Stelle zur Abwasserbeseitigung
61	014.100.100	Umweltschutz	100.000												Die schrittweise Beschränkung d. städt. Zuschussbedarfes a.d. UWZ ist erfolgt. Die HSK-Vorgabe konnte in 2010(20.000€) und 2011(60.000€) erreicht werden. Die Entsiegelung v. Flächen wird durch Ersatzzahlungen von Eingriffsverursachern finanziert. Der Klimaschutz bleibt integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse (ohne Schaffung neuer Stellen).
014		Umweltschutz								Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren		X			Begonnene Verfahren werden weitergeführt (Sanierung Schlossstr. u. Grundwasserbelastung Marktbrunnen). Landesmittel können wg. Unterschreitung d. Batellgrenze nicht eingeworben werden. Untersuchung v. Verdachtsfällen im Rahmen d. Bauleitplanung enspr. Dringlichkeitsliste. Einsparung durch Eigenleistungen.

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

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				Erläuterungen
											A	B	F	N	
	015.400.100.100	Staatsbad		0	0	127.500	232.500	280.000	280.000						
										Erhöhung Kurbeiträge (DS-Nr. 83/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.07.2011
										Saisonaler Betrieb Wandelhalle			X		Seit Winter 2010/2011 umgesetzt
										Konzentration auf Kernkompetenzen (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital aus dem Geschäftsbetrieb Therapie wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt.		X			
										Übertragung elektrisches Versorgungsringnetz, Eigenkapitalzuführung (DS-Nr. 252/2011)			X		Verträge liegen vor, Kapitalzuführung ist erfolgt
										Übertragung Wassernetz (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Dienstleistungspakete (Finanzen, Personal, IT, handwerkliche Dienste) DS-Nr. 252/2011		X			
										Vitalzentrum: angemessene Miete, niedrig 6-stelliges Ergebnis (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Wandelhalle: Prüfung ganzjährige Schließung (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (KGZ, Kurhaus, Theater, Konzerthalle) direkt durch Stadt DS-Nr. 252/2011		X			
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH, StW-Parkhäuser		0	20.000	56.900	188.900	336.100	336.100						
										Stadtwerke-Parken: Gebührenanpassung (DS-Nr. 186/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit März 2012
										Stadtwerke-Parken: Schließung Toilettenanlagen Parkhäuser			X		
										Stadtwerke-Parken: Prüfung Parkgebühren; Prüfung Wegfall entgeltfreie (verkaufsoffene) Sonntage		X			Beschlüsse erforderlich
										Stadtwerke-Stadtbus: Synergieeffekte		X			
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 05/2010			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2010
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 03/2011			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2011
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 01/2012			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Kündigung Mietvertrag Stadtbüro DS-Nr. SMG 01/2010			X		Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Personalabbau			X		
										SMG: Kostenreduzierung DS-Nr. SMG 01/2010			X		
										SMG: Zuschussreduzierung ab 2013 lt. Wirtschaftsplan 2012			X		
	015.400.100.300	BWB		0	0					Auflösung der BWB DS-Nr. 272/2011			X		Beschluss am 14.12.2011 zur Abwicklung.
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.250.000							Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch DS-Nr. 252/2011 und DS-Nr. 9/2012 dargestellt. Prüfung von möglichen weiteren Deckungsbeiträgen.			X		
015		Wirtschaft und Tourismus													

HSK 24

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012					
											A	B	F	N	Erläuterungen	
016 Allgemeine Finanzwirtschaft																
016.100.100.100		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									Umfangreiche Maßnahmenvorschläge zum HSK					
		Gewerbesteuer		0	630.000	1.393.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes		X			Gewerbesteuerhebesatz ab 2010 auf 420 % angehoben; ab 2011 auf 430 % angehoben; ab 2012 auf 445 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 und DS-Nr. 255/2011.	
		Grundsteuer A		0	17.000	34.000	34.000	34.000	35.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A		X			Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben; ab 2011 auf 250 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010	
		Grundsteuer A						30.000	30.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A		X			Grundsteuerhebesatz A ab 2013 auf 300 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012	
		Grundsteuer B		0	500.000	1.246.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B		X			Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben; ab 2011 auf 440 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010	
		Grundsteuer B						1.000.000	1.000.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B		X			Grundsteuerhebesatz B ab 2013 auf 495 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012	
		Vergnügungssteuer		0	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Steigerung der Vergnügungssteuer			X		DS-Nr. 38/2010	
		Vergnügungssteuer							160.000	Weitere Steigerung der Vergnügungssteuer		X			Eine Erhöhung von z.Zt. 14 auf 19 % vom Einspielergebnis könnte vom Rat durch einen Satzungsbeschluss erfolgen.	
		Hundesteuer		0	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Steigerung der Hundesteuer			X		Eine neue Hundesteuersatzung ist ab 01.01.2011 in Kraft getreten; DS-Nr. 142/2010 2. Ergänzung	
		Kreisumlage		0	450.000	0	0	500.000	500.000	Keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, direkte städtische Einflussnahme ist nicht gegeben)			X		Für 2010 konnte im Konsens mit allen lipp. Gemeinden und dem Kreis erreicht werden, dass der Kreis seinen möglichen Gesamtbedarf an Kreisumlage nicht komplett abgegriffen hat; für die künftigen Jahre gehen wir ebenso davon aus, dass sich der Kreis beteiligt, die städtischen Konsolidierungsbemühungen auch mit der Kreisumlage in gleichem Maße zu unterstützen. Für 2011 wurde der Gesamt-Umlagebedarf des Kreises um rd. 0,9 % gesteigert, ein HSK-Betrag entfällt daher für 2011.	
		Kalkulatorische Verzinsung		0	0	179.000	179.000	179.000	179.000	Weitere vorgenommene Maßnahmen			X		HSK-Kommunen haben auch bei der Gebührenberechnung die möglichen/vertretbaren kalkulatorischen Zinsen mit einzurechnen.	
016.100.100.200		Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital														
016.100.100.300		Investitionskredite		120.000	270.000	300.000	110.000	110.000	110.000	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten; im Haushaltsplanentwurf 2012 sind jedoch zusätzliche Investitionen i.H.v. rd. 15 Mio. € bis 2015 aufgenommen; eine Reduzierung von Zinsaufwand ist daher nur noch vermindert gegeben.				X	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen (rd. 8,0 Mio. €) in allen Teilhaushalten; die geminderten Abschreibungen wurden in den Teilhaushalten berücksichtigt.	
016.100.100.310		Liquiditätskredite														
016.100.100.320		Umschuldungen														
016.100.100.400		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft														

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. September 2012 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Dezember 2012				
											A	B	F	N	Erläuterungen
		Haushaltssperre			757.000		1.400.000								in 2010 (DS-Nr. 197/2010) und in 2012 (DS-Nr. 147/2012)
		Budgetvorabkürzungen						305.100	301.000						Eingehaltene Budgetvorabkürzungen zur Mittelanmeldung 2013
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.490.000	(120.000)	(2.636.000)	(3.237.000)	(5.008.000)	(5.743.100)	(6.220.000)						
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft													
		Sachkosteneinsparungen insgesamt	11.701.400	393.700	3.866.000	5.606.200	8.395.900	9.369.000	9.877.900						
11	diverse	Deckungsbudget Personal (unter Abzug möglicher Tarifsteigerungen Personal)	970.000		725.600	1.099.400	1.508.600	1.913.600	2.112.900						
		Gesamt vorauss. und fortgeschriebene HSK-Beiträge		393.700	4.591.600	6.705.600	9.904.500	11.282.600	11.990.800						
		HSK-Vorgaben		130.000	3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400						
		Vergleich geplante HSK-Beträge zu realisierte/voraussichtliche HSK-Beträge		263.700	1.162.600	-903.900	-996.900	81.200	289.400						

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

2013

Liste über Aufträge Investitionen 2013						Ansätze 2013					
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-											
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 06 x xxx"											
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	015.400.100.100	M 86 06 4 025	7851000		300.000	0	seit 2012 unter M 86 06 5 025 (Produktänderung)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	001.850.100.740	M 86 06 5 025	7851000			100.000 (VE 100.000)	100.000 (VE 100.000)	100.000	100.000	100.000	
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Sanierungsmaßnahmen Sauna-	001.850.100.740	N 86 06 5 023	7851100				50.000	750.000			
<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>											
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	015.400.100.100	N 86 06 4 026	7851100		900.000	0	seit 2012 unter N 86 06 8 026 (Ifd. Auftrag)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierung Sportbecken-	001.850.100.740	N 86 06 5 029	7851100						750.000		
<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>											
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierung Badehalle 2-	001.850.100.740	N 86 07 5 029	7851100			640.000	1.140.000				
<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>											

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Vitasol Sanierung Sporthalle	001.850.100.740	N 86 07 5 032	7851100								900.000
Zusammenlegung Wellnessbereich	001.850.100.740	N 86 07 5 038	7851100								900.000
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	N 86 06 4 030	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	N 86 06 4 040	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Staatsbad-Kurgastzentrum (Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung)	015.400.100.100	N 86 06 4 041	7851100		1.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 5 041 (Produktänderung)</i>				
Staatsbad-Kurgastzentrum (Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung)	001.850.100.750	N 86 06 5 041	7851100			0	100.000				
							<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 050	7851100		20.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 8 050 (Ifd. Auftrag)</i>				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	001.850.100.751	N 86 06 5 050	7851100			100	100	100	100	100	
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 060	7851100		20.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 8 060 (Ifd. Auftrag)</i>				
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	001.850.100.752	N 86 06 5 060	7851100			100	100	100	100	100	
Kurtheater, Sprachalamierung	001.850.100.752	N 86 06 5 161	7851100			100.000	150.000				
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 070	7851100		1.000	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 080	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Landeszuweisung für Wandelhalle	015.400.100.100	J 86 06 1 090	6811000		-560.000		<i>seit 2012 unter J 86 09 x 090 (Produktänderung)</i>				
Landeszuweisung für Wandelhalle	001.850.100.755	J 86 09 x 090	xxxxxxx								-1.360.000
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 090	7851100		800.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 5 090 (Produktänderung) und unter N 86 06 8 090 (lfd. Auftrag)</i>				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	001.850.100.755	N 86 06 5 090	7851100				1.000	1.000	1.000	1.000	1.700.000
Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite Landeszuweisungen	001.850.100.755	J 86 09 1 090	6811000					-372.000	-400.000		
Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite	001.850.100.755	P 86 09 5 090	7853110					465.000	500.000		
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 090	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 110	6811000		-860.000						
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	N 86 06 4 100	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 110	7851100		481.000	0	0	0	0	0	
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 120	7851100		1.000	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Schliepsteiner Tor bis Bogen -Elektro/Beleuchtung/ Zirkulation/Entwässerung)	015.400.100.100	N 86 06 4 121	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Rosengarten ab Bogen - Wegeverbesserung Rosengarten, Stützen u.a.)	015.400.100.100	N 86 06 4 122	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	N 86 06 4 130	7851100		1.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 8 130 (lfd. Auftrag)</i>				
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	P 86 06 4 130	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Parkpflege Kurpark Staatsbad -Wiederherstellung Wegenetz- Landeszuweisungen	001.850.100.757	J 86 06 1 131	6811000					-254.000	-254.000		
Parkpflegewerk Kurpark	001.850.100.757	P 86 06 5 131	7853110					317.500	317.500		
							<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>				
Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 132	7853110		1.000	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Kurpark Herstellung Gustav- Horstmann-Allee Landeszuweisungen	001.850.100.757	J 86 06 1 008	6811000			0	-258.000	-258.000			
Kurpark Herstellung Gustav- Horstmann-Allee	001.850.100.757	P 86 06 5 008	7853110			0	322.500	322.500			
							(VE 322.500)				
							(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschus)				
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	N 86 06 4 140	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	P 86 06 4 140	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark Landeszuweisungen	001.850.100.758	J 86 06 1 142	6811000					-400.000	-384.000		
Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	001.850.100.758	P 86 06 5 142	7853110					500.000	480.000		
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	N 86 06 4 150	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	P 86 06 4 150	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Parkraumlösung Flachsheide	015.400.100.100	P 86 06 4 151	7853110		190.000						
Rosengarten	015.400.100.100	P 86 06 4 160	7853110		1.000	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Roter Platz	015.400.100.100	N 86 06 4 170	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Roter Platz	015.400.100.100	P 86 06 4 170	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuweisungen	001.850.100.761	J 86 06 1 170	6811000					-80.000	-377.600		
Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)	001.850.100.761	P 86 06 5 170	7853110					100.000	472.000		
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	015.400.100.100	J 86 06 1 010	6818000		-1.000	0	<i>seit 2012 unter J 86 09 1 010 (Produktänderung)</i>				
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	001.850.100.780	J 86 09 1 010	6818000			-100	-100	-100	-100	-100	
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 001	7831000	ab 410 €	1.000	0	<i>seit 2012 unter K 86 06 5 001 (Produktänderung)</i>				
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	001.850.100.780	K 86 06 5 001	7831000	ab 410 €		100	100	100	100	100	
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 002	7832000	bis 410 €	1.000	0	<i>seit 2012 unter K 86 06 5 002 (Produktänderung)</i>				
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	001.850.100.780	K 86 06 5 002	7832000	bis 410 €		100	100	100	100	100	
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	015.400.100.100	N 86 06 4 010	7851100		200.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 06 5 010 (Produktänderung)</i>				
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	001.850.100.780	N 86 06 5 010	7851100			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
							(VE 50.000)				

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	015.400.100.100	N 86 09 4 010	7851100		100.000	0	<i>seit 2012 unter N 86 08 5 010 (Produktänderung)</i>				
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	001.850.100.780	N 86 08 5 010	7851100			100.000	100.000 <i>(VE 100.000)</i>	100.000	100.000	100.000	
Investitionen an Außenanlagen (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 010	7853110		1.000	0	0	0	0	0	
Stammeinlagen, Kapitaleinlagen	015.400.100.100	I 86 06 4 001	7840000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Rückzahlungen von Zuweisungen	015.400.100.100	J 86 06 4 001	7811000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschuss)	015.400.100.100	J 86 06 4 002	7815000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Investitionszuschüsse	015.400.100.100	J 86 06 4 003	7815000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Grunderwerb (bebaute Grundstücke) -Abwicklung Übernahmekosten-	015.400.100.100	L 86 06 4 002	7821100		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Landeszuweisung Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	J 86 06 1 004	6811000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	N 86 06 4 011	7851100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	N 86 06 4 020	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 180	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	N 86 06 4 190	7851100		1.000	0	0	0	0	0	
Die folgenden Aufträge finden sich seit 2012 im Bereich des FD 66 wieder (s. Produkt 012.100.100.210 und 012.100.100.260)											
Sonstiger Tiefbau	015.400.100.100	I 86 06 4 002	7853300		50.000	0	<i>seit 2012 unter I 86 06 5 002 (Produktänderung)</i>				
Straßen, Wege, Plätze usw.	015.400.100.100	S 86 06 4 001	7852120		10.000	0	<i>seit 2012 unter S 86 06 5 001 (Produktänderung)</i>				
Brücken u.ä.	015.400.100.100	U 86 06 4 001	7852140		20.000	0	<i>seit 2012 unter U 86 06 5 001 (Produktänderung)</i>				
			Summe inv. Aufträge		1.710.000	1.154.300	1.819.800	1.406.300	1.419.200	315.300	

Frei für Notizen

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

2013

Liste über Aufträge Unterhaltung 2013							Ansätze 2013					
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre	
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-												
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 06 x xxx"												
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	001.850.100.740	N 86 06 8 026	5211095 7211095			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
VitaSol Sanierung Duschen WC unten	001.850.100.740	N 86 07 8 030	5211095 7211095				100.000					
VitaSol Sanierung Duschen WC oben	001.850.100.740	N 86 07 8 031	5211095 7211095				100.000					
VitaSol Erneuerung Lüftungsanlage Badehalle I	001.850.100.740	N 86 07 8 033	5211095 7211095						500.000			
							<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>					
Anschluss an Stadtwasser statt Brunnenwasser	001.850.100.740	N 86 07 8 037	5211095 7211095				35.000					
Kurgastzentrum , Fenster, Fußbodenbeläge	001.850.100.750	N 86 06 8 041	5211095 7211095			100.000	0					
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	001.850.100.751	N 86 06 8 050	5211095 7211095			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26) -Brandschutzkonzept-	001.850.100.751	N 86 06 8 067	5211095 7211095				88.000	195.000				
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	001.850.100.752	N 86 06 8 060	5211095 7211095			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere jahre
Kurtheater, Brandschutzkonzept	001.850.100.752	N 86 06 8 162	5211095 7211095			20.000	100.000	100.000			
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	001.850.100.755	N 86 06 8 090	5211095 7211095			0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	001.850.100.757	N 86 06 8 130	5211095 7211095			1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	001.850.100.757	J 86 06 1 130	4141095 6141095				-16.000				
Abtretung Verkauf Klinik	001.850.100.780	I 86 06 8 020	4461095 6461095					-1.000.000			
Sanierung Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	001.850.100.780	N 86 06 8 010	5211095 7211095			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
				Summe lfd. Aufträge		0	361.000	618.000	-513.000	692.000	192.000

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2013

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2013						
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)													
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtpauschalansätze													
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei den einzelnen Gebäuden für Investitionen (Produktziffern 001.850.100.201 bis 999)	N 69 06 4 050	7851100		120.000	120.000	120.000	200.000	200.000		
Aufträge Investitionen nach Gebäudeziffern sortiert :													
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Raumkonzept - Änderung der Räuml. Organisationsstruktur	N 69 06 5 002	7851100			7.500					
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK- Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Dacherneuerung Hallenbereich	N 69 06 5 048	7851100				150.000				
001.850.100.224	Kirchheider Straße 28a (Feuerwehrgerätehaus Wüsten)		Dacherneuerung	N 69 06 5 058	7851100			30.000					
			Fassadenerneuerung	N 69 06 5 059	7851100			15.000					
			Sanitäranlagen sanieren	N 69 06 5 063	7851100			14.000					
			Türen, Tore	N 69 06 5 064	7851100			20.000					
001.850.100.245	Ahornstraße 5 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 245	7851100				5.000				
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 109	7851100		220.000						
		Schule	Sonnenschutz	N 69 06 5 110	7851100		30.000						
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 112	7851100		220.000						
001.850.100.250	Elkenbreder Weg 20 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 250	7851100				10.000				
		Schule	Kellerfenster/-flur	N 69 06 5 116	7851100				5.000				
		Schule	Pausenhallenfassade / Fenster / Dach	N 69 06 5 118	7851100		280.000						
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 123	7851100		200.000						
001.850.100.252	Elkenbreder Weg 20 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	N 69 07 4 251	7851500				10.000				
		Turnhalle	Duschen/Sanierung	N 69 07 5 127	7851500			50.000					
		Turnhalle	Dachsanierung	N 69 07 5 129	7851500			126.000					
		Turnhalle	Eingangstür	N 69 07 5 130	7851500			6.000					
		Turnhalle	San. der elektr. Unterverteilung	N 69 07 5 250	7851500			10.000					
001.850.100.260	Schötmarsche Straße 2 (Grundschule Lockhausen)	Schule	energetische Maßnahmen	N 69 08 5 146	7851100						500.000		
001.850.100.262	Schötmarsche Straße 2 (Turnhalle -Grundschule Lockhausen-)	Turnhalle	Energetische Sanierung (Dach mit Dämmung, Deckenstrahlheizung)	N 69 07 5 164	7851500		200.000						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Energetische Sanierung	N 69 06 5 192	7851100					400.000		
001.850.100.272	Wasserfuhr 114 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Dachsanierung	N 69 07 5 196	7851500			180.000				
001.850.100.275	Asper Platz 19 (Grundschule Knetterheide)	Schule	Sonnenschutz	N 69 06 5 206	7851100			10.000	100.000			
001.850.100.282	Kirchheider Straße 44 (Turnhalle -Grundschule Wüsten-)	Turnhalle	Heizung, Lüftung	N 69 07 5 228	7851500	90.000						
001.850.100.285	Alt Sylbacher Weg 9 (Grundschule Holzhausen)	Schule	Treppenhaustüren	N 69 06 5 241	7851100				10.000			
		Schule	Schliessanlage	N 69 06 5 243	7851100				12.000			
		Schule	Energetische Sanierung Fenster, Fassade	N 69 06 5 245	7851100				870.000			
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Heizung, Lüftung	N 69 07 5 257	7851500	80.000						
001.850.100.295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule)	Schule	Betonsanierung	N 69 06 5 270	7851100				30.000			
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 273	7851100				100.000			
		Schule	Flachdach	N 69 06 5 278	7851100				20.000			
		Schule	Zuluftgitter	N 69 06 5 279	7851100				10.000			
		Schule	Fassadendämmung	N 69 08 5 271	7851100				200.000			
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Fenster	N 69 07 5 287	7851500				80.000			
		Turnhalle	Dachsanierung	N 69 07 5 288	7851500				75.000			
		Turnhalle	energ. Glasfassadensan. Einschl. Sonnenschutz	N 69 07 5 291	7851500				100.000			

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	N 69 06 5 302	7851100	535.000	200.000	300.000 (VE 400.000)	200.000	200.000		
								(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)				
		Schule	Lüftungskanäle	N 69 06 5 305	7851100	440.000						
		Schule	Gebäudezugänge	N 69 06 5 306	7851100		130.000			130.000		
		Schule	Deckendämmung Wirtschaftshof	N 69 06 5 307	7851100		50.000					
		Schule	Lehrertoiletten, Leitungen	N 69 06 5 309	7851100		45.000		45.000			
		Schule	Raumlösung-Umbau	N 69 08 5 296	7851100	150.000			50.000			
		Schule	Dachsanierung, Dämmung	N 69 08 5 297	7851100				300.000	300.000		
								(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)				
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 300	7851100	200.000						
		Schule	Strukturplan (Neubau/Umbau Fachräume)	N 69 08 5 301	7851100		50.000					
		Schule	Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume	M 69 07 5 302	7851000		400.000	2.000.000 (VE 1.200.000)	1.200.000			
								(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)				
		Schule	Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand)	N 69 08 5 302	7851100		100.000	500.000 (VE 800.000)	800.000			
								(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)				
		Schule	Ostfassade	N 69 08 5 303	7851100			300.000				
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	N 69 07 5 314	7851500			20.000				
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e (Sporthaus SZ Lohfeld)	Sporthaus	Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz	N 69 07 5 324	7851500				25.000			
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Innensanierung Klassen	N 69 06 5 352	7851100				50.000			
		Schule	Raumlösung	N 69 08 5 340	7851100	150.000						
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 341	7851100	140.000						
		Schule	Erweiterung der Fachräume	N 69 08 5 344	7851100		20.000	300.000				
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Schließanlage	N 69 06 5 468	7851100			5.000	5.000			
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)		Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen	N 69 06 5 550	7851500		416.000					
			Sanierung der Toiletten	N 69 07 5 550	7851500					80.000		
			Sanierung Dach Hauptgebäude	N 69 07 5 551	7851500				100.000			

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
001.850.100.720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, teilweise vermietet)		Sandfilter, Regenwassernutzung	N 69 06 5 639	7851100	5.000		5.000 10.000				
			Dachkuppel-Austieg Halle II	N 69 06 5 640	7851100	5.000						
			Nottreppe Hale II-Streuguthalle	N 69 06 5 641	7851100							
			Einbau einer Schrankenanlage	N 69 06 5 642	7851100							
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Umbau zum Sporthaus ohne Jugendtreff	N 69 06 5 743	7851500	90.000						
001.850.100.852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung,		Einbau einer Falltrennwand	N 69 06 5 751	7851100				15.000			
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)		Ausbau 3. OGS-Raum	N 69 08 5 754	7851100		12.000					
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Einbruch- und Brandmeldeanlage	N 69 06 5 789	7851100		20.000					
001.850.100.870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)		Lüftung-Küche	N 69 06 5 885	7851100	25.000						
					Summe inv. Aufträge	2.860.000	1.763.000	4.378.500	4.697.000	1.310.000	700.000	0

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2013

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2013					
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)												
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
Gesamtpauschalansätze												
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei Gebäuden für Unterhaltungsaufwand (Produktziffern 001.850.100.201 bis 999)	N 69 06 8 050	7211095	102.800	54.000					
Aufträge Aufwand nach Gebäudeziffern sortiert :												
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Sanierung Sonnenschutz	N 69 06 8 001	7211095	30.000	100.000	220.000				
			Dachdeckerarbeiten	N 69 06 8 002	7211095		75.000	50.000				
			Erneuerung Brandschutzklappen	N 69 06 8 003	7211095			20.000				
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK- Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Tore Fahrzeughalle	N 69 06 8 045	7211095	8.200				8.100		
			Elektrounterverteilung	N 69 06 8 046	7211095					16.200		
			Pauschale für Instandsetzung	N 69 06 8 048	7211095			1.000	1.000	1.000	1.000	
001.850.100.223	Riestestraße 28a (Feuerwehr -Bad Salzuflen-)		umfassende Sockelsanierung	N 69 06 8 053	7211095	28.700						
001.850.100.228	Leopoldshöher Straße 10 (Feuerwehrgerätehaus)		Anstrich Außentüren	N 69 06 8 084	7211095				5.000			
001.850.100.245	Ahornstraße 5 (Grundschule)	Schule	Innensanierung Schulklassen	N 69 07 8 100	7211095				10.000	10.000	1.000	
001.850.100.250	Elkenbreder Weg 20 (Grundschule)	Schule	San. elektr. Unterverteilung und Beleuchtung im KG	N 69 06 8 114	7211095				5.000			
		Schule	Außenwandanierung	N 69 06 8 115	7211095				10.000			
001.850.100.255	Am Kirchplatz 3 (Grundschule)	Schule	Wärmedämmung-Dach	N 69 06 8 131	7211095	24.600		30.000				
001.850.100.257	Am Kirchplatz 3 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Dach-Umkleide	N 69 07 8 135	7211095		35.000	35.000				
001.850.100.265	Kirchweg 6 (Grundschule Retzen, Jugendtreff, ehem.Lehrschwimmbecken)	Schule	Kellerwandsanierung	N 69 06 8 173	7211095				85.000			
001.850.100.267	Kirchweg 6 (Turnhalle Grundsch. Retzen)	Turnhalle	Fensterfront Duschräume	N 69 07 8 181	7211095			50.000				
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Erneuerung der Heizung	N 69 06 8 185	7211095				60.000			
		Schule	Sanierung der Giebelwand	N 69 06 8 186	7211095		50.000					
		Schule	Innensanierung	N 69 06 8 187	7211095				10.000	10.000	10.000	

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
001.850.100.275	Asper Platz 19 (Grundschule Knetterheide)	Schule	Sanierung Balkone (außenl. Fluchtweg)	N 69 06 8 206	7211095			50.000				
		Schule	Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten	N 69 06 8 207	7211095			5.000	5.000	5.000	5.000	
001.850.100.277	Asper Platz 19 (Turnhalle -Grundschule Knetterheide-)	Turnhalle	Giebel Putz	N 69 07 8 205	7211095				30.000			
001.850.100.280	Kirchheider Straße 44 (Grundschule Wüsten)	Schule	Dämmung Fassade, Kellerdecke	N 69 06 8 220	7211095				10.000			
001.850.100.285	Alt Sylbacher Weg 9 (Grundschule Holzhausen)	Schule	Bodenbelagsarbeiten	N 69 06 8 240	7211095				15.000			
		Schule	Heizungssanierung, MSR Technik, Heizkessel, Verteilung	N 69 06 8 241	7211095			30.000	50.000			
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Oberlichtfenster	N 69 07 8 255	7211095	4.100						
		Turnhalle	Umkleidesanierung	N 69 07 8 256	7211095	4.100						
		Turnhalle	Heizkesselleitung zur Turnhalle	N 69 07 8 257	7211095	8.200						
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 291	7211095		40.000	20.000				
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 300	7211095		32.400	13.400	20.000	20.000	20.000	
		Schule	Fassadenbeschriftung	N 69 06 8 305	7211095			10.000				
		Schule	Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)	N 69 06 8 306	7211095				10.000			
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Geräteraumtore	N 69 07 8 310	7211095	32.800		32.800				
		Sporthallen	WC-Anlage	N 69 07 8 311	7211095	8.200		8.200				
		Sporthallen	Dämmung Dach	N 69 07 8 312	7211095					225.000		
		Sporthallen	Lüftung	N 69 07 8 314	7211095		25.000					
		Sporthallen	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 315	7211095			122.000				
		Sporthallen	Duschräume, Wasserenthärtungsanlage	N 69 07 8 316	7211095				10.000			
		Sporthallen	San. Hallendach Umkleidebereich	N 69 07 8 317	7211095			10.000	5.000	5.000	5.000	
		Sporthallen	Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne	N 69 07 8 318	7211095			17.000				
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e	Sporthaus	Innensanierung Duschbereich	N 69 07 8 320	7211095			20.000				
		Sporthaus	Eingangstüren	N 69 07 8 321	7211095			10.100				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 310	7211095		32.400	13.400	20.000	20.000	20.000	
		Schule	Glasfassade, Pausenhalle Hauptschule	N 69 06 8 340	7211095	15.000						
		Schule	Fenster / Sonnenschutz	N 69 06 8 341	7211095							100.000
		Schule	Toiletten Hauptschule	N 69 06 8 342	7211095	41.000		50.000				
		Schule	Sanierung RLT Brandschutzklappen	N 69 06 8 344	7211095			80.000				
		Schule	Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion	N 69 06 8 345	7211095			150.000				
		Schule	Schadenfallregulierung/ Rückzahlung-Schadenersatzklage	I 69 06 8 345	6461195			-150.000				
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz etc.	N 69 06 8 350	7211095		100.000	50.000				
		Schule	Decke Brandschutz	N 69 06 8 359	7211095			50.000				
		Schule	Notrufsysteme für 2 Aufzüge- TUV Mängelbericht	N 69 06 8 361	7211095			7.000				
		Schule	Brandschutzsanierung Gang	N 69 06 8 362	7211095			60.000				
		Schule	Fassadenbeschriftung	N 69 06 8 363	7211095			10.000				
001.850.100.313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Sporthallen (neu) -SZ Aspe-)	Sporthallen	Dachdämmung	N 69 07 8 360	7211095							400.000
		Sporthallen	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 361	7211095				50.000			
		Sporthallen	Beleuchtung Duschräume	N 69 07 8 362	7211095			120.000				
		Sporthallen	Wasserenthärtungsanlage	N 69 07 8 363	7211095				10.000			
		Sporthallen	Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten	N 69 07 8 364	7211095			10.000				
001.850.100.326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	VHS	Flachdachsanierung	N 69 06 8 391	7211095					50.000		
		VHS	Fensteranierung Anbau	N 69 06 8 393	7211095		30.000	30.000				
		VHS	Sanierung der Fensterstürze und Anstricharbeiten der Innenräume	N 69 06 8 394	7211095				20.000			
001.850.100.335	ohne Adresse (Denkmäler)	(Sammelposition , keine Gebäude) Stadtbild- prägender Charakter	Pauschal	N 69 06 8 335	7211095	4.100	4.100	3.400	5.000	5.000	5.000	
001.850.100.376	Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Sanierputz im Keller	N 69 06 8 376	7211095			15.000				
		ÜH-Asylbewerber	Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage	N 69 06 8 377	7211095			40.000				
001.850.100.432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)		Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens	N 69 06 8 432	7211095				10.000			
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Sicherungsmaßnahmen, Gutachten	N 69 06 8 465	7211095	8.200						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
001.850.100.490	Schülerstraße 11 (Familien- und Schulberatung)		Innensanierung, Fußböden Innensanierung Wand	N 69 06 8 500 N 69 06 8 501	7211095 7211095	20.500							
001.850.100.501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)		Schornsteinerneuerung	N 69 06 8 520	7211095		25.000	25.000					
001.850.100.510	Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)		Anstrich Fenster, Türen Sanierung Sanitärräume	N 69 06 8 524 N 69 06 8 525	7211095 7211095		2.000 25.000						
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)		Türen	N 69 06 8 528	7211095			10.000					
001.850.100.513	Waldstraße 27 -Salzuflen- (Sporthaus, Mietwohnung)		Schimmelbeseitigung im Treppenaufgang zur Wohnung und Einbau einer Wohnungseingangstür	N 69 06 8 513	7211095				10.000				
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)		Verkleidung des Aufganges Sprungturm (Sicherungsmaßn.) Pauschal	N 69 06 8 550 N 69 06 8 551	7211095 7211095		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
001.850.100.531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad Lohfeld)		Duschen, Legionellengefahr Eingangsbereich Außen Verkleidung des Aufganges Sprungturm (Sicherungsmaßn.) Türen und Zargen, Fliesen und Fugen	N 69 06 8 560 N 69 06 8 561 N 69 06 8 562 N 69 06 8 563	7211095 7211095 7211095 7211095	20.500	25.000 8.100 5.000	25.000 8.100		10.000	5.000	5.000	5.000
001.850.100.700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)		Pauschal	N 69 06 8 700	7211095	12.300	12.200	10.100	15.000	15.000	15.000		
001.850.100.802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff; ehem. Grundschule Wülfer)		Fensteranierung	N 69 06 8 701	7211095			10.000					
001.850.100.807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)		Ausbesserungsarbeiten (Putz- und Malerarbeiten)	N 69 06 8 713	7211095		5.000	5.000					
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Abbruch Ahmser Str. 27	N 69 06 8 740	7211095	20.500							
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	Wüsten	Fenstererneuerung Rückbau der Kita in den Urzustand	N 69 06 8 753 N 69 06 8 855	7211095 7211095	49.200		10.000	50.000				
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Sockelsanierung Kellerwände Archiv Kellerwandsanierung (innen) Archiv Mauerwerksanierung- Tragkonstruktion Fußbodenbeläge (Parkett GelbeSchule abschleifen)	N 69 06 8 780 N 69 06 8 781 N 69 06 8 782 N 69 06 8 784	7211095 7211095 7211095 7211095	20.500	13.200 32.800				10.000		
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen- Ahmsen	Umbau zu Sporträumen	N 69 06 8 810	7211095	16.400							

**Inv.-Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2013

Liste über Aufträge Investitionen 2013													
											Ansätze 2013		
Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	
Fachdienst 66 -Tiefbau-													
Umwelt- und Naturschutz	Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	014.100.100.300	J 66 06 9 060	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	002.500.100.500	I 66 06 4 012	7853200			100.000	100.000					
Öffentl. Spielplätze, Bolzplätze u.ä.	Grunderwerb (Pauschale) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	006.200.200.900	L 66 06 4 001	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Grunderwerb Öffentliches Grün -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.100.100.100	L 66 06 4 002	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Verwaltung Tiefbau/Verkehrsflächen	Geräte, Ausstattung	012.100.100.100	K 66 06 4 101	7831000	ab 410 €	500	500	500	500	500	500		
Verwaltung Tiefbau/Verkehrsflächen	Geräte, Ausstattung	012.100.100.100	K 66 06 4 102	7832000	bis 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Tiefbauverwaltung	Vorbereitende Maßnahmen	012.100.100.100	Q 66 06 4 001	7852100		5.000	0	<i>seit 2012 unter Q 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)</i>					
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Ritterstraße/Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/Brunnengasse)	010.400.100.100	Q 66 06 9 029	7852100		102.000	102.000					382.000	
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Landeszuwendungen	010.400.100.100	J 66 06 9 029	6811000			-71.000						
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	010.400.100.100	I 66 06 4 002	7853300		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gemeindestraßen	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Restflächen)	012.100.100.200	L 66 06 1 001	6821000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Gemeindestraßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 001	6851000		-1.000	0	<i>seit 2012 unter I 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)</i>					
Gemeindestraßen	Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen (KAG-Beiträge) -bisher Pauschale-	012.100.100.200	S 66 06 1 001	6881020		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (Ausbau Lagesche Straße)	012.100.100.200	S 66 06 1 012	6881020					-120.000			
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (Ahornstr. -Osterstr./M.-Luther-Str.-)	012.100.100.200	S 66 06 1 013	6881020							-400.000	
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Dritter (hier auch Gehwegüberfahrten ...)	012.100.100.200	S 66 06 1 100	6881100		-30.000	0	seit 2012 unter S 66 06 8 100 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Landeszuweisung Ausbau Lagesche Straße	012.100.100.200	J 66 06 1 010	6811000				-365.000				
Gemeindestraßen	Erwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.100.200	L 66 06 4 003	7821000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Einführung eines EDV-Systems (Straßenaufsicht)	012.100.100.200	Q 66 06 4 011	7831000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Anschaffung von Verkehrszeichen (ab 410 €)	012.100.100.200	Q 66 06 4 021	7831000		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Anschaffung von Verkehrszeichen (bis 410 €)	012.100.100.200	Q 66 06 4 022	7832000		5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gemeindestraßen	Fahrzeuge	012.100.100.200	K 66 06 4 030	7831800							15.000	15.000
Gemeindestraßen	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	012.100.100.200	Q 66 06 4 030	7852100		5.000	5.000	5.000	30.000	20.000	20.000	10.000
Gemeindestraßen	Investitionen für Straßenentwässerungs-einrichtungen	012.100.100.200	Q 66 06 4 040	7852100		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Gemeindestraßen	Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	012.100.100.200	Q 66 06 4 050	7852100		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gemeindestraßen	Allgemeine Sanierung von Straßen	012.100.100.200	S 66 06 4 001	7852120		1.000	0	seit 2012 unter S 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Allgem. Sanierung von Gehwegen	012.100.100.200	T 66 06 4 001	7852130		30.000	0	seit 2012 unter T 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	012.100.100.200	Q 66 06 4 098	7852100		10.000	0	seit 2012 unter Q 66 06 8 098 (Ifd. Auftrag)				
Investitionen vorhandene Straßen	Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Str. - Königsbrücke)	012.100.100.200	S 66 06 4 010	7852120		0	550.000	685.000				
								(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)				
Investitionen vorhandene Straßen	Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr/Lemgoer Straße	012.100.100.200	S 66 06 4 011	7852120								300.000
Investitionen vorhandene Straßen	Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	012.100.100.200	S 66 06 4 012	7852120						580.000		
Investitionen vorhandene Straßen	Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	012.100.100.200	T 66 06 9 050	7852130						80.000		

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Investitionen vorhandene Straßen	Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 014	7852120			280.000	142.000				
								<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>				
								<i>(Neuveranschlagung in 2013 zzgl. 30.000 für Planung in 2012)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 014	6811000			-224.000	-113.600				
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung Fußgängerzone	012.100.100.200	S 66 09 4 020	7852120				1.355.500	358.500			
								<i>(VE 758.500)</i>				
								<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch BauA und FA; falls nicht in 2012 vollständig mit VE vergeben wird)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung Fußgängerzone	012.100.100.200	J 66 09 1 020	6811000				-1.084.400	-606.800			
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	012.100.100.200	S 66 06 4 021	7852120				97.500	276.000	276.000		
								<i>(VE 552.000)</i>				
								<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch BauA und FA)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	012.100.100.200	J 66 06 1 021	6811000				-78.000	-220.800	-220.800		
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	012.100.100.200	S 66 06 4 022	7852120					110.500	312.500	312.500	
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	012.100.100.200	J 66 06 1 022	6811000					-88.400	-250.000	-250.000	
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	012.100.100.200	S 66 06 4 023	7852120						30.000	270.000	
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	012.100.100.200	J 66 06 1 023	6811000						-24.000	-216.000	
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung/Begrünung Salzepromenade	012.100.100.200	S 66 06 4 024	7852120								780.000
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung/Begrünung Salzepromenade	012.100.100.200	J 66 06 1 024	6811000								-624.000
Investitionen vorhandene Straßen	Teilumbau Osterstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 025	7852120						45.000	405.000	
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Teilumbau Osterstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 025	6811000						-36.000	-324.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Investitionen vorhandene Straßen	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 026	7852120								200.000
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 026	6811000								-160.000
Investitionen vorhandene Straßen	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 027	7852120								50.000
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 027	6811000								-40.000
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung/Rückbau Hinterm Bogen	012.100.100.200	S 66 06 4 028	7852120								150.000
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung/Rückbau Hinterm Bogen	012.100.100.200	J 66 06 1 028	6811000								-120.000
Investitionen vorhandene Straßen	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstücks der Parkstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 029	7852120				33.000	297.000			
								<i>(VE 297.000)</i>				
								<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch BauA und FA)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstücks der Parkstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 029	6811000				-26.400	-237.600			
Neubau von Straßen	Verkaufserlöse Grundstücke	012.100.100.200	L 66 06 1 002	6821000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Neubau von Straßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 002	6851000		-1.000	0	seit 2012 unter I 66 06 8 002 (lfd. Auftrag)				
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -bisher Pauschale-	012.100.100.200	R 66 06 1 001	6881010		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Straßen	Erstattung von Erschließungsbeiträgen (BauGB)	012.100.100.200	R 66 06 4 001	7892000				45.000	1.000	1.000	1.000	
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Liebigstraße (Moddenteich)-	012.100.100.200	R 66 56 9 024	6881010								-380.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -B-Plan Brökerweg-	012.100.100.200	R 66 56 9 017	6881010								-550.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Alter Teichkamp-	012.100.100.200	R 66 56 9 023	6881010								-170.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Am Fischerskamp-	012.100.100.200	R 66 56 9 026	6881010								-230.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände-	012.100.100.200	R 66 56 9 016	6881010					-270.000			

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Steinweg-	012.100.100.200	R 66 56 9 106	6881010								-220.000
Neubau von Straßen	B-Plan Heidestraße/ Breslauer Straße	012.100.100.200	R 66 56 9 103	6881010								-35.000
Neubau von Straßen	B-Plan Lehmkuhlstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 109	6881010						-40.000		
Neubau von Straßen	B-Plan Platanenstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 110	6881010				-30.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	R 66 56 9 018	6881010				-20.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Heinr. Büscher Str./Heinr. Stuckmann Weg	012.100.100.200	R 66 56 9 015	6881010						-50.000		
Neubau von Straßen	B-Plan Jüchen	012.100.100.200	R 66 56 9 014	6881010						-30.000		
Neubau von Straßen	B-Plan Stauteichstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 125	6881010						-50.000		
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Auf der Klus-	012.100.100.200	R 66 56 9 122	6881010			-90.000			-90.000		
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	012.100.100.200	R 66 56 9 127	6881010					-22.500			
Neubau von Straßen	Kostenbeteiligung Dritter	012.100.100.200	R 66 06 1 002	6881100			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Straßen	Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.100.200	L 66 06 4 004	7821000			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Neubau von Straßen	B-Plan Lehmkuhlstraße/ Paulinenstraße	012.100.100.200	R 66 06 9 109	7852110					210.000			
Neubau von Straßen	Stichweg an der Platanenstraße (Baustraße und Endausbau)	012.100.100.200	R 66 06 9 110	7852110				40.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Heinrich-Büschler- Straße/Gerhard-Hauptmann-Straße	012.100.100.200	R 66 06 9 015	7852110					115.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Auf der Klus	012.100.100.200	R 66 06 9 112	7852110					20.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Herforder Straße	012.100.100.200	R 66 06 9 113	7852110					160.000	125.000		
								(VE 285.000)				
Neubau von Straßen	Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	R 66 06 9 016	7852110			310.000	300.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Bröckenweg -nördl. Teil-	012.100.100.200	R 66 06 9 017	7852110						200.000	150.000	275.000
Neubau von Straßen	B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	R 66 06 9 018	7852110				120.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Jüchen	012.100.100.200	R 66 06 9 014	7852110				70.000	30.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Knetterheide-Südfeld	012.100.100.200	R 66 06 9 012	7852110				135.000	130.000			895.000
Neubau von Straßen	B-Plan Asperheide	012.100.100.200	R 66 06 9 020	7852110					165.000			13.000

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Straßen	B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	R 66 06 9 021	7852110								80.000
Neubau von Straßen	B-Plan Heidestraße/ Breslauer Straße	012.100.100.200	R 66 06 9 103	7852110				20.000			15.000	
Neubau von Straßen	B-Plan Stauteichstraße	012.100.100.200	R 66 06 4 017	7852110					50.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Steinkuhlenstraße	012.100.100.200	R 66 06 9 022	7852110								230.000
Neubau von Straßen	B-Plan Oberer Langenberg	012.100.100.200	R 66 06 9 105	7852110								280.000
Neubau von Straßen	B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	012.100.100.200	R 66 06 9 127	7852110				25.000				
Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp	Straße (Alter Teichkamp)	012.100.100.200	R 66 06 9 023	7852110								500.000
Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich	Straße (Moddenteich)	012.100.100.200	R 66 06 9 024	7852110								540.000
Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	Baustraße (Am Fischerskamp)	012.100.100.200	R 66 06 9 026	7852110								460.000
Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	Investitionen für Radwege (Gemeindestraßen)	012.100.100.200	T 66 06 4 020	7852130		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	Beschilderung für Radwege	012.100.100.200	T 66 06 4 022	7832000		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Brücken, Über- und Unterführungen	Einführung eines EDV-Systems (Brückenkataster)	012.100.100.250	Q 66 06 4 081	7831000		1.000	0	<i>seit 2012 unter Q 66 06 8 081 (Ifd. Auftrag)</i>				
Brücken, Über- und Unterführungen	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	012.100.100.250	U 66 06 4 001	7852140		10.000	0	<i>seit 2012 unter U 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)</i>				
Straßenbeleuchtung	Einführung eines EDV-Systems (Beleuchtungskataster)	012.100.100.300	Q 66 06 4 091	7831000		2.000	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
Straßenbeleuchtung	Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	012.100.100.300	Q 66 06 4 095	7852150		10.000	42.500	40.000	10.000	10.000	10.000	
Straßenbeleuchtung	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	012.100.100.300	Q 66 06 4 096	7852150		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Straßenbeleuchtung	LED Umrüstung	012.100.100.300	Q 66 06 4 099	7852150			1.051.000					
Straßenbeleuchtung	Zuweisung LED Umrüstung	012.100.100.300	J 66 06 1 099	6810000			-262.500					
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 9 002	6811000		-36.000	0	<i>seit 2012 unter J 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)</i>				
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega)	013.300.100.100	J 66 06 1 020	6811000				-32.000	-144.000	-88.000	-88.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (1. BA)	011.200.100.200	I 66 06 9 013	7852200		700.000						
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (2. BA)	011.200.100.200	I 66 07 9 013	7852200			1.120.000					
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (3. BA)	011.200.100.200	I 66 08 9 013	7852200				630.000				380.000
Wasserläufe	Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach	013.300.100.100	I 66 06 4 014	7852200		20.000	20.000					
Wasserläufe	Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 06 9 002	7852200		45.000	0	<i>seit 2012 unter I 66 07 8 002 (lfd. Auftrag)</i>				
Wasserläufe	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	013.300.100.100	I 66 06 4 020	7852200				40.000	180.000	110.000	110.000	
								<i>(VE 180.000)</i>				
Kläranlagen	Verkaufserlöse (>410€)	011.200.100.100	K 66 06 1 001	6831000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kläranlagen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.100	V 66 06 1 001	6881100		-1.000	0	<i>seit 2012 unter V 66 06 8 001 (lfd. Auftrag)</i>				
Kanäle, Sonderbauten	Landeszuweisungen (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	J 66 06 9 005	6811000		-1.000	0	<i>seit 2012 unter J 66 06 8 005 (lfd. Auftrag)</i>				
Kläranlagen	Geräte, Ausstattung (> 410€)	011.200.100.100	K 66 06 4 001	7831000		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kläranlagen	Geräte, Ausstattung (bis 410€)	011.200.100.100	K 66 06 4 002	7832000		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Grundstücksentwässerung	Geräte, Ausstattung (> 410€)	011.200.100.300	K 66 06 4 009	7831000		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kläranlagen	Fahrzeuge	011.200.100.100	K 66 06 4 008	7831800			30.000			15.000	85.000	
Kläranlagen	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	011.200.100.100	N 66 06 4 001	7851100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	011.200.100.200	N 66 06 4 002	7851100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	011.200.100.200	V 66 06 4 001	7852300		400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Kanäle, Sonderbauten	Vorbereitende Arbeiten	011.200.100.200	V 66 06 4 002	7852300		10.000	0	<i>seit 2012 unter V 66 06 8 002 (lfd. Auftrag)</i>				
Kanäle, Sonderbauten	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	011.200.100.200	V 66 06 4 003	7852300		50.000	0	<i>seit 2012 unter V 66 06 8 003 (lfd. Auftrag)</i>				
Kanäle, Sonderbauten (Abeko)	Fremdwassersanierungskonzept	011.200.100.200	V 66 06 4 032	7852300				50.000				

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Kanäle, Sonderbauten	Regenwassereinleitungs-erlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.-Büro)	011.200.100.200	V 66 06 4 004	7852300		9.000	4.000	3.000	7.000	30.000	50.000	
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Pauschale)	011.200.100.100	V 66 06 4 005	7852300		70.000	70.000	20.000	90.000	10.000	120.000	
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Brauchwasserbrunnen)	011.200.100.100	V 66 06 4 006	7852300			30.000					
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Erneuerung Abwasserpumpen)	011.200.100.100	V 66 06 4 017	7852300		950.000						
Kläranlagen	Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstraße)	011.200.100.100	V 66 06 4 024	7852300		30.000						
Kläranlagen	Erneuerung Räumschilder (Investitionen Kläranlage)	011.200.100.100	V 66 06 4 028	7852300		50.000						
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Rechenanlage KAW)	011.200.100.100	V 66 06 4 029	7852300						150.000		
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Optimierung NKB 2)	011.200.100.100	V 66 06 4 030	7852300			20.000					
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Überschussschlammverdickung)	011.200.100.100	V 66 06 4 031	7852300				100.000				
Kanäle, Sonderbauten	Sanierung Regenüberlaufbauwerk Schötmar 2.BA	011.200.100.200	V 66 06 4 008	7852300		45.000		45.000				
Kanäle, Sonderbauten	Investitionen für Pumpwerke usw. (Pauschale)	011.200.100.200	V 66 06 4 009	7852300		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kanäle, Sonderbauten	Nachweis der Mischwasserentlastungen	011.200.100.200	V 66 06 4 011	7852300						10.000		
Kanäle, Sonderbauten	Kanalzustandserfassung (Kanalfirmaeuntersuchungen)	011.200.100.200	V 66 06 4 012	7852300		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Kanäle, Sonderbauten	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	011.200.100.200	V 66 06 4 013	7852300		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kanäle, Sonderbauten	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	011.200.100.200	X 66 06 4 001	7818000		9.000	0	<i>seit 2012 unter X 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)</i>				
Kanäle, Sonderbauten	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	V 66 06 9 005	7818000		1.000	0	<i>seit 2012 unter V 66 06 8 005 (Ifd. Auftrag)</i>				
Kanäle, Sonderbauten	Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	011.200.100.200	V 66 06 4 023	7852300		50.000						
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	Y 66 06 1 001	6818000		-1.000	0	<i>seit 2012 unter Y 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)</i>				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalauswechselungen	011.200.100.200	Y 66 06 4 001	7852340		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen)	011.200.100.200	Y 66 06 4 003	7852340		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalsanierungen durch Inliner u.ä.	011.200.100.200	Y 66 06 4 004	7852340		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	RE 21 Volkhausenstraße (Erneuerung)	011.200.100.200	Y 66 06 4 005	7852340								525.000
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalansanierungen Auf der Breden	011.200.100.200	Y 66 06 4 012	7852340		350.000	350.000	200.000	200.000			
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalansanierungen Werler Straße	011.200.100.200	Y 66 06 4 013	7852350		350.000						
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalauswechslung Emilianstraße (R+S-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 016	7852340							140.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 017	7852340						15.000		
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalansanierung Kusenbaum	011.200.100.200	Y 66 06 4 018	7852340						100.000	50.000	950.000
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalansanierung Retzen	011.200.100.200	Y 66 06 4 019	7852340					100.000	100.000	300.000	200.000
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 020	7852340							280.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalauswechslung Elkenbreder Weg (S-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 021	7852340					16.000			
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle (Abeko)	Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 022	7852340						25.000		
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalauswechslung Innenstadt (Dammstraße/Im Ort / R-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 030	7852350				40.000				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	011.200.100.200	Y 66 06 4 031	7852350				100.000				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	011.200.100.200	J 66 06 1 031	6881100				-100.000				
Investitionen für vorhandene Kanäle (aufgrund Abwasserbeseitigungskonzept)	Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	011.200.100.200	Y 66 06 4 010	7852340								140.000
Neubau von Kanälen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	011.200.100.200	W 66 06 1 002	6851000		-1.000	0	seit 2012 unter W 66 06 8 002 (lfd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	011.200.100.200	W 66 06 1 001	6881030		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	011.200.100.200	W 66 56 1 018	6881030		-54.000						
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Str.)	011.200.100.200	W 66 56 1 019	6881030		-6.000						
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Papenhausen, Düstersiek)	011.200.100.200	W 66 56 1 023	6881030			-54.000	-27.000				

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Uebbentrup)	011.200.100.200	W 66 56 1 034	6881030				-18.000				
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Am Speckenbach Tank + Rast)	011.200.100.200	W 66 56 1 037	6881030				-150.000				
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Sonstige Maßnahmen Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 56 1 500	6881030		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse)	011.200.100.200	W 66 06 9 006	6881100		-65.000	0	<i>seit 2012 unter W 66 06 8 006 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 06 9 007	6881100		-20.000	0	<i>seit 2012 unter W 66 06 8 007 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	011.200.100.200	W 66 26 9 020	6881100								-3.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 26 9 105	6881100								-30.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Alter Teichkamp-	011.200.100.200	W 66 46 9 023	6881100								-8.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	011.200.100.200	W 66 46 9 022	6881100								-30.000
Neubau von Kanälen	Nachträgliche Hausanschlüsse	011.200.100.200	W 66 46 9 006	7852300		65.000	0	<i>seit 2012 unter W 66 46 8 006 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 46 9 007	7852300		20.000	0	<i>seit 2012 unter W 66 46 8 007 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Asperheide-	011.200.100.200	W 66 36 9 020	7852300								3.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Brökerweg/nördl. Teil-	011.200.100.200	W 66 36 9 017	7852300								
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 36 9 105	7852300				<i>seit 2012 unter W 66 36 8 105 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Alter Teichkamp-	011.200.100.200	W 66 36 9 023	7852300								8.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	011.200.100.200	W 66 36 9 022	7852300								30.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Liebigstraße-	011.200.100.200	W 66 36 9 024	7852300								10.000
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ersatz von Hausanschlusskosten	011.200.100.200	X 66 06 9 008	6881100		-50.000	0	<i>seit 2012 unter X 66 06 8 008 (Ifd. Auftrag)</i>				

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ausführung von Hausanschlüssen	011.200.100.200	X 66 46 9 008	7852330		50.000		seit 2012 unter X 66 46 8 008 (lfd. Auftrag)				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Bauträger	011.200.100.200	X 66 46 4 017	7852330		10.000						
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Heerserheider Straße (1 Haus)	011.200.100.200	X 66 46 4 032	7852330		6.000						
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Papenhausen (16 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 033	7852330		100.000	35.000					
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Uebbenstrup (4 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 034	7852330			35.000					
Neubau von Kanälen (außerhalb des Abwasserbeseit.konzeptes)	SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	011.200.100.200	W 66 06 9 103	7852320				9.000				
Neubau von Kanälen (außerhalb des Abwasserbeseit.konzeptes)	RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	011.200.100.200	W 66 16 9 103	7852320				9.000				
Neubau von Kanälen	"Historischer Stadtkern" Ritterstraße/Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/Brunnengasse)	011.200.100.200	W 66 06 9 029	7852300								25.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	011.200.100.200	I 66 06 1 003	6851000		-1.000	0	seit 2012 unter I 66 06 8 003 (lfd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Kostenbeteiligungen Dritter	011.200.100.200	W 66 06 1 005	6881100		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	011.200.100.200	W 66 06 4 001	7852310								65.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Korl-Biegemann-Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 003	7852310								110.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Korl-Biegemann-Str.	011.200.100.200	W 66 16 4 003	7852310								110.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 13 Asper Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 004	7852310				0	515.000			
								(VE 515.000)				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 14 Karlstraße	011.200.100.200	W 66 06 4 005	7852310					85.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 15 Storksbrede	011.200.100.200	W 66 06 4 006	7852310					130.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 14 Grabbestraße	011.200.100.200	W 66 06 4 007	7852310					90.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Wasserfuhr (ME 9)	011.200.100.200	W 66 06 4 009	7852310								80.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal "Liebigstraße"	011.200.100.200	W 66 06 9 124	7852310								90.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Liebigstraße"	011.200.100.200	W 66 16 9 124	7852310								90.000

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Regenwasserentsorgung B-Plan Südfeld	011.200.100.200	W 66 06 9 012	7852310			65.000					
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Südfeld	011.200.100.200	W 66 16 9 012	7852310			118.000					
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Hausanschlüsse Südfeld	011.200.100.200	W 66 26 9 012	7852310			45.000					
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Straße)	011.200.100.200	W 66 06 4 010	7852310								180.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach)	011.200.100.200	W 66 06 4 011	7852310								120.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung)	011.200.100.200	Y 66 06 4 011	7852340								205.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Entlastung E 16	011.200.100.200	W 66 06 4 012	7852310								140.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Entlastung E 24	011.200.100.200	W 66 06 4 013	7852310								190.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Asperheide	011.200.100.200	W 66 06 9 020	7852310								9.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Lemgoer Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 014	7852310								385.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal B-Plan Asperheide	011.200.100.200	W 66 16 9 020	7852310								9.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Altenhagener Straße II. BA	011.200.100.200	W 66 06 4 015	7852310								100.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal Altenhagener Straße II. BA	011.200.100.200	W 66 16 4 015	7852310								100.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Lohheide	011.200.100.200	W 66 06 4 017	7852310								145.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal (Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände)	011.200.100.200	W 66 06 9 016	7852310		105.000	200.000					
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Hoffmann	011.200.100.200	W 66 06 4 020	7852310			50.000	50.000				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße	011.200.100.200	W 66 06 9 022	7852310								85.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße	011.200.100.200	W 66 16 9 022	7852310								70.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 1	011.200.100.200	W 66 06 4 018	7852310					140.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 4	011.200.100.200	W 66 06 4 019	7852310								130.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Oberer Langenberg	011.200.100.200	W 66 06 9 105	7852310								45.000

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal Oberer Langenberg	011.200.100.200	W 66 16 9 105	7852310								45.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal Kattenbrink	011.200.100.200	W 66 06 4 021	7852310					295.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal Thüringer Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 022	7852310					30.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA	011.200.100.200	W 66 06 4 023	7852310								60.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Leopoldshöher Str." (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	011.200.100.200	W 66 16 9 050	7852310					45.000			
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Regenrückhaltebecken/Retention Elkenbreder Weg	011.200.100.200	W 66 06 9 030	7852310					40.000			
Erschließung Gewerbegebiet "Am Fischerskamp"	R-Kanal	011.200.100.200	W 66 16 9 026	7852310								205.000
Friedhöfe	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.200.100.100	L 66 06 4 008	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Anlegung von Informationspunkten	012.100.100.200	I 66 06 4 001	7853200		1.000	1.000	0	0	0	0	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Landeszuweisung (Regionalisierungsgesetz)	012.100.500.100	J 66 06 9 011	6811000		-158.000	-158.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Investitionen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	Q 66 06 9 011	7853200		10.000	0	seit 2012 unter Q 66 06 8 011 (Ifd. Auftrag)				
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	ggf. weitere Einzelmaßnahme	012.100.500.100	Q 66 16 9 011	7853200				1.000	1.000	1.000	1.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung)	012.100.500.100	I 66 06 9 011	7818000		158.000	158.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
Forst	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.400.100.100	L 66 06 4 009	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neu ab 2012: Zuordnung der bisher beim Staatsbad (015.400.100.100) angesiedelten Aufträge im Bereich Tiefbau bei FD 66:												
Staatsbad	Sonstiger Tiefbau	012.100.100.210	I 86 06 5 002	7853300			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Staatsbad	Straßen, Wege, Plätze usw.	012.100.100.210	S 86 06 5 001	7852120			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Staatsbad	Brücken u.ä.	012.100.100.260	U 86 06 5 001	7852140			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						4.649.000	5.886.000	3.265.900	3.652.200	2.802.000	2.491.800	7.574.000

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2013

Liste über Aufträge Unterhaltung 2013												
												Ansätze 2013
Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Fachdienst 66 -Tiefbau-												
Tiefbauverwaltung	Vorbereitende Maßnahmen	012.100.100.100	Q 66 06 8 001	5221195 7221195			5.000	0	0	0	0	
Tiefbauverwaltung	EDV-System Verkehrsmanagement	012.100.100.100	Q 66 06 8 002	5221195 7221195				6.000	6.000	6.000	6.000	
Gemeindestraßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 8 001	4461195 6461195			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Dritter <i>(hier auch Gehwegüberfahrten ...)</i>	012.100.100.200	S 66 06 8 100	4148095 6148095			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gemeindestraßen	Verkehrszeichen u. ä.	012.100.100.200	Q 66 06 8 022	5221195 7221195				4.000	4.000	4.000	4.000	
Gemeindestraßen	Allgemeine Sanierung von Straßen	012.100.100.200	S 66 06 8 001	5221195 7221195			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Gemeindestraßen	Allgem. Sanierung von Gehwegen	012.100.100.200	T 66 06 8 001	5221195 7221195			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Gemeindestraßen	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	012.100.100.200	Q 66 06 8 098	5221495 7221495			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gemeindestraßen	Einfassung von Bauminseln	012.100.100.200	Q 66 06 8 030	5221195 7221195				10.000	10.000	10.000		
Gemeindestraßen	Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	012.100.100.200	Q 66 06 8 161	5221195 7221195			20.000					
Neubau von Straßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 8 002	4461195 6461195			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Brücken, Über- und Unterführungen	Einführung eines EDV-Systems (Brückenkataster)	012.100.100.250	Q 66 06 8 081	5255095 7255095			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Brücken, Über- und Unterführungen	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	012.100.100.250	U 66 06 8 001	5221095 7221095			50.000	30.000	20.000	10.000	10.000	
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 8 002	4141095 6141095			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
Wasserläufe	Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 07 8 002	5221095 7221095			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Kläranlagen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.100	V 66 06 8 001	4148095 6148095			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Landeszuweisungen (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	J 66 06 8 005	4141095 6141095			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Vorbereitende Arbeiten	011.200.100.200	V 66 06 8 002	5221295 7221295			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kanäle, Sonderbauten	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	011.200.100.200	V 66 06 8 003	5221295 7221295			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kanäle, Sonderbauten	Erneuerung Abwasserpumpen des PW Schwarze Breden	011.200.100.100	Y 66 07 8 001	5255095 7255095					30.000			
Kanäle, Sonderbauten	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	011.200.100.200	X 66 06 8 001	5318995 7318995			7.500					
Kanäle, Sonderbauten	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	V 66 06 8 005	5318995 7318995			1.000					
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	Y 66 06 8 001	4148095 6148095			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Kanälen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	011.200.100.200	W 66 06 8 002	4461195 6461195			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse)	011.200.100.200	W 66 06 8 006	4148095 6148095			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 06 8 007	4148095 6148095			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen	Nachträgliche Hausanschlüsse	011.200.100.200	W 66 46 8 006	5221295 7221295			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 46 8 007	5221295 7221295			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 36 8 105	5221295 7221295								30.000
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ersatz von Hausanschlusskosten	011.200.100.200	X 66 06 8 008	4148095 6148095			-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ausführung von Hausanschlüssen	011.200.100.200	X 66 46 8 008	5221295 7221295			40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	011.200.100.200	I 66 06 8 003	4461195 6461195			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Investitionen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	Q 66 06 8 011	5221095 7221095			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						0	167.500	134.000	154.000	114.000	104.000	30.000

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2013



Stadt Bad Salzflun

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	0	-102.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
001_200_250_100_73 : Auszahlung	0	-102.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
K_10068094_7429095 : E-Government	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_200_250_100_74 : Auszahlung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	0	-117.000	-117.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	0	-117.000	-117.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement	0	-117.000	-117.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	0	200.000	100.000	0	0	0	0
001_800_100_100_61 : Einzahlung	0	200.000	100.000	0	0	0	0
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800_100_100_72 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	0	-250.000	-150.000	0	0	0	0
001_800_100_100_73 : Auszahlung	0	-250.000	-150.000	0	0	0	0
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_050_72 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_69068050_7211095 : Unterhaltungsaufw. für Gebäude/-technik (Pauschale für Deck-ungsring)	-102.800	-54.000	0	0	0	0	0
001_850_100_060_72 : Auszahlung	-102.800	-54.000	0	0	0	0	0
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	0	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_060_74 : Auszahlung	0	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-102.800	-64.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
P_67068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_070_72 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-30.000	-100.000	-220.000	0	0	0	0
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-30.000	-175.000	-290.000	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-30.000	-175.000	-290.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuffen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_69068045_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	-8.200	0	0	0	0	-8.100	0
N_69068046_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektrounterverteilung- Sanierung	0	0	0	0	0	-16.200	0
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_220_72 : Auszahlung	-8.200	0	-1.000	0	-1.000	-25.300	-1.000
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-8.200	0	-1.000	0	-1.000	-25.300	-1.000
N_69068053_7211095 : Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung-	-28.700	0	0	0	0	0	0
001_850_100_223_72 : Auszahlung	-28.700	0	0	0	0	0	0
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuffen)	-28.700	0	0	0	0	0	0
N_69068084_7211095 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich Aussentüren-Sanierung	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_228_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0	0	0	0	-5.000	0	0
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-1.000
001_850_100_245_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-1.000
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-1.000
N_69068114_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilungu. Beleuchtung im KG-Sanierung	0	0	0	0	-5.000	0	0
N_69068115_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_250_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0	0	0	0	-15.000	0	0
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	-24.600	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_255_72 : Auszahlung	-24.600	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-24.600	0	-30.000	0	0	0	0
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
N_69068173_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0	0	0	0	-85.000	0	0
001_850_100_265_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-85.000	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	0	0	-85.000	0	0
N_69078181_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_267_72 : Auszahlung	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69068185_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0	0	0	0	-60.000	0	0
N_69068186_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Sanierung der Giebelwand- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_270_72 : Auszahlung	0	-50.000	0	0	-70.000	-10.000	-10.000
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0	-50.000	0	0	-70.000	-10.000	-10.000
N_69068206_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_275_72 : Auszahlung	0	0	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	0	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0	0	0	0	-30.000	0	0
001_850_100_277_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-30.000	0	0
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0	0	0	0	-30.000	0	0
N_69068220_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_280_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0	0	0	0	-15.000	0	0
N_69068241_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	0	0	-30.000	0	-50.000	0	0
001_850_100_285_72 : Auszahlung	0	0	-30.000	0	-65.000	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	0	-30.000	0	-65.000	0	0
N_69078255_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Oberlichtfenster Turnhalle- Sanierung	-4.100	0	0	0	0	0	0
N_69078256_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Umkleidesanierung Turnhalle-Sanierung	-4.100	0	0	0	0	0	0
N_69078257_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizkesselleitung zur Turnhalle- Sanierung	-8.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287_72 : Auszahlung	-16.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-16.400	0	0	0	0	0	0
P_67068295_7211195 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung-	0	-12.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295_72 : Auszahlung	0	-12.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0	-12.000	0	0	0	0	0
N_69078291_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_297_72 : Auszahlung	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0	-32.400	-13.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068306_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
P_67068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt Bad Salzflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_300_72 : Auszahlung	0	-33.400	-24.400	0	-31.000	-21.000	-21.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0	-33.400	-24.400	0	-31.000	-21.000	-21.000
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-32.800	0	-32.800	0	0	0	0
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	-8.200	0	-8.200	0	0	0	0
N_69078312_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0	0	0	0	0	-225.000	0
N_69078314_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69078315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0	0	-122.000	0	0	0	0
N_69078316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0	0	-17.000	0	0	0	0
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-41.000	-25.000	-190.000	0	-15.000	-230.000	-5.000
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-41.000	-25.000	-190.000	0	-15.000	-230.000	-5.000
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sportheus- Sanierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
N_69078321_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	0	0	-10.100	0	0	0	0
001_850_100_305_72 : Auszahlung	0	0	-30.100	0	0	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	0	-30.100	0	0	0	0
I_69068345_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnisschaden am 4-Klassenpavillion)	0	0	150.000	0	0	0	0
001_850_100_310_64 : Einzahlung	0	0	150.000	0	0	0	0
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0	-32.400	-13.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_69068340_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Glasfassade Pausenhalle HS-Sanierung	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69068342_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	-41.000	0	-50.000	0	0	0	0
N_69068344_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	0	0	-80.000	0	0	0	0
N_69068345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnisschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	0	0	-150.000	0	0	0	0
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
N_69068359_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69068361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	0	0	-7.000	0	0	0	0
N_69068362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutzsanierung Gang-Sanierung	0	0	-60.000	0	0	0	0
N_69068363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
P_67068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-56.000	-133.400	-471.400	0	-21.000	-21.000	-21.000
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-56.000	-133.400	-321.400	0	-21.000	-21.000	-21.000
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0	0	0	0	-50.000	0	0

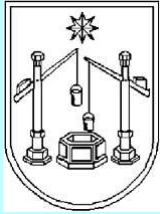


Stadt Bad Salzuflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0	0	-120.000	0	0	0	0
N_69078363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69078364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_313_72 : Auszahlung	0	0	-130.000	0	-60.000	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0	0	-130.000	0	-60.000	0	0
N_69068391_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanierung- Sanierung	0	0	0	0	0	-50.000	0
N_69068393_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Fenstersanierung Anbau- Sanierung	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
N_69068394_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0	0	0	0	-20.000	0	0
001_850_100_326_72 : Auszahlung	0	-30.000	-30.000	0	-20.000	-50.000	0
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0	-30.000	-30.000	0	-20.000	-50.000	0
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	-4.100	-4.100	-3.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_335_72 : Auszahlung	-4.100	-4.100	-3.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-4.100	-4.100	-3.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_69068376_7211095 : Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0
N_69068377_7211095 : Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_376_72 : Auszahlung	0	0	-55.000	0	0	0	0
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0	0	-55.000	0	0	0	0
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_432_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	-8.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_434_72 : Auszahlung	-8.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-8.200	0	0	0	0	0	0
N_69068500_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Innensanierung,Fußböden- S	-20.500	0	0	0	0	0	0
N_69068501_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_490_72 : Auszahlung	-20.500	-25.000	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-20.500	-25.000	-25.000	0	0	0	0
N_69068520_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	0	0	-10.100	0	0	0	0
001_850_100_501_72 : Auszahlung	0	0	-10.100	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0	0	-10.100	0	0	0	0
N_69068524_7211095 : Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0	-2.000	0	0	0	0	0
N_69068525_7211095 : Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitärräume- Sanierung	0	-25.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_510_72 : Auszahlung	0	-27.000	0	0	0	0	0
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	0	-27.000	0	0	0	0	0
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_511_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068513_7211095 : Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_513_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflen))	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69068550_7211095 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_530_72 : Auszahlung	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-20.500	-25.000	-25.000	0	0	0	0
N_69068561_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0
N_69068562_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-20.500	-38.100	-43.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-20.500	-38.100	-43.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	-12.300	-12.200	-10.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_700_72 : Auszahlung	-12.300	-12.200	-10.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-12.300	-12.200	-10.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_86078033_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0	0	0	0	0	-500.000	0
N_86078037_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_740_72 : Auszahlung	0	-100.000	-335.000	0	-100.000	-600.000	-100.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	0	-100.000	-335.000	0	-100.000	-600.000	-100.000
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_750_72 : Auszahlung	0	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0	-100.000	0	0	0	0	0
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Stadt Bad Salzuflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0	0	-88.000	0	-195.000	0	0
001_850_100_751_72 : Auszahlung	0	-20.000	-108.000	0	-215.000	-20.000	-20.000
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0	-20.000	-108.000	0	-215.000	-20.000	-20.000
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	0	-20.000	-100.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_752_72 : Auszahlung	0	-40.000	-120.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0	-40.000	-120.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755_72 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86068130_6141095 : Leopoldsprudel im Kurpark (Landeszuwendungen)	0	0	16.000	0	0	0	0
001_850_100_757_61 : Einzahlung	0	0	16.000	0	0	0	0
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_757_72 : Auszahlung	0	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_86068020_6461095 : Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0	0	0	0	1.000.000	0	0
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0	0	0	0	1.000.000	0	0
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780_72 : Auszahlung	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0	-100.000	-50.000	0	950.000	-50.000	-50.000
N_69068701_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Fenstersanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_802_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_802 : Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_807_72 : Auszahlung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
N_69068740_7211095 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Abbruch-	-20.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_851_72 : Auszahlung	-20.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrraum, Sportplatz (A	-20.500	0	0	0	0	0	0
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-49.200	0	0	0	-50.000	0	0
N_69068855_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Rückbau der Kita in den Urzustand- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_853_72 : Auszahlung	-49.200	0	-10.000	0	-50.000	0	0



Stadt Bad Salzflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-49.200	0	-10.000	0	-50.000	0	0
N_69068780_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sockelsanierung Kellerwände- Sanieru	-20.500	0	0	0	0	0	0
N_69068781_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Kellerinnenwandsanierung-Sanierung	-13.200	0	0	0	0	0	0
N_69068782_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Mauerwerksanierung-Tragkonstruktion-	-32.800	0	0	0	0	0	0
N_69068784_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_859_72 : Auszahlung	-66.500	0	0	0	-10.000	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-66.500	0	0	0	-10.000	0	0
N_69068810_7211095 : Am Sportplatz 1 (Ahmsen) -Umbau zu Sporträumen- Sanierung	-16.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_861_72 : Auszahlung	-16.400	0	0	0	0	0	0
001_850_100_861 : Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohn.)	-16.400	0	0	0	0	0	0
N_69068815_7211095 : Bekampstr.28 Nebengebäude (Wülfer-B.) -Sicherungsmaßnahmen,Stand sicher	-8.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_862_72 : Auszahlung	-8.200	0	0	0	0	0	0
001_850_100_862 : Bekampstraße 28 (Nebengebäude) (Historisches Gebäude)	-8.200	0	0	0	0	0	0
N_69068830_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Sanierung	-12.300	0	0	0	0	0	0
N_69068831_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallentore- Sanierung	-6.600	0	0	0	0	0	0
N_69068832_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Parkplatz- und Hausbeleuchtung- Sanierung	-8.200	0	0	0	0	0	0
N_69068833_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fenstersanierung - Sanierung	-12.300	0	0	0	0	0	0
N_69068834_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Dach- Sanierung	-4.100	0	0	0	0	0	0
N_69068835_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fassade-Sanierung	-16.400	0	0	0	0	0	0
N_69068836_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_864_72 : Auszahlung	-59.900	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-59.900	0	0	0	-10.100	0	0
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0
N_69068841_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-26.000	-20.000	-30.000	0	-30.000	0	0
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
N_69068844_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Balkonsanierung- Sanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69068845_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Dachwärmmedämmung- Sanierung	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-116.000	-35.000	-90.000	0	-45.000	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-116.000	-35.000	-90.000	0	-45.000	0	0
N_69068865_7211095 : Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_867_72 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
N_69068875_7211095 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) -Eingangstüren- Sanierung	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_869_72 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
001_850_100_870_72 : Auszahlung	0	-7.500	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0	-7.500	0	0	0	0	0
N_69068907_7211095 : Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	0	0	-7.000	0	0	0	0
N_69068908_7211095 : Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_873_72 : Auszahlung	0	-15.000	-7.000	0	0	0	0
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	0	-15.000	-7.000	0	0	0	0
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0	-12.200	0	0	0	0	0
001_850_100_876_72 : Auszahlung	0	-12.200	0	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0	-12.200	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-710.000	-1.180.200	-2.218.900	0	-165.400	-1.164.600	-356.300
001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-710.000	-1.180.200	-2.218.900	0	-165.400	-1.164.600	-356.300
001 : Innere Verwaltung	-710.000	-1.357.200	-2.395.900	0	-290.400	-1.289.600	-481.300
l_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500 : Brand und Zivilschutz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002 : Sicherheit und Ordnung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
l_40068105_7429095 : GS Retzen -Umzugskosten-	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_100_105_74 : Auszahlung	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_100_105 : GS Retzen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_100 : Grundschule	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
l_40068202_7429095 : HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_200_202_74 : Auszahlung	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100_200 : Hauptschule	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
003 : Schulträgeraufgaben	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	0	10.000	10.000	0	100	100	100
006_100_100_100_61 : Einzahlung	0	10.000	10.000	0	100	100	100
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	0	-10.000	-10.000	0	-100	-100	-100
006_100_100_100_73 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	-100	-100	-100
I_52068001_7318595 : Zuschüsse an Sportvereine	0	-10.000	0	0	0	0	0
008_100_100_100_73 : Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
008_100_100 : Förderung des Sports	0	-10.000	0	0	0	0	0
P_52068001_7211195 : Maßnahmen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinere Sanierungsmaßnahmen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_100_72 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_100 : Sportstätten	0	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	0	-15.000	0	0	0	0	0
008_100 : Sportförderung	0	-25.000	0	0	0	0	0
008 : Sportförderung	0	-25.000	0	0	0	0	0
I_61068086_6148095 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
J_61068086_6141095 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
010_400_100_100_61 : Einzahlung	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	17.500
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
010_400_100_100_72 : Auszahlung	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
010_400_100_100 : Stadterneuerung	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-32.500
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-32.500
010_400 : Denkmalschutz und -pflege	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-32.500
010 : Bauen und Wohnen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-32.500
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Y_66078001_7255095 : Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0	0	0	0	-30.000	0	0
011_200_100_100_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-30.000	0	0
011_200_100_100 : Kläranlagen	0	1.000	1.000	0	-29.000	1.000	1.000
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Stadt Bad Salzuflen

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Y_66068001_6148095 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_61 : Einzahlung	0	127.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
I_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
011_200_100_200_72 : Auszahlung	0	-185.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
V_66068005_7318995 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
X_66068001_7318995 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0
011_200_100_200_73 : Auszahlung	0	-8.500	0	0	0	0	0
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	0	-64.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	0	-63.500	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
011_200 : Abwasserbeseitigung	0	-63.500	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
011 : Ver- und Entsorgung	0	-63.500	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
Q_66068001_7221195 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	0	-5.000	0	0	0	0	0
Q_66068002_7221195 : EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
012_100_100_100_72 : Auszahlung	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
012_100_100_100 : Verwaltung	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
012_100_100_200_61 : Einzahlung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Q_66068022_7221195 : Verkehrszeichen u.ä.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminseln	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Q_66068098_7221495 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66068161_7221195 : Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	0	-20.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
S_66068001_7221195 : Allg. Sanierung von Straßen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
012_100_100_200_72 : Auszahlung	0	-61.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-45.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	0	-29.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-13.000
Q_66068081_7255095 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0	-50.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
012_100_100_250_72 : Auszahlung	0	-51.000	-31.000	0	-21.000	-11.000	-11.000
012_100_100_250 : Brücken	0	-51.000	-31.000	0	-21.000	-11.000	-11.000
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	0	-85.000	-60.000	0	-50.000	-40.000	-30.000
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100_72 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100 : ÖPNV	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500 : ÖPNV	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100 : Verkehrsflächen	0	-95.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-40.000
012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0	-95.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-40.000
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
013_300_100_100_61 : Einzahlung	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
l_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100_72 : Auszahlung	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100 : Wasserbau	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013_300_100 : Wasserbau	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013_300 : Wasserbau	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013 : Natur- und Landschaftspflege	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0	6.100	0	0	0	0	0
014_100_100_100_61 : Einzahlung	0	6.100	0	0	0	0	0
l_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	0	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_74 : Auszahlung	0	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200_72 : Auszahlung	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Stadt Bad Salzflun

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
014_100_100_250_72 : Auszahlung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100 : Umweltschutz	0	-22.600	-61.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
014_100 : Umweltschutz	0	-22.600	-61.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
014 : Umweltschutz	0	-22.600	-61.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
BADSALZ : Stadt Bad Salzflun	-710.000	-1.610.800	-2.629.400	0	-473.900	-1.433.100	-639.800

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

2013

Aktive Innenstadt und Handlungsrahmen Historischer Kurbereich (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan)

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis Spät.Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnergasse									FD 66
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten	-102.000	Ansatz 102.000 -102.000	-102.000	0	0	0	0	0	
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung (70%-Förderung ?)	71.000	Ansatz 71.000 71.000	71.000			0	0		
	Eigenanteil	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	
012.100.100.200	Umgestaltung Ritterstraße / Driffkindchen									FD 66
S 6606 4023 - 7852120	Baukosten	-300.000	-300.000	0	0	0	-30.000	-270.000	0	
J 6606 1023 - 6811000	Zuwendung	240.000	240.000				24.000	216.000		
	Eigenanteil	-60.000	-60.000	0	0	0	-6.000	-54.000	0	
010.400.100.100	Städtebauliches Gutachterverfahren zur Umgestaltung Fussgängerzone / Leistung von Beauftragten									FD 61 / 66
Q 6106 9088 - 7852120	Baukosten	-120.000	Ansatz -150.000 -125.000	-120.000	-5.000	0				
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung	96.000	Ansatz -120.000 96.000	96.000	0	0			0	in 2012; um 5.000
	Eigenanteil	-24.000	-29.000	-24.000	-5.000	0	0	0	0	aufgestockt '13)
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone									FD 66
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten	-2.144.000	MÜ 30.000 -1.744.000	-30.000	-1.355.500	-358.500				Aufstockung
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung	1.715.200	MÜ 24.000 1.715.200	24.000	1.084.400	606.800			0	in 2013; Anpass.
	Eigenanteil	-428.800	-28.800	-6.000	-271.100	248.300	0	0	0	an Bescheid
										(VE 358.500 und Sperrvermerk Freigabe BauA und FA)
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)									FD 66
S 6606 4022 - 7852120	Baukosten	-735.500	-735.500	0	0	-110.500	-312.500	-312.500	0	
J 6606 1022 - 6811000	Zuwendung	588.400	588.400	0	0	88.400	250.000	250.000	0	
	Eigenanteil	-147.100	-147.100	0	0	-22.100	-62.500	-62.500	0	
012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade									FD 66
S 6606 4024 - 7852120	Baukosten	-780.000	-780.000						-780.000	
J 6606 1024 - 6811000	Zuwendung	624.000	624.000						624.000	
	Eigenanteil	-156.000	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000	
012.100.100.200	Teilumbau Osterstraße									FD 66
S 6606 4025 - 7852120	Baukosten	-450.000	-450.000	0	0	0	-45.000	-405.000	0	
J 6606 1025 - 6811000	Zuwendung	360.000	360.000				36.000	324.000		
	Eigenanteil	-90.000	-90.000	0	0	0	-9.000	-81.000	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis Spät.Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre		
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone									FD 66	
S 6606 4021 - 7852120	Baukosten	-649.500	-649.500	0	-97.500	-276.000	-276.000	0	0		
J 6606 1021 - 6811000	Zuwendung	519.600	519.600	0	78.000	220.800	220.800	0	0		
	Eigenanteil	-129.900	-129.900	0	-19.500	-55.200	-55.200	0	0		
				(VE 552.000 und Sperrvermerk Freigabe BauA und FA)							
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße									FD 66	
S 6606 4026 - 7852120	Baukosten	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000		
J 6606 1026 - 6811000	Zuwendung	160.000	160.000						160.000		
	Eigenanteil	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000		
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße									FD 66	
S 6606 4027 - 7852120	Baukosten	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000		
J 6606 1027 - 6811000	Zuwendung	40.000	40.000						40.000		
	Eigenanteil	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000		
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen									FD 66	
S 6606 4028 - 7852120	Baukosten	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000		
J 6606 1028 - 6811000	Zuwendung	120.000	120.000						120.000		
	Eigenanteil	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000		
001.850.100.758	Umgestaltung Zone um den Kurparksee									FD 69	
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten	-980.000	-980.000	0	0	-500.000	-480.000	0	0		
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung	784.000	784.000			400.000	384.000				
	Eigenanteil	-196.000	-196.000	0	0	-100.000	-96.000	0	0		
001.850.100.757	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)									FD 69	
P 8606 5008 - 7853110	Baukosten	-645.000	-645.000	0	-322.500	-322.500	0	0	0	in 2012 -	
J 8606 1008 - 6811000	Zuwendung	516.000	516.000	0	258.000	258.000	0	0	0	Beratungsgang	
	Eigenanteil	-129.000	-129.000	0	-64.500	-64.500	0	0	0	gestrichen	
				(VE 322.500 und Sperrvermerk Freigabe FA)							
001.850.100.755	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite									FD 69	
P 8609 5090 - 7853110	Baukosten	-965.000	-965.000	0	0	-465.000	-500.000	0	0		
J 8609 1090 - 6811000	Zuwendung	772.000	772.000			372.000	400.000				
	Eigenanteil	-193.000	-193.000	0	0	-93.000	-100.000	0	0		

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis Spät.Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre		
001.850.100.757	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)										FD 69
P 8606 5131 - 7853110	Baukosten	-635.000	-635.000	0	0	-317.500	-317.500	0	0		
J 8606 1131 - 6811000	Zuwendung	508.000	508.000			254.000	254.000				
	Eigenanteil	-127.000	-127.000	0	0	-63.500	-63.500	0	0		
001.850.100.761	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)										FD 69
P 8606 5170 - 7853110	Baukosten	-572.000	-572.000	0	0	-100.000	-472.000	0	0		
J 8606 1170 - 6811000	Zuwendung	457.600	457.600			80.000	377.600				
	Eigenanteil	-114.400	-114.400	0	0	-20.000	-94.400	0	0		
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße										FD 66
S 6606 4029 - 7852120	Baukosten	-330.000	-330.000	0	-33.000	-297.000	0	0	0		
J 6606 1029 - 6811000	Zuwendung	264.000	264.000		26.400	237.600					
	Eigenanteil	-66.000	-66.000	0	-6.600	-59.400	0	0	0		
						(VE 297.000 und Sperrvermerk Freigabe BauA und FA)					
012.100.100.200	Umgestaltung Salinenstraße										FD 66
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten	-392.000	Ansatz -280.000 -392.000	-280.000	-112.000	0	0	0	0	Aufstockung in 2013	
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung	313.600	Ansatz 224.000 313.600	224.000	89.600						
	Eigenanteil	-78.400	Ansatz -56.000 -78.400	-56.000	-22.400	0	0	0	0		
012.100.100.200	Leistungen von Beauftragten										
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten	-30.000	gehört zu Umgestaltung -30.000	0	-30.000	0	0	0	0		
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung	24.000	Salinenstraße 24.000	0	24.000	0	0	0	0		
(oben dazuzaddieren)	Eigenanteil	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0		
001.850.100.757	Leopoldsprudel im Kurpark										FD 69
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0		
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung	16.000	16.000		16.000						
(lfd. Auftrag)	Eigenanteil	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0		
001.850.100.756	Gradierwerk Salinenstraße										FD 69
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	Ansatz -1.076.000 -862.000	EÜ -929.000 -929.000	-929.000	0	0	0	0	0		
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	Ansatz 860.000 689.600	EÜ 860.000 860.000	860.000	0	0	0	0	0		
	Eigenanteil	Ansatz -216.000 -172.400	EÜ 69.000 -69.000	-69.000	0	0	0	0	0		

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Gesamt	Summe 2012 bis Spät.Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre		
001.850.100.755	Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum									
				nicht hier eingeben, sondern bei N 8606 5090 - 7851100 (1,7 Mio. €); J 8607 1090 - 6811000 (1,36 Mio. €)						
N 8606 8090 - 7211095	Baukosten	-493.500	-493.500	0	0	0	0	0	-493.500	verschoben
J 8606 8090 - 6141095	Zuwendung	394.800	394.800			0			394.800	auf spät. Jahre
(lfd. Auftrag)	Eigenanteil	-98.700	-98.700	0	0	0	0	0	-98.700	FD 69
001.850.100.750	Umbau/Umnutzung des Baudenkmals Kurgastzentrum zu einer Gemeinschaftsanlage									FD 69
N 8606 5040 - 7851100	Baukosten	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	verschoben
J 8606 1040 - 6811000	Zuwendung	1.600.000	1.600.000			0			1.600.000	auf spät. Jahre
	Eigenanteil	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	

Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen und Aufteilung der Pauschale Umgestaltung Innenstadt / Kurbereich										
Baukosten	-13.605.500	-13.277.500	-1.461.000	-1.975.500	-2.747.000	-2.433.000	-987.500	-3.673.500		
Zuwendung	10.873.800	11.044.200	1.275.000	1.576.400	2.517.600	1.946.400	790.000	2.938.800		
Eigenanteil	-2.731.700	-2.233.300	-186.000	-399.100	-229.400	-486.600	-197.500	-734.700		
			Summe Eigenanteil 2012 bis 2016 :	-1.498.600						

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis Spät.Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre
---------------------------------	--	--------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Bisher im Plan für 2012 (bzw. aus Vorjahren) veranschlagt :

001.850.100.756	Gradierwerk Salinenstraße								
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	Ansatz -1.076.000	-1.076.000	EÜ -929.000	0	0	0	0	0
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	Ansatz 860.000	860.000	EÜ 860.000	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	Ansatz -216.000	-216.000		0	0	0	0	0
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse								
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten		-102.000	-102.000	0	0	0	0	0
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung		71.000	71.000			0	0	
	Eigenanteil		-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Ausbau Salinenstraße								
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten		-280.000	-280.000	0	0	0	0	0
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung		224.000	224.000	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Umgestaltung Innenstadt (Planungskosten)								
Q 6106 9088 - 7852120	Baukosten		-150.000	-150.000					
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung		120.000	120.000					
	Eigenanteil		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Umgestaltung Innenstadt und Kurbereich (nur 20%-Eigenanteil) als Pauschale								
Q 6106 9089 - 7852100	Baukosten		-2.000.000	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
	Zuwendung		0	0	0				
	Eigenanteil		-2.000.000	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
	Summe bisher veranschlagte Maßnahmen								
	Baukosten		-3.608.000	-2.532.000	-532.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
	Zuwendung		1.275.000	415.000	415.000	0	0	0	0
	Eigenanteil		-2.333.000	-2.117.000	-117.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0

Neu veranschlagter Eigenanteil -1.498.600

**Gesamtergebnisplan
nach Sachkonten**

2013

Frei für Notizen



H 3
Stadt Bad Salzflufen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4011000 : Grundsteuer A	155.000	155.000	185.000	185.000	190.000	190.000
4012000 : Grundsteuer B	9.200.000	9.400.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000	11.300.000
4013000 : Gewerbesteuer	19.800.000	24.300.000	28.100.000	31.100.000	31.000.000	31.000.000
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.900.000	16.400.000	18.000.000	19.100.000	20.100.000	21.200.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
4031000 : Vergnügungssteuer	440.000	440.000	470.000	600.000	600.000	600.000
4032000 : Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4034000 : Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	66.636.000	67.841.000	69.241.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	11.400.000	14.700.000	13.200.000	13.700.000	14.200.000	14.700.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	375.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141000 : Zuweisungen vom Land	254.400	349.600	348.100	352.800	352.800	352.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse Tfk)	3.766.000	3.744.000	4.362.700	4.750.700	4.820.400	4.891.300
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	506.000	592.200	659.800	659.800	659.800	659.800
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	0	0	199.700	0	0	0
4141090 : Zuweisungen vom Land	396.200	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	0	270.600	180.500	54.600	54.600	54.600
4141100 : Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0
4141200 : Zuweisungen vom Land (Kein Kind ohne Mahlzeit)	36.000	0	0	0	0	0
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	50.000	50.000	69.900	69.900	69.900	69.900
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung	0	390.000	399.000	399.000	399.000	399.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	0	0	349.800	349.800	349.800	349.800
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	72.000	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	42.200	160.200	258.700	255.500	252.300	251.100
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	0	0	0	0	0
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.700	56.300	56.200	56.200	56.200	56.200
4148090 : Kostenbeteiligungen u.ä.	180.000	0	0	0	0	0
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	0	182.000	152.000	152.000	152.000	127.000
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	700	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen .u.ä.	0	0	500	500	500	500
4148300 : ET Programmkredite	0	787.500	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.985.200	1.928.500	2.308.700	2.269.600	2.338.300	2.356.900
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.184.000	23.743.600	23.097.800	23.622.600	24.257.800	24.821.100
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	31.100	31.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	22.100	24.600	22.600	22.600	22.600	22.600



H 4
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversich	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	2.100	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversich	104.000	104.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversich	40.000	40.000	11.000	11.000	11.000	11.000
*** : Sonstige Transfererträge	379.900	380.900	303.400	303.400	303.400	303.400
4311000 : Verwaltungsgebühren	758.300	758.300	757.300	757.300	757.300	757.300
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.700	618.300	563.800	573.800	573.800	573.800
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	6.946.300	7.179.000	7.097.000	7.072.000	7.104.000	7.093.000
4321310 : Regenwassergebühren	2.984.100	3.308.000	3.233.000	3.251.000	3.266.000	3.260.000
4321320 : Faulgaslieferungen	140.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	21.500	21.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.358.900	3.355.000	3.365.000	3.549.000	3.549.000	3.549.000
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	172.000	186.200	186.000	187.000	188.000	188.000
4321420 : Bestattungsgebühren	123.000	126.900	132.000	132.000	132.000	133.000
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	73.000	54.700	55.000	97.000	97.000	97.000
4321440 : Erstattung Grabräumung	3.100	3.100	500	500	500	500
4321510 : Marktstandsgebühren	55.000	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	500	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandschu	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321590 : Brandschauegebühren (Vorbeugender Brandschutz)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321600 : Elternbeiträge	1.706.000	1.471.000	1.302.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreini	280.500	343.700	340.600	340.600	324.000	306.000
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbauasträger	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.624.000	2.583.000	2.744.000	2.713.000	2.944.600	2.909.900
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	751.600	467.700	445.900	145.800	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.264.800	23.298.200	23.061.300	22.970.200	23.087.400	23.018.700
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	27.900	24.100	17.500	17.500	17.500	17.500
4411100 : Pachteinahmen	780.400	710.400	688.400	688.400	688.400	688.400
4411110 : Pachteinahmen	100.300	97.800	88.800	88.800	88.800	88.800
4411120 : Fischereipacht	400	400	400	400	400	400



H 5
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4411130 : Nebenkosten Pacht	60.900	60.600	55.300	55.300	55.300	55.300
4411200 : Miete	172.300	178.600	170.700	168.900	163.900	163.900
4411202 : GA Mieten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4411230 : Nebenkosten Miete	44.000	78.500	91.300	90.400	89.400	89.400
4411250 : Nutzungsentschädigungen	242.300	227.200	153.900	153.900	153.900	153.900
4411310 : Erbbauzinsen	121.000	111.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	224.200	232.200	232.200	232.200	232.200	232.200
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	679.200	526.800	522.100	523.000	523.000	523.000
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	28.800	138.800	158.400	158.400	158.400	158.400
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461040 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. Au	0	0	0	1.000.000	0	0
4461100 : Schadenfallregulierungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	0	4.000	154.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PKV	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461300 : Erträge aus Werbung	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	11.000	10.700	10.100	10.100	10.200	10.100
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576.300	2.484.700	2.552.400	3.400.600	2.394.700	2.394.600
4480000 : Erstattungen vom Bund	12.600	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	320.800	320.800	325.800	320.800	320.800	320.800
4481100 : Erstattungen vom Land	155.000	151.900	206.900	206.900	206.900	206.900
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0	0	30.000	0	0	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0	0	0	30.000	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0	0	0	0
4485000 : Erstatt. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	300.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	691.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	1.999.900	2.200	1.200	2.700	1.200	1.700
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	0	646.700	612.700	614.000	594.000	574.000
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	0	91.400	37.200	37.200	37.200	37.200
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	0	1.999.000	2.009.500	2.091.400	2.105.000	2.103.600
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.700	3.370.700	3.379.500	3.459.200	3.421.300	3.400.400
4511000 : Konzessionsabgaben	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4521000 : Erstattung von Steuern	500	500	500	500	500	500
4541000 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.920.000	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	37.300	36.400	35.400	35.400	35.400	35.400



H 6

Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	200.100	220.100	240.100	240.100	240.100	240.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582120 : Urlaub/Überstunden	280.000	280.000	279.900	278.900	278.900	278.900
4582130 : Altersteilzeit	925.400	983.400	997.000	998.800	698.600	556.300
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	0	0	380.000	385.000	382.000	379.000
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	40.000	0	0	0
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	1.000	1.000	51.000	301.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
*** : Sonstige ordentliche Erträge	7.157.900	5.315.000	5.583.600	5.799.400	5.196.200	5.050.900
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	295.000	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4711540 : Akt. Eigenl. Umweltamt	23.000	23.000	0	0	0	0
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	708.000	733.000	720.000	720.000	720.000	720.000
*** : Ordentliche Erträge	105.697.600	114.542.100	120.854.000	126.911.400	127.221.800	128.950.100
5011000 : Beamte (LOGA)	4.107.100	4.255.000	4.407.500	4.432.900	4.427.000	4.375.800
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	14.342.500	14.261.800	14.929.600	15.092.900	14.985.900	14.836.100
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	62.200	48.300	103.500	103.500	103.500	103.500
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	398.500	390.400	396.200	396.200	396.200	396.200
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.191.800	1.184.300	1.241.200	1.254.500	1.245.800	1.233.500
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	3.600	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.869.200	2.852.400	2.986.800	3.018.600	2.997.800	2.968.300
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	8.600	8.600	22.800	22.800	22.800	22.800
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.420.000	1.415.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	440.500	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	378.900	254.700	131.500	42.700	0	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	305.000	305.000	305.000	304.000	304.000	304.000
*** : Personalaufwendungen	25.874.500	25.745.700	26.738.300	26.882.300	26.697.200	26.454.400
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.340.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	260.000	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
*** : Versorgungsaufwendungen	1.600.000	1.590.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000



H 7
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	527.600	584.000	768.600	768.600	568.600	568.600
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	95.000	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	10.000	0	0	0	0	0
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	710.000	1.145.900	1.251.600	808.000	338.000	294.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	187.200	187.300	151.200	114.200	114.200	114.200
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	16.500	16.500	13.200	13.200	13.200	13.200
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	36.000	0	0	0	0	0
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	0	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	57.000	63.000	51.900	51.900	58.900	58.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5221020 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	0	100	100	100	100	100
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	0	105.000	85.000	75.000	65.000	65.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	403.000	313.100	302.500	302.500	302.500	302.500
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	16.000	16.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	24.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	37.000	37.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221190 : AW Unterhalt. von Straßen usw. (Aufträge)	11.000	0	0	0	0	0
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	0	56.000	51.000	51.000	51.000	41.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	810.000	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5221210 : AW Unterh. Abwasser Sonderbaut.	33.000	33.000	35.000	35.000	38.000	38.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	3.500	2.000	1.000	2.500	1.000	1.500
5221230 : AW Unt. Abwasser Wurzeleinwuchs	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	0	185.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	103.300	110.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5221320 : AW Unt. unbew. Vermög. Verkehrss.	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	0	61.000	101.000	61.000	61.000	61.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	123.000	118.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 : Erstattungen an das Land	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.100	130.100	142.100	142.100	142.100	142.100
5232280 : Erstattungen an Gemeinden (§86 V)	0	0	100.000	0	0	0
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.104.000	2.179.000	2.163.500	2.163.500	2.163.500	2.163.500



H 8
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	9.387.000	9.463.900	10.450.900	10.603.800	10.758.500	10.915.800
5238140 : Betriebskostenzuschüsse TfK Sonderb.	0	0	100.000	0	0	0
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	913.000	936.100	1.033.400	1.048.300	1.064.300	1.079.800
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	0	0	349.800	349.800	349.800	349.800
5238190 : Zuschüsse TfK (aus ARAP)	46.900	0	0	0	0	0
5238300 : Erstatt.v. Programmkrediten	0	787.500	0	0	0	0
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	3.359.700	3.283.300	3.429.200	3.429.200	3.468.500	3.468.500
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	310.000	325.000	330.000	280.000	270.000	270.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	21.300	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.213.600	1.212.900	1.211.500	1.212.100	1.211.200	1.212.100
5241300 : Reinigung	1.170.900	1.268.300	1.238.000	1.234.000	1.285.000	1.295.000
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	244.200	202.700	177.900	177.900	177.900	177.900
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	390.200	376.700	385.400	385.400	385.400	385.400
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	396.600	444.100	389.400	389.200	389.200	389.200
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	321.000	311.800	308.400	308.400	308.400	308.400
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	26.000	0	0	0	0	0
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd. A	0	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	38.000	38.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	1.000	1.000	800	800	800	800
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	215.800	220.000	212.300	219.000	219.000	219.000
5279000 : Schülerbeförderungskosten	950.000	992.000	1.017.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	198.100	197.100	199.300	199.300	199.300	199.300
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	75.500	0	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	90.800	65.800	65.900	65.900	65.900	65.900
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	70.400	70.400	61.600	61.600	61.600	61.600
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	47.500	51.000	38.900	38.900	38.900	38.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	20.500	19.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	100.400	96.500	93.800	91.400	91.400	91.400
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	13.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5279300 : Bundestagswahl	0	0	23.000	0	0	0
5279320 : Europawahl	0	0	0	23.000	0	0
5279330 : Kommunalwahl	0	0	0	35.000	35.000	0



H 9
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5279340 : Bürgerentscheid	100	100	100	100	100	100
5279350 : Zensus 2011 (Volkszählung stichprobenweise)	10.000	0	0	0	0	0
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	19.600	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	24.400	24.400	24.100	24.100	24.100	24.100
5279510 : Städtepartnerschaften	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	0	500	400	400	400	400
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279590 : Internetpräsenz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	109.000	80.000	46.500	48.100	48.100	48.100
5279610 : Veranstaltungen	547.600	432.600	336.500	335.500	335.500	335.500
5279620 : Veranstaltungen	9.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schüler Mittagessen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	25.000	32.000	28.500	27.500	27.500	27.500
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	10.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.298.000	3.260.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.614.400	31.112.000	32.134.600	31.663.600	31.210.200	31.315.400
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.558.800	4.513.300	4.424.300	4.454.100	4.675.300	4.682.900
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	299.000	123.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	65.000	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	3.402.200	3.335.000	3.464.600	3.349.700	3.365.900	3.382.500
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.	2.323.000	2.324.000	2.362.800	2.482.900	2.413.000	2.419.000
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	93.000	890.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	521.300	531.400	573.800	565.500	548.400	548.800
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.300	482.800	523.000	522.100	519.800	516.500
5711550 : Abschreibungen auf GVG (Geringwertige Vermögensgüter)	352.300	362.300	241.100	236.600	227.600	226.100
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	49.000	49.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	173.100	173.100	212.400	219.100	228.600	225.600
5751000 : Sonstige Abschreibungen	220.500	220.500	205.400	205.400	205.400	205.400
5759999 : AfA-Centabsplittung	300	300	200	200	200	200
*** : Bilanzielle Abschreibungen	12.655.800	13.186.200	12.556.600	12.584.600	12.733.200	12.756.000
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	100	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.600	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	601.000	621.000	641.000	641.000	641.000	661.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	130.000	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315002 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	0	0	108.500	178.500	178.500	178.500
5315010 : AW Sonderfaktor Klinik am Kurpark	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0	0	62.500	61.700	61.700	61.700



H 10

Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5315100 : AW Zuschuss WBS	281.000	1.155.000	0	0	0	1.055.000
5317000 : AW für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.106.500	1.189.300	1.308.300	1.308.300	1.308.300	1.308.300
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0	179.100	319.100	315.600	312.100	310.700
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	201.600	10.600	70.500	70.500	70.500	70.500
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	8.500	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	129.600	129.600	126.800	124.000	124.000	124.000
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	189.700	180.600	175.200	175.200	175.200	175.200
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	50.000	50.000	69.900	69.900	69.900	69.900
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318250 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318260 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Aufträge	0	10.000	10.000	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	75.400	75.400	93.800	91.400	91.400	91.400
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Ausländer)	14.000	0	0	0	0	0
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	38.000	38.000	20.000	24.000	24.000	24.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	29.500	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5318595 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport) - lfd. Aufträge	0	10.000	0	0	0	0
5318600 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	10.000	0	0	0	0	0
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	60.000	20.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	65.200	45.200	41.800	41.800	41.800	41.800
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	20.100	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5318990 : AW für Zuschüsse an übr. Bereiche (Sonst.) - Aufträge	650.500	0	0	0	0	0
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	0	360.500	252.000	100.000	100.000	100.000
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	100	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freizeite)	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74/6 KJHG	200	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJHG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §§ 11/90 KJHG	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331340 : Gemeins. Unterbring. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern	1.000	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100



H 11

Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 KJHG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstützg. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht	300	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	50.000	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	90.000	70.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	250.000	240.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	255.000	255.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	530.000	480.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5331570 : Wohnraumhilfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41/33 KJHG	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 43 KJHG	1.000	600	500	500	500	500
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten	1.000	1.000	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	1.000	1.000	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventivmaßnahmen	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	210.000	300.000	455.000	567.000	567.000	567.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	1.000	300	200	200	200	200
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern § 26 KJHG	130.000	130.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht § 27 KJHG	500	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	300	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.150.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	500.000	470.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 43 KJHG	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. § 36 KJHG	330.000	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	750.000	860.000	825.000	860.000	860.000	860.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	250.000	150.000	115.000	150.000	150.000	150.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	210.000	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u. a.)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.620.000	1.920.000	2.130.000	2.370.000	2.350.000	2.350.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.660.000	1.860.000	2.070.000	2.290.000	2.290.000	2.280.000
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.500.000	27.150.000	28.100.000	28.000.000	29.000.000	29.700.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000



H 12

Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5391100 : AW Abwasserabgabe	90.000	86.000	86.000	86.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
*** : Transferaufwendungen	41.664.600	43.377.700	44.483.200	44.927.800	45.903.300	47.666.900
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5411300 : Personalnebenaufwendungen	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	700	700	700	700	700	700
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	300	300	300	300	300	300
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	138.400	133.100	128.200	117.100	117.400	116.700
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Super	10.200	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	17.000	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	12.000	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	7.000	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstreisen)	82.300	94.000	82.500	84.400	84.400	84.500
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	29.900	30.400	32.300	32.500	29.900	29.900
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	23.600	23.600	26.600	23.600	23.600	23.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	456.800	443.800	456.700	469.700	456.700	443.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	435.100	532.900	501.700	504.700	504.700	504.700
5422002 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	6.000	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5422020 : AW Pacht usw. Sportplätze	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.200	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	55.000	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5423000 : Leasing	500	500	400	400	400	400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	269.500	272.600	246.100	245.900	245.900	245.900
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	100	2.000	4.000	6.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429070 : Stadtmarketing	17.000	15.000	0	0	0	0
5429080 : Service-Center	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	0	53.700	46.000	16.000	16.000	16.000
5429100 : Projekte u.ä.	19.000	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5429290 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge	68.000	0	0	0	0	0
5431000 : Büromaterial	54.900	83.000	71.500	72.600	71.600	70.600
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500



H 14
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	400	400	620.400	384.400	400.400	400.400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
*** : Finanzerträge	1.064.000	1.059.300	1.572.300	1.329.400	1.338.500	1.338.500
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	100	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	2.475.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	260.000	675.000	550.000	600.000	625.000	650.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, WestLB)	100	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	2.195.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.720.000	1.720.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	260.000	675.000	550.000	600.000	625.000	650.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	0	5.200	10.300	10.200	9.200	9.200
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	5.870.600	5.719.600	5.769.600
FIN : Finanzergebnis	-4.866.400	-5.056.300	-4.248.400	-4.541.200	-4.381.100	-4.431.100
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.507.400	-9.935.100	-5.291.400	344.800	66.200	22.800
UEB : Jahresergebnis	-15.507.400	-9.935.100	-5.291.400	344.800	66.200	22.800

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2013

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflin Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

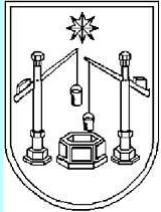
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.000	1.526.900	1.713.700	1.482.500	1.568.700	1.568.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.378.900	1.322.200	1.597.500	1.482.300	1.568.500	1.568.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.600	1.289.200	1.432.300	2.279.600	1.273.600	1.273.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.700	619.000	485.400	473.200	453.200	433.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444.200	512.500	956.200	1.182.100	807.400	764.100
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.920.000	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	385.000	395.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Erträge	6.073.700	4.403.800	5.018.800	5.848.600	4.534.100	4.470.800
- Personalaufwendungen	9.190.700	9.197.700	9.565.300	9.616.900	9.621.500	9.508.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.170.600	9.176.200	9.544.300	9.595.900	9.600.500	9.487.800
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
- Versorgungsaufwendungen	772.800	765.400	708.700	714.000	715.600	708.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279.800	6.848.200	6.956.000	6.508.000	6.096.400	6.063.300
davon Unterhaltung der Gebäude	1.236.600	1.818.800	1.844.100	1.400.500	930.500	886.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	159.700	153.300	154.200	154.200	154.200	154.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	141.000	141.000	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	278.000	268.000	270.400	270.400	270.400	270.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	229.300	223.300	204.000	204.000	204.000	204.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.589.700	2.524.800	2.670.700	2.670.700	2.680.000	2.680.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	416.400	370.600	343.500	344.100	343.200	344.100
davon Reinigung	1.153.900	1.252.300	1.221.000	1.216.000	1.266.000	1.276.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	57.200	71.100	70.300	70.300	70.300	70.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.449.500	5.245.700	5.337.800	5.345.700	5.502.300	5.510.600
- Transferaufwendungen	705.600	977.600	966.800	882.400	882.400	902.400
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566.900	2.655.400	2.503.600	2.511.000	2.510.800	2.514.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Mieten, Pachten usw.	449.700	520.500	496.900	499.900	499.900	499.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	125.700	134.700	119.800	121.600	119.600	119.600
davon Geschäftsaufwendungen	165.400	155.200	131.500	131.300	131.300	131.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	679.100	637.100	621.800	624.900	629.000	633.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	692.000	765.900	691.600	691.300	689.000	689.000
Ordentliche Aufwendungen	24.965.300	25.690.000	26.038.200	25.578.000	25.329.000	25.208.300
Ordentliches Ergebnis	-18.891.600	-21.286.200	-21.019.400	-19.729.400	-20.794.900	-20.737.500
+ Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.831.600	-21.226.200	-20.959.400	-19.669.400	-20.734.900	-20.677.500
Jahresergebnis	-18.831.600	-21.226.200	-20.959.400	-19.669.400	-20.734.900	-20.677.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.503.000	18.759.400	19.125.800	19.097.000	19.099.800	19.081.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.422.500	8.348.200	7.942.600	7.942.600	7.942.600	7.942.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.017.500	4.580.000	5.040.300	5.040.300	5.040.300	5.040.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532.300	3.554.700	3.837.500	3.823.300	3.823.800	3.814.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.179.100	1.380.700	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	360.200	342.000	364.400	364.400	364.400	364.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.787.400	1.613.700	1.863.600	1.848.300	1.847.800	1.837.300
davon IL Verwaltungskosten	138.800	147.600	167.100	167.100	167.100	167.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.800	70.700	61.600	62.700	63.700	65.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.970.700	15.204.700	15.288.300	15.273.700	15.276.000	15.267.200
Ergebnis	-3.860.900	-6.021.500	-5.671.100	-4.395.700	-5.458.900	-5.410.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430.700	2.309.200	2.230.200	0	2.949.300	1.923.300	1.903.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.411.100	20.448.300	21.983.800	0	20.830.100	20.812.400	19.935.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.980.400	-18.139.100	-19.753.600	0	-17.880.800	-18.889.100	-18.032.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.100	200	258.200	0	1.364.200	1.415.800	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560.700	360.700	360.700	0	361.700	361.700	361.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.800	360.900	618.900	0	1.725.900	1.777.500	361.900
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	201.000	220.000	130.000	50.000	180.000	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194.300	3.071.200	6.720.200	3.572.500	7.696.200	4.373.700	1.244.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900.700	636.900	571.300	195.000	761.300	611.300	556.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	700.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998.000	4.628.100	7.421.500	3.817.500	8.637.500	5.165.000	1.980.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.367.200	-4.267.200	-6.802.600	-3.817.500	-6.911.600	-3.387.500	-1.618.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.347.600	-22.406.300	-26.556.200	-3.817.500	-24.792.400	-22.276.600	-19.650.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-19.347.600	-22.406.300	-26.556.200	-3.817.500	-24.792.400	-22.276.600	-19.650.900
= Liquide Mittel	-19.347.600	-22.406.300	-26.556.200	-3.817.500	-24.792.400	-22.276.600	-19.650.900

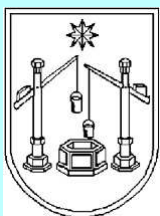
Frei für Notizen



7
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

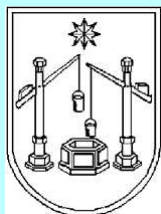
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	144.900	147.900	142.300	140.300
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	144.400	147.400	141.800	139.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.500	591.500	591.600	591.600	591.600	591.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	17.200	18.100	18.100	18.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	8.500	34.100	34.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	321.100	317.100	375.200	379.600	381.000	382.500
Ordentliche Erträge	1.072.200	1.036.200	1.163.000	1.171.300	1.137.100	1.136.600
- Personalaufwendungen	3.080.700	3.156.700	3.578.300	3.563.300	3.545.100	3.537.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.965.700	3.041.700	3.463.300	3.448.300	3.430.100	3.422.000
davon Produktbudget Fachdienst	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	434.200	450.500	575.900	572.600	570.600	573.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100	262.900	224.000	259.000	236.000	201.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	77.000	134.000	79.000	79.000	79.000	79.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	47.300	48.100	39.100	39.100	39.100	39.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	84.800	77.800	101.800	136.800	113.800	78.800
- Bilanzielle Abschreibungen	281.100	281.100	308.200	312.000	303.600	301.700
- Transferaufwendungen	300	300	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.900	442.900	469.600	475.800	456.500	437.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.800	1.800	14.700	27.700	14.700	1.700
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	288.400	273.100	277.700	283.800	277.500	271.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	42.900	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.200	121.000	130.300	117.400	117.400	117.400
Ordentliche Aufwendungen	4.464.300	4.594.400	5.156.400	5.183.100	5.112.200	5.051.200
Ordentliches Ergebnis	-3.392.100	-3.558.200	-3.993.400	-4.011.800	-3.975.100	-3.914.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.392.100	-3.558.200	-3.993.400	-4.011.800	-3.975.100	-3.914.600
Jahresergebnis	-3.392.100	-3.558.200	-3.993.400	-4.011.800	-3.975.100	-3.914.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.700	588.700	590.600	590.600	590.600	590.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	362.200	355.200	358.200	358.200	358.200	358.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	120.600	140.200	139.300	139.300	139.300	139.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	45.800	46.900	49.000	49.000	49.000	49.000
davon IL Verwaltungskosten	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	22.000	25.400	23.100	23.100	23.100	23.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-556.400	-568.200	-570.100	-570.100	-570.100	-570.300
Ergebnis	-3.948.500	-4.126.400	-4.563.500	-4.581.900	-4.545.200	-4.484.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

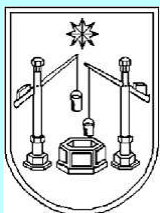
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.600	854.600	893.500	0	894.400	864.400	864.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046.800	3.159.500	3.463.500	0	3.493.600	3.435.800	3.369.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.179.200	-2.304.900	-2.570.000	0	-2.599.200	-2.571.400	-2.505.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	100.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	136.200	316.900	241.900	60.000	156.900	96.900	336.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.200	416.900	341.900	60.000	156.900	96.900	336.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-136.200	-415.900	-340.900	-60.000	-155.900	-95.900	-335.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.315.400	-2.720.800	-2.910.900	-60.000	-2.755.100	-2.667.300	-2.841.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.315.400	-2.720.800	-2.910.900	-60.000	-2.755.100	-2.667.300	-2.841.200
= Liquide Mittel	-2.315.400	-2.720.800	-2.910.900	-60.000	-2.755.100	-2.667.300	-2.841.200



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

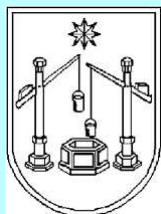
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.300	754.200	846.200	843.200	842.000	841.300
davon Auflösung von Sonderposten	112.400	112.400	139.600	139.400	138.200	137.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.500	236.500	235.500	235.500	235.500	235.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.700	61.600	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.600	89.200	106.100	121.300	107.900	101.700
Ordentliche Erträge	1.028.300	1.147.700	1.250.300	1.262.500	1.247.900	1.241.000
- Personalaufwendungen	1.654.000	1.682.000	1.750.800	1.765.600	1.750.200	1.744.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.654.000	1.682.000	1.750.800	1.765.600	1.750.200	1.744.400
- Versorgungsaufwendungen	99.500	99.000	105.100	104.400	104.600	105.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.800	1.423.100	1.426.000	1.505.300	1.525.300	1.535.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	86.700	79.200	71.900	71.900	71.900	71.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.302.600	1.341.400	1.352.100	1.431.400	1.451.400	1.461.400
- Bilanzielle Abschreibungen	533.200	543.700	401.800	399.500	393.100	393.100
- Transferaufwendungen	1.269.000	1.296.900	1.408.600	1.405.800	1.405.800	1.405.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	92.600	88.400	58.300	58.300	58.300
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	35.000	34.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	45.300	44.900	40.700	40.600	40.600	40.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	5.010.500	5.137.300	5.180.700	5.238.900	5.237.300	5.242.700
Ordentliches Ergebnis	-3.982.200	-3.989.600	-3.930.400	-3.976.400	-3.989.400	-4.001.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.982.200	-3.989.600	-3.930.400	-3.976.400	-3.989.400	-4.001.700
Jahresergebnis	-3.982.200	-3.989.600	-3.930.400	-3.976.400	-3.989.400	-4.001.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450.700	6.859.850	6.912.900	6.913.500	6.915.200	6.915.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.590.800	4.014.150	3.842.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.512.100	2.504.900	2.754.500	2.754.500	2.754.500	2.754.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.800	23.700	13.900	13.900	13.900	13.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	313.000	317.100	302.100	302.700	304.400	304.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.443.400	-6.852.050	-6.905.100	-6.905.700	-6.907.400	-6.907.700
Ergebnis	-10.425.600	-10.841.650	-10.835.500	-10.882.100	-10.896.800	-10.909.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

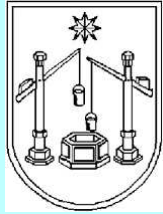
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.300	946.100	1.004.600	0	1.001.800	1.001.800	1.001.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.179.800	4.301.600	4.558.000	0	4.554.800	4.590.000	4.592.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.344.500	-3.355.500	-3.553.400	0	-3.553.000	-3.588.200	-3.591.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	506.600	545.700	572.000	0	652.700	502.700	502.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.600	545.700	572.000	0	652.700	502.700	502.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-506.600	-545.700	-572.000	0	-652.700	-502.700	-502.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.851.100	-3.901.200	-4.125.400	0	-4.205.700	-4.090.900	-4.093.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.851.100	-3.901.200	-4.125.400	0	-4.205.700	-4.090.900	-4.093.700
= Liquide Mittel	-3.851.100	-3.901.200	-4.125.400	0	-4.205.700	-4.090.900	-4.093.700



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

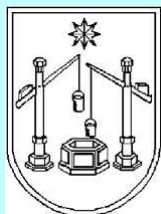
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.700	221.600	204.100	202.600	202.600	202.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.800	387.500	397.500	407.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.500	481.400	491.900	491.900	491.900	491.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.700	42.500	74.400	75.300	61.300	40.900
Ordentliche Erträge	1.133.700	1.133.000	1.167.900	1.177.300	1.163.300	1.142.900
- Personalaufwendungen	1.493.300	1.450.400	1.466.500	1.473.500	1.460.400	1.434.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.275.900	1.225.400	1.242.500	1.249.500	1.236.400	1.210.700
davon Produktbudget Fachdienst	217.400	225.000	224.000	224.000	224.000	224.000
- Versorgungsaufwendungen	6.700	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300	457.900	378.700	378.700	378.700	378.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.800	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	494.300	430.800	350.700	350.700	350.700	350.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	60.100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	77.400	73.800	56.200	53.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	153.000	23.000	81.500	81.500	81.500	81.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	76.800	75.000	74.900	74.900	74.900
davon Mieten, Pachten usw.	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	24.800	20.400	18.400	18.400	18.400	18.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.700	9.100	8.800	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	2.385.500	2.081.900	2.057.900	2.062.300	2.049.200	2.023.500
Ordentliches Ergebnis	-1.251.800	-948.900	-890.000	-885.000	-885.900	-880.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.800	-948.900	-890.000	-885.000	-885.900	-880.600
Jahresergebnis	-1.251.800	-948.900	-890.000	-885.000	-885.900	-880.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	47.300	51.800	51.800	51.800	51.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	578.900	585.700	585.800	586.000	586.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	232.300	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	217.700	141.700	140.500	140.500	140.500	140.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	27.700	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
davon IL Verwaltungskosten	85.400	95.400	100.500	100.500	100.500	100.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.800	4.800	3.500	3.600	3.800	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521.200	-531.600	-533.900	-534.000	-534.200	-534.400
Ergebnis	-1.773.000	-1.480.500	-1.423.900	-1.419.000	-1.420.100	-1.415.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.000	1.090.500	1.089.000	0	1.099.000	1.099.000	1.099.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.000	1.983.700	1.991.000	0	1.997.900	1.984.800	1.959.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.000	-893.200	-902.000	0	-898.900	-885.800	-860.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.400	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.800	-55.800	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.243.800	-949.000	-957.800	0	-954.700	-941.600	-915.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.243.800	-949.000	-957.800	0	-954.700	-941.600	-915.900
= Liquide Mittel	-1.243.800	-949.000	-957.800	0	-954.700	-941.600	-915.900



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

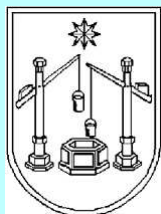
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	400	400	400	400
+ Sonstige Transfererträge	116.500	112.500	101.500	101.500	101.500	101.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	213.900	139.700	139.700	139.700	139.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.500	400.500	468.200	463.200	463.200	463.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.000	45.800	62.600	125.700	110.400	111.500
Ordentliche Erträge	798.200	782.900	782.400	840.500	825.200	826.300
- Personalaufwendungen	982.500	936.600	923.800	901.200	871.700	873.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	967.500	921.600	911.800	889.200	859.700	861.100
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Versorgungsaufwendungen	66.000	69.200	70.200	69.600	69.800	70.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	58.000	62.600	62.400	62.400	62.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	1.000	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.200	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.100	16.900	21.100	21.100	21.100	21.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.100	8.100	24.200	16.000	7.000	7.300
- Transferaufwendungen	2.409.800	2.312.800	2.358.400	2.428.400	2.428.400	2.428.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	23.900	21.000	21.500	21.400	20.800
davon Geschäftsaufwendungen	17.300	16.000	14.200	14.200	14.100	14.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.500	7.400	6.300	6.800	6.800	6.100
Ordentliche Aufwendungen	3.551.800	3.408.600	3.460.200	3.499.100	3.460.700	3.462.800
Ordentliches Ergebnis	-2.753.600	-2.625.700	-2.677.800	-2.658.600	-2.635.500	-2.636.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.753.600	-2.625.700	-2.677.800	-2.658.600	-2.635.500	-2.636.500
Jahresergebnis	-2.753.600	-2.625.700	-2.677.800	-2.658.600	-2.635.500	-2.636.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.100	324.700	293.800	293.300	293.300	293.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.300	138.400	97.400	97.400	97.400	97.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	247.800	108.900	117.400	117.400	117.400	117.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.600	32.700	30.300	29.800	29.800	29.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	54.400	44.700	48.700	48.700	48.700	48.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-424.100	-324.700	-293.800	-293.300	-293.300	-293.400
Ergebnis	-3.177.700	-2.950.400	-2.971.600	-2.951.900	-2.928.800	-2.929.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

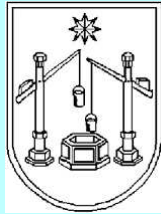
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.400	737.300	719.600	0	714.600	714.600	714.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.100	3.189.500	3.234.900	0	3.303.900	3.278.900	3.278.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.587.700	-2.452.200	-2.515.300	0	-2.589.300	-2.564.300	-2.563.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700	6.700	25.200	0	16.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	6.700	25.200	0	16.700	7.700	7.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-6.100	-25.100	0	-16.600	-7.600	-7.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.593.800	-2.458.300	-2.540.400	0	-2.605.900	-2.571.900	-2.571.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.593.800	-2.458.300	-2.540.400	0	-2.605.900	-2.571.900	-2.571.300
= Liquide Mittel	-2.593.800	-2.458.300	-2.540.400	0	-2.605.900	-2.571.900	-2.571.300



15
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

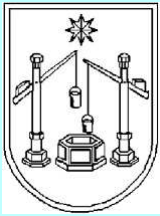
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108.200	4.622.200	5.893.900	6.076.600	6.143.100	6.212.800
+ Sonstige Transfererträge	263.400	268.400	201.900	201.900	201.900	201.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.600	1.281.500	1.103.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	900	900	900	900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.051.700	2.203.000	2.267.000	2.362.400	2.376.000	2.374.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.700	184.400	186.200	179.400	117.400	90.200
Ordentliche Erträge	8.101.700	8.560.500	9.653.400	9.934.700	9.952.800	9.993.900
- Personalaufwendungen	3.957.600	4.069.000	4.191.200	4.303.100	4.268.800	4.245.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.881.000	4.009.500	4.121.900	4.233.800	4.199.500	4.175.900
davon Produktbudget Fachdienst	76.600	59.500	69.300	69.300	69.300	69.300
- Versorgungsaufwendungen	53.800	53.400	57.000	56.800	56.800	57.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565.100	10.606.400	12.256.300	12.224.100	12.394.800	12.567.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.300	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.900	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.526.900	10.580.000	12.224.100	12.191.900	12.362.600	12.535.400
- Bilanzielle Abschreibungen	33.600	33.600	17.600	17.600	15.700	15.000
- Transferaufwendungen	5.272.300	5.558.500	6.111.100	6.209.700	6.206.200	6.204.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	55.300	49.700	47.600	47.600	47.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	21.700	29.400	24.900	23.100	23.100	23.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.900	20.800	20.000	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen	19.923.100	20.376.200	22.682.900	22.858.900	22.989.900	23.137.600
Ordentliches Ergebnis	-11.821.400	-11.815.700	-13.029.500	-12.924.200	-13.037.100	-13.143.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.821.400	-11.815.700	-13.029.500	-12.924.200	-13.037.100	-13.143.700
Jahresergebnis	-11.821.400	-11.815.700	-13.029.500	-12.924.200	-13.037.100	-13.143.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.200	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.000	1.367.100	1.421.900	1.407.000	1.407.400	1.397.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	651.800	582.400	535.900	535.900	535.900	535.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	418.500	298.500	369.200	354.200	354.500	344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.300	85.500	102.500	102.500	102.500	102.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.400	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
davon IL Verwaltungskosten	328.900	376.900	394.500	394.500	394.500	394.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.100	19.600	16.500	16.600	16.700	17.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.356.800	-1.136.500	-1.191.300	-1.176.400	-1.176.800	-1.166.600
Ergebnis	-13.178.200	-12.952.200	-14.220.800	-14.100.600	-14.213.900	-14.310.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

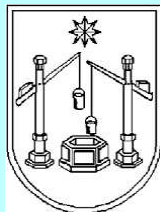
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.910.800	8.215.900	9.258.900	0	9.550.200	9.633.500	9.703.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.591.800	19.958.200	22.231.700	0	22.430.300	22.566.500	22.714.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.681.000	-11.742.300	-12.972.800	0	-12.880.100	-12.933.000	-13.011.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	549.100	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.100	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	1.034.500	740.000	0	800.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.800	14.700	15.300	0	15.300	15.300	15.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	266.100	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.900	1.250.200	756.300	0	816.300	16.300	16.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.800	-198.700	-123.300	0	-96.300	-16.300	-16.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.756.800	-11.941.000	-13.096.100	0	-12.976.400	-12.949.300	-13.028.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.756.800	-11.941.000	-13.096.100	0	-12.976.400	-12.949.300	-13.028.200
= Liquide Mittel	-11.756.800	-11.941.000	-13.096.100	0	-12.976.400	-12.949.300	-13.028.200



17
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P008 : Sportförderung

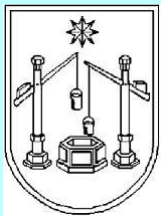
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	2.100	2.100	2.100	2.000
davon Auflösung von Sonderposten	300	300	1.100	1.100	1.100	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.300	225.300	165.000	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.700	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.700	114.900	88.400	55.600	34.400	13.000
Ordentliche Erträge	611.000	386.200	302.500	269.700	248.500	227.000
- Personalaufwendungen	919.900	889.000	852.800	823.700	800.000	764.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	919.900	889.000	852.300	823.200	799.500	763.800
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	14.200	14.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.000	118.900	81.600	80.600	80.600	80.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	68.700	64.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.700	12.100	35.700	35.700	35.700	35.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	31.100	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	99.500	29.500	23.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	21.800	19.300	16.300	15.000	14.800	14.400
- Transferaufwendungen	67.500	68.500	35.000	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	30.300	17.800	17.700	17.700	17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.200	10.200	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	6.600	5.000	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.140.300	1.003.500	976.000	952.100	916.000
Ordentliches Ergebnis	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
Jahresergebnis	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.300	106.700	90.800	90.800	90.800	90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.100	1.783.150	1.930.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.032.800	898.350	933.600	933.600	933.600	933.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	939.600	710.300	834.800	834.800	834.800	834.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	89.500	99.300	88.200	88.200	88.200	88.200
davon IL Verwaltungskosten	39.800	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	28.400	30.600	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.026.800	-1.676.450	-1.839.700	-1.839.700	-1.839.700	-1.839.700
Ergebnis	-2.692.100	-2.430.550	-2.540.700	-2.546.000	-2.543.300	-2.528.700



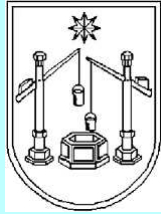
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.100	271.100	213.100	0	213.100	213.100	213.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.100	1.076.700	976.300	0	950.100	926.400	890.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.000	-805.600	-763.200	0	-737.000	-713.300	-677.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	300.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.600	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.600	320.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-195.600	-320.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200
= Liquide Mittel	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200


P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

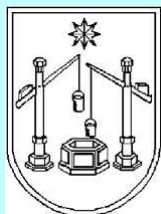
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.800	59.100	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge	88.500	87.800	78.600	78.600	78.600	78.600
- Personalaufwendungen	629.700	677.600	640.400	702.200	711.300	711.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	629.700	677.600	640.400	702.200	711.300	711.700
- Versorgungsaufwendungen	27.200	31.400	26.300	26.200	26.200	26.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	47.000	72.000	89.000	89.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	40.500	33.000	32.900	30.900	30.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	84.000	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	12.200	11.800	9.600	9.500	9.500	9.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.700	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	767.600	755.300	749.500	836.100	860.200	860.800
Ordentliches Ergebnis	-679.100	-667.500	-670.900	-757.500	-781.600	-782.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.100	-667.500	-670.900	-757.500	-781.600	-782.200
Jahresergebnis	-679.100	-667.500	-670.900	-757.500	-781.600	-782.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	22.700	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.900	7.600	7.600	7.600	7.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.800	7.600	7.300	7.300	7.300	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	9.900	14.800	13.400	13.400	13.400	13.300
Ergebnis	-669.200	-652.700	-657.500	-744.100	-768.200	-768.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

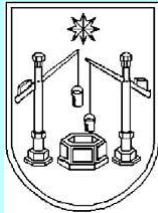
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.900	669.000	631.400	0	693.300	700.200	700.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.200	-656.300	-618.700	0	-680.600	-687.500	-687.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	136.000	170.000	120.000	160.000	102.000	26.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	138.500	172.500	120.000	162.500	104.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-677.700	-794.800	-791.200	-120.000	-843.100	-792.000	-716.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-677.700	-794.800	-791.200	-120.000	-843.100	-792.000	-716.000
= Liquide Mittel	-677.700	-794.800	-791.200	-120.000	-843.100	-792.000	-716.000



21
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010 : Bauen und Wohnen

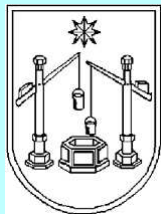
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500	42.500	61.800	64.600	111.400	86.400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	3.900	6.700	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.300	77.700	78.400	79.000	64.500	34.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	585.400	480.800	500.800	504.200	536.500	481.100
- Personalaufwendungen	915.900	874.000	859.600	859.100	853.800	810.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	915.900	874.000	859.600	859.100	853.800	810.600
- Versorgungsaufwendungen	70.100	73.300	52.200	51.900	51.900	52.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	54.500	53.900	53.900	53.900	53.900
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	6.800	10.800	69.900	69.900
- Transferaufwendungen	145.500	0	21.100	21.100	21.100	21.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	31.100	25.400	24.600	24.600	24.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	14.500	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.400	11.300	9.600	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	1.170.300	1.034.300	1.019.000	1.021.400	1.075.200	1.032.500
Ordentliches Ergebnis	-584.900	-553.500	-518.200	-517.200	-538.700	-551.400
+ Finanzerträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.500	-550.100	-514.800	-513.800	-535.300	-548.000
Jahresergebnis	-581.500	-550.100	-514.800	-513.800	-535.300	-548.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	41.800	60.400	60.400	60.400	60.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.900	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.200	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-29.200	-41.800	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
Ergebnis	-610.700	-591.900	-575.200	-574.200	-595.700	-608.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100	429.700	429.700	0	429.700	429.700	404.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.400	855.900	865.100	0	864.300	858.900	814.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.300	-426.200	-435.400	0	-434.600	-429.200	-410.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	176.500	238.000	101.000	0	80.000	10.000	10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	295.000	158.000	0	137.000	67.000	67.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.500	254.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000	87.900	165.000	0	135.000	35.000	35.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.100	443.000	273.100	50.000	238.100	138.100	138.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-115.600	-148.000	-115.100	-50.000	-101.100	-71.100	-71.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-564.900	-574.200	-550.500	-50.000	-535.700	-500.300	-481.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-564.900	-574.200	-550.500	-50.000	-535.700	-500.300	-481.200
= Liquide Mittel	-564.900	-574.200	-550.500	-50.000	-535.700	-500.300	-481.200



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	128.000	98.000	98.000	98.000	98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.266.500	15.505.300	15.329.300	15.170.200	15.066.400	15.047.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.064.000	1.023.000	1.015.000	979.000	974.000	972.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	741.600	467.700	445.900	145.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900	137.900	159.300	159.300	159.400	159.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.800	21.300	20.300	21.800	20.300	20.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.500	11.600	51.600	30.400	39.800	40.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	15.660.700	15.954.100	15.818.500	15.639.700	15.543.900	15.525.800
- Personalaufwendungen	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.500	5.693.200	5.716.600	5.711.100	5.714.600	5.715.100
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	47.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	925.500	1.104.000	1.083.000	1.084.500	1.087.000	1.087.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	36.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	770.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.800	360.800	360.800	360.800	360.800
davon Reinigung	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.334.400	3.298.400	3.316.300	3.315.300	3.315.300	3.315.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.492.900	3.434.200	3.554.400	3.440.200	3.457.400	3.473.200
- Transferaufwendungen	241.100	94.600	86.100	86.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.600	119.300	119.700	121.700	121.700	121.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	46.200	39.100	41.300	41.300	41.300	41.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	10.701.200	10.642.700	10.827.400	10.721.500	10.760.700	10.786.600
Ordentliches Ergebnis	4.959.500	5.311.400	4.991.100	4.918.200	4.783.200	4.739.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.959.500	5.311.400	4.991.100	4.918.200	4.783.200	4.739.200
Jahresergebnis	4.959.500	5.311.400	4.991.100	4.918.200	4.783.200	4.739.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.300	464.700	192.100	192.100	192.100	192.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.500	1.380.300	1.081.400	1.081.500	1.081.500	1.081.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	440.000	431.400	388.000	388.000	388.000	388.000
davon IL Verwaltungskosten	692.900	941.200	686.800	686.800	686.800	686.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.600	7.700	6.600	6.700	6.700	6.900



24
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-836.200	-915.600	-889.300	-889.400	-889.400	-889.600
Ergebnis	4.123.300	4.395.800	4.101.800	4.028.800	3.893.800	3.849.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.509.600	14.301.800	14.146.000	0	14.324.500	14.370.100	14.353.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.974.000	7.124.900	7.189.100	0	7.212.300	7.239.400	7.249.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.535.600	7.176.900	6.956.900	0	7.112.200	7.130.700	7.104.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	268.000	106.000	322.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	107.000	323.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309.000	3.431.000	2.445.000	810.000	2.972.000	1.629.000	2.129.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.000	46.000	16.000	0	16.000	31.000	101.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340.000	3.477.000	2.461.000	810.000	2.988.000	1.660.000	2.230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.067.000	-3.370.000	-2.138.000	-810.000	-2.960.000	-1.632.000	-2.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.468.600	3.806.900	4.818.900	-810.000	4.152.200	5.498.700	4.902.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.468.600	3.806.900	4.818.900	-810.000	4.152.200	5.498.700	4.902.000
= Liquide Mittel	2.468.600	3.806.900	4.818.900	-810.000	4.152.200	5.498.700	4.902.000

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	895.500	96.600	168.600	111.100	132.500
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	66.600	138.600	81.100	102.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.800	2.238.000	2.403.900	2.408.900	2.628.900	2.578.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.560.000	1.560.000	1.729.000	1.734.000	1.970.600	1.937.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	10.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	164.400	198.300	156.300	109.400	9.900	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	2.773.500	3.507.100	2.827.100	2.857.200	2.920.200	2.890.900
- Personalaufwendungen	947.200	839.700	885.200	838.700	748.100	748.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	947.200	839.700	885.200	838.700	748.100	748.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.300	3.131.800	2.255.600	2.195.600	2.175.600	2.165.600
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	713.000	733.200	658.100	648.100	638.100	628.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	310.000	325.000	330.000	280.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	122.500	138.000	120.400	120.400	120.400	120.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	856.500	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.523.700	3.322.200	2.543.200	2.660.500	2.585.600	2.591.600
- Transferaufwendungen	188.100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.500	312.700	312.700	597.800	686.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	294.700	294.700	579.800	668.400
Ordentliche Aufwendungen	6.226.600	7.569.300	5.996.800	6.007.600	6.107.200	6.191.800
Ordentliches Ergebnis	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
Jahresergebnis	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.200	252.100	203.100	203.100	198.700	194.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.900	1.497.600	1.494.600	1.494.600	1.490.200	1.486.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	300	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	458.100	481.600	563.500	563.500	563.500	563.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	784.200	902.800	840.600	840.600	836.200	832.200



28
Stadt Bad Salzflöten
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon IL Verwaltungskosten	72.000	101.400	79.200	79.200	79.200	79.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.300	10.400	9.800	9.800	9.800	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.215.700	-1.245.500	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.700
Ergebnis	-4.668.800	-5.307.700	-4.461.200	-4.441.900	-4.478.500	-4.592.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.100	1.510.800	720.200	0	720.200	703.600	685.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.240.400	3.211.100	3.162.100	0	3.105.600	3.045.000	3.035.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.612.300	-1.700.300	-2.441.900	0	-2.385.400	-2.341.400	-2.349.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	644.500	1.754.400	0	1.240.600	617.800	877.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.000	15.000	65.000	0	427.500	675.000	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000	665.500	1.825.400	0	1.674.100	1.298.800	898.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.000	2.723.500	2.563.000	1.942.500	2.092.000	1.808.500	1.312.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.500	31.500	32.800	0	32.800	32.800	47.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.500	3.018.000	2.832.800	1.942.500	2.317.800	2.034.300	1.553.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-438.500	-2.352.500	-1.007.400	-1.942.500	-643.700	-735.500	-655.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700
= Liquide Mittel	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700

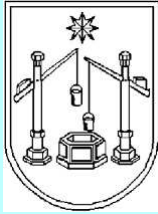
Frei für Notizen



31
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
davon Auflösung von Sonderposten	20.000	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.100	373.900	376.300	419.300	420.300	421.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.500	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	671.200	676.500	680.500	723.500	724.500	725.500
- Personalaufwendungen	259.200	260.100	262.000	261.800	261.900	262.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	259.200	260.100	262.000	261.800	261.900	262.200
- Versorgungsaufwendungen	22.800	22.800	22.400	22.300	22.300	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	165.900	149.700	149.700	156.700	156.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	71.000	122.000	114.200	114.200	121.200	121.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.100	52.100	50.700	49.900	49.700	47.800
- Transferaufwendungen	65.200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Mieten, Pachten usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	525.200	512.100	494.900	493.800	500.700	499.500
Ordentliches Ergebnis	146.000	164.400	185.600	229.700	223.800	226.000
+ Finanzerträge	200	200	100	100	100	100
Finanzergebnis	200	200	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.200	164.600	185.700	229.800	223.900	226.100
Jahresergebnis	146.200	164.600	185.700	229.800	223.900	226.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.800	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.800	1.183.400	1.204.700	1.204.700	1.204.700	1.204.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	105.800	98.600	97.900	97.900	97.900	97.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	467.000	372.000	423.100	423.100	423.100	423.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	404.800	425.800	403.100	403.100	403.100	403.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	121.900	136.000	124.700	124.700	124.700	124.700
davon IL Verwaltungskosten	113.300	114.000	128.700	128.700	128.700	128.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.000	37.000	27.200	27.200	27.200	27.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.135.000	-1.094.900	-1.111.200	-1.111.200	-1.111.200	-1.111.200
Ergebnis	-988.800	-930.300	-925.500	-881.400	-887.300	-885.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

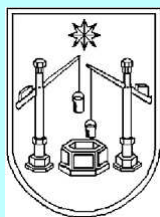
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.600	855.900	859.900	0	902.900	903.900	904.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.900	403.000	389.600	0	389.600	396.600	396.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	478.700	452.900	470.300	0	513.300	507.300	508.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.500	9.500	41.500	0	144.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	9.500	41.500	0	144.000	88.000	88.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	51.000	71.000	180.000	195.000	125.000	125.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	60.000	81.000	180.000	204.000	134.000	134.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.500	-50.500	-39.500	-180.000	-60.000	-46.000	-46.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	419.200	402.400	430.800	-180.000	453.300	461.300	462.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	419.200	402.400	430.800	-180.000	453.300	461.300	462.300
= Liquide Mittel	419.200	402.400	430.800	-180.000	453.300	461.300	462.300



33
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.100	21.000	11.700	11.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	43.100	80.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.300	22.000	60.000	20.000	20.000	20.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	77.200	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	18.000	8.000	27.300	26.700	26.400	24.900
- Transferaufwendungen	71.000	20.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	28.100	20.700	20.700	20.700	20.800
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.700	3.500	3.500	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen	403.200	290.600	422.700	388.100	399.500	398.100
Ordentliches Ergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Jahresergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.400	19.100	19.100	19.100	19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	51.600	60.300	60.300	60.300	60.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.700	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.500	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.800	-28.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Ergebnis	-394.900	-297.800	-452.200	-417.600	-429.000	-427.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	9.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.000	277.900	390.700	0	356.700	368.400	368.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.400	-268.700	-387.600	0	-353.600	-365.300	-365.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.700	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.200	46.000	45.000	0	18.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.300	5.500	2.500	0	2.500	8.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	62.500	58.500	0	32.000	36.000	36.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.800	-41.500	-37.500	0	-11.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
= Liquide Mittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400



35
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	37.000	37.000	37.000	37.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.200	28.800	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.800	47.300	37.200	37.200	37.200	37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.200	32.800	46.200	46.800	47.300
Ordentliche Erträge	2.534.400	2.118.500	2.142.500	2.155.900	2.156.500	2.157.000
- Personalaufwendungen	346.500	220.100	214.100	207.100	207.100	207.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	346.500	220.100	214.100	207.100	207.100	207.400
- Versorgungsaufwendungen	32.700	10.700	12.200	12.200	12.200	12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.500	2.244.600	2.180.800	2.182.400	2.182.400	2.182.400
davon Unterhaltung der Gebäude	101.000	1.100	100	100	100	100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	243.200	207.200	145.600	147.200	147.200	147.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.500	10.500	14.900	14.800	14.800	13.600
- Transferaufwendungen	526.200	1.395.200	366.900	366.100	366.100	1.421.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	511.000	1.390.000	238.500	238.500	238.500	1.293.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.400	155.900	137.100	137.100	137.100	137.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	145.000	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	581.600	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	3.896.800	4.037.000	2.926.000	2.919.700	2.919.700	3.973.900
Ordentliches Ergebnis	-1.362.400	-1.918.500	-783.500	-763.800	-763.200	-1.816.900
+ Finanzerträge	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Finanzergebnis	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.400	-1.870.200	-122.100	-345.300	-335.600	-1.389.300
Jahresergebnis	-1.309.400	-1.870.200	-122.100	-345.300	-335.600	-1.389.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.900	804.000	574.200	574.200	574.200	574.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	129.900	505.400	317.300	317.300	317.300	317.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	77.800	114.200	162.300	162.300	162.300	162.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.000	34.500	44.300	44.300	44.300	44.300
davon IL Verwaltungskosten	142.500	149.600	49.700	49.700	49.700	49.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	300	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-399.900	-804.000	-574.200	-574.200	-574.200	-574.300
Ergebnis	-1.709.300	-2.674.200	-696.300	-919.500	-909.800	-1.963.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080.300	2.659.700	3.234.400	0	2.991.500	3.000.600	3.000.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.285.100	5.476.800	4.304.200	0	3.243.300	3.243.300	4.298.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.800	-2.817.100	-1.069.800	0	-251.800	-242.700	-1.297.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	8.600	13.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.100	381.100	1.381.100	0	2.781.000	1.881.100	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271.700	404.700	1.409.700	0	2.804.600	1.904.700	404.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.699.700	-253.700	-1.258.700	0	-2.653.600	-1.753.700	-253.700
Finanzmittellüberschuss/-Fehlbetrag	-2.904.500	-3.070.800	-2.328.500	0	-2.905.400	-1.996.400	-1.551.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.904.500	-3.070.800	-2.328.500	0	-2.905.400	-1.996.400	-1.551.400
= Liquide Mittel	-2.904.500	-3.070.800	-2.328.500	0	-2.905.400	-1.996.400	-1.551.400



37
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

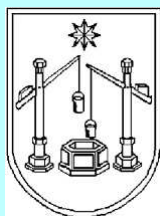
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	66.636.000	67.841.000	69.241.000
davon Grundsteuer A	155.000	155.000	185.000	185.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.200.000	9.400.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000	11.300.000
davon Gewerbesteuer	19.800.000	24.300.000	28.100.000	31.100.000	31.000.000	31.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.900.000	16.400.000	18.000.000	19.100.000	20.100.000	21.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	440.000	440.000	470.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.000	15.380.000	13.900.000	14.400.000	14.900.000	15.400.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.400.000	14.700.000	13.200.000	13.700.000	14.200.000	14.700.000
davon Kurortehilfe	375.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Ordentliche Erträge	64.521.000	74.246.000	79.456.000	84.436.000	86.141.000	88.041.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	310.000	310.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	300.000	300.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	30.550.000	31.630.000	32.950.000	33.310.000	34.290.000	34.980.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.620.000	1.920.000	2.130.000	2.370.000	2.350.000	2.350.000
davon Finanzierungsbeitil. Fonds Deutsche Einheit	1.660.000	1.860.000	2.070.000	2.290.000	2.290.000	2.280.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.500.000	27.150.000	28.100.000	28.000.000	29.000.000	29.700.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	370.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	31.070.900	32.150.900	33.880.900	34.240.900	35.020.900	35.710.900
Ordentliches Ergebnis	33.450.100	42.095.100	45.575.100	50.195.100	51.120.100	52.330.100
+ Finanzerträge	947.400	947.400	847.400	847.400	847.400	847.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	5.870.600	5.719.600	5.769.600
Finanzergebnis	-4.983.000	-5.168.200	-4.973.300	-5.023.200	-4.872.200	-4.922.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900
Jahresergebnis	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900



38
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.467.000	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.168.400	74.893.400	80.003.400	0	84.983.400	86.688.400	88.588.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.500.500	37.765.700	40.100.800	0	39.510.700	40.139.700	40.879.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.667.900	37.127.700	39.902.600	0	45.472.700	46.548.700	47.708.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.599.000	2.859.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.266.900	39.986.700	42.881.600	0	48.451.700	49.527.700	50.687.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.400	6.500.400	4.000.400	0	2.500.400	1.500.400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.662.400	4.777.400	4.882.400	0	4.987.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.762.000	1.723.000	-882.000	0	-2.487.000	-3.542.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700
= Liquide Mittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700

Frei für Notizen

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

2013

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2013

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanzauf-wendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungs-beziehungen	Aufwand interne Leistungs-beziehungen	Saldo interne Leistungs-bezieh.	invest. Ein-zahlungen	invest. Aus-zahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo Finan-zierungs-tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-712.400	2.600	711.600	-709.000	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-506.100	5.700	608.800	-603.100	0	0	0	97.200	200	97.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-4.086.800	162.200	3.009.600	-2.847.400	0	0	0	183.400	1.422.800	-1.239.400	800	311.700	-310.900	0	0	0
10	001.250	Zentrales Personalmanagement	-722.100	879.100	1.826.800	-947.700	60.000	0	60.000	169.900	4.300	165.600		0	0	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-15.000	1.600	99.200	-97.600	0	0	0	82.800	200	82.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-368.800	1.100	369.400	-368.300	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.015.300	249.200	1.423.300	-1.174.100	0	0	0	162.100	3.300	158.800	0	10.600	-10.600	0	0	0
22	001.600	Steuern und Betriebswirtschaft	-388.800	5.600	690.400	-684.800	0	0	0	298.800	2.800	296.000	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-342.400	26.900	747.200	-720.300	0	0	0	378.000	100	377.900	0	0	0	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-182.900	262.500	444.300	-181.800	0	0	0	0	1.100	-1.100	350.000	85.600	264.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	2.669.500	3.422.300	16.107.600	-12.685.300	0	0	0	17.753.600	2.398.800	15.354.800	268.100	7.005.600	-6.737.500	0	0	0
	Summe 001 Innere Verwaltung:		-5.671.100	5.018.800	26.038.200	-21.019.400	60.000	0	60.000	19.125.800	3.837.500	15.288.300	618.900	7.421.500	-6.802.600	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	002	Sicherheit und Ordnung																
32	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-647.900	439.400	1.037.300	-597.900	0	0	0	20.500	70.500	-50.000	0	17.100	-17.100	0	0	0
50	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-506.700	436.500	905.600	-469.100	0	0	0	0	37.600	-37.600	0	1.800	-1.800	0	0	0
32	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.408.900	287.100	3.213.500	-2.926.400	0	0	0	0	482.500	-482.500	1.000	323.000	-322.000	0	0	0
Summe 002 Sicherheit und Ordnung:			-4.563.500	1.163.000	5.156.400	-3.993.400	0	0	0	20.500	590.600	-570.100	1.000	341.900	-340.900	0	0	0
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.678.000	240.900	2.009.500	-1.768.600	0	0	0	0	6.909.400	-6.909.400	0	193.200	-193.200	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.738.700	111.900	1.854.900	-1.743.000	0	0	0	7.800	3.500	4.300	0	378.800	-378.800	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-418.800	897.500	1.316.300	-418.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 003 Schulträgeraufgaben:			-10.835.500	1.250.300	5.180.700	-3.930.400	0	0	0	7.800	6.912.900	-6.905.100	0	572.000	-572.000	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.014.800	879.500	1.423.900	-544.400	0	0	0	51.800	522.200	-470.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-409.100	288.400	634.000	-345.600	0	0	0	0	63.500	-63.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe 004 Kultur und Wissenschaft:			-1.423.900	1.167.900	2.057.900	-890.000	0	0	0	51.800	585.700	-533.900	600	56.400	-55.800	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.769.300	178.900	1.947.900	-1.769.000	0	0	0	0	300	-300	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-269.100	168.400	196.100	-27.700	0	0	0	0	241.400	-241.400	100	21.500	-21.400	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-676.900	389.900	1.020.000	-630.100	0	0	0	0	46.800	-46.800	0	700	-700	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-256.300	45.200	296.200	-251.000	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe 005 Soziale Leistungen:			-2.971.600	782.400	3.460.200	-2.677.800	0	0	0	0	293.800	-293.800	100	25.200	-25.100	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.941.600	8.933.400	15.313.900	-6.380.500	0	0	0	230.600	791.700	-561.100	633.000	740.000	-107.000	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.443.200	136.300	953.400	-817.100	0	0	0	0	626.100	-626.100	0	13.600	-13.600	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.837.300	430.900	6.264.500	-5.833.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	2.700	-2.700	0	0	0
51	006.400	Erziehungsberatung	1.300	152.800	151.100	1.700	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
Summe 006			-14.220.800	9.653.400	22.682.900	-13.029.500	0	0	0	230.600	1.421.900	-1.191.300	633.000	756.300	-123.300			
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.540.700	302.500	1.003.500	-701.000	0	0	0	90.800	1.930.500	-1.839.700	0	20.600	-20.600	0	0	0
Summe 008 Sportförderung:			-2.540.700	302.500	1.003.500	-701.000	0	0	0	90.800	1.930.500	-1.839.700	0	20.600	-20.600	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2013	I. Verwaltungstätigkeit			II. Finanzierung			III. interne Leistungsbeziehungen			IV. investive Verwaltungstätigkeit			V. Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis I. d. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-496.700	76.300	565.700	-489.400	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	172.500	-172.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-160.800	2.300	183.800	-181.500	0	0	0	21.000	300	20.700	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-657.500	78.600	749.500	-670.900	0	0	0	21.000	7.600	13.400	0	172.500	-172.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-288.900	380.500	663.700	-283.200	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-157.500	4.700	161.700	-157.000	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfleg	-132.200	115.600	193.600	-78.000	0	0	0	0	54.200	-54.200	101.000	172.500	-71.500	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-575.200	500.800	1.019.000	-518.200	3.400	0	3.400	0	60.400	-60.400	158.000	273.100	-115.100	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	100	3.736.500	3.364.200	372.300	0	0	0	0	372.200	-372.200	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.101.700	12.082.000	7.463.200	4.618.800	0	0	0	192.100	709.200	-517.100	323.000	2.461.000	-2.138.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	4.101.800	15.818.500	10.827.400	4.991.100	0	0	0	192.100	1.081.400	-889.300	323.000	2.461.000	-2.138.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.461.200	2.827.100	5.996.800	-3.169.700	0	0	0	203.100	1.494.600	-1.291.500	1.825.400	2.832.800	-1.007.400	0	0	0
		Summe 012 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV:	-4.461.200	2.827.100	5.996.800	-3.169.700	0	0	0	203.100	1.494.600	-1.291.500	1.825.400	2.832.800	-1.007.400	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2013	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	013	Natur- und Landschaftspflege																
69	013.100	Öffentliches Grün	-524.300	1.200	200	1.000	0	0	0	0	525.300	-525.300	0	1.000	-1.000	0	0	0
69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-292.700	382.700	80.300	302.400	100	0	100	0	595.200	-595.200	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-130.900	56.000	115.100	-59.100	0	0	0	5.000	76.800	-71.800	32.000	40.000	-8.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	22.400	240.600	299.300	-58.700	0	0	0	88.500	7.400	81.100	9.500	35.000	-25.500	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-925.500	680.500	494.900	185.600	100	0	100	93.500	1.204.700	-1.111.200	41.500	81.000	-39.500	0	0	0
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-452.200	11.700	422.700	-411.000	0	0	0	19.100	60.300	-41.200	21.000	58.500	-37.500	0	0	0
	Summe 014	Umweltschutz:	-452.200	11.700	422.700	-411.000	0	0	0	19.100	60.300	-41.200	21.000	58.500	-37.500	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-237.900	1.600	235.300	-233.700	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	11.600	-11.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-194.300	400	1.700	-1.300	0	0	0	0	193.000	-193.000	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-264.100	2.140.500	2.689.000	-548.500	661.400	0	661.400	0	377.000	-377.000	151.000	1.396.100	-1.245.100	5.000.000	5.000.000	0
	Summe 015	Wirtschaft und Tourismus:	-696.300	2.142.500	2.926.000	-783.500	661.400	0	661.400	0	574.200	-574.200	151.000	1.409.700	-1.258.700	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	40.601.800	79.456.000	33.880.900	45.575.100	847.400	5.820.700	-4.973.300	0	0	0	2.980.000	1.000	2.979.000	4.001.000	4.883.000	-882.000
	Summe 016	Allg. Finanzwirtschaft:	40.601.800	79.456.000	33.880.900	45.575.100	847.400	5.820.700	-4.973.300	0	0	0	2.980.000	1.000	2.979.000	4.001.000	4.883.000	-882.000
		Summe:	-5.291.400	120.854.000	121.897.000	-1.043.000	1.572.300	5.820.700	-4.248.400	20.056.100	20.056.100	0	6.753.500	16.483.500	-9.730.000	9.001.000	9.883.000	-882.000

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

2013

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2013

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-712.400	2.600	711.600	-709.000	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-506.100	5.700	608.800	-603.100	0	0	0	97.200	200	97.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	11	001.200	Zentr. Verwaltungs- management	-4.086.800	162.200	3.009.600	-2.847.400	0	0	0	183.400	1.422.800	-1.239.400	800	311.700	-310.900	0	0	0
Summe FD 10:				-5.305.300	170.500	4.330.000	-4.159.500	0	0	0	280.600	1.426.400	-1.145.800	800	316.800	-316.000	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personal- management	-722.100	879.100	1.826.800	-947.700	60.000	0	60.000	169.900	4.300	165.600	0	0	0	0	0	0
Summe FD 11:				-722.100	879.100	1.826.800	-947.700	60.000	0	60.000	169.900	4.300	165.600	0	0	0	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-368.800	1.100	369.400	-368.300	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	0	0
Summe FD 14:				-368.800	1.100	369.400	-368.300	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-182.900	262.500	444.300	-181.800	0	0	0	0	1.100	-1.100	350.000	85.600	264.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-237.900	1.600	235.300	-233.700	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	11.600	-11.600	0	0	0
Summe FD 80:				-420.800	264.100	679.600	-415.500	0	0	0	0	5.300	-5.300	350.000	97.200	252.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-15.000	1.600	99.200	-97.600	0	0	0	82.800	200	82.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
Summe PR (90):				-15.000	1.600	99.200	-97.600	0	0	0	82.800	200	82.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
Summe FB 1:				-6.832.000	1.316.400	7.305.000	-5.988.600	60.000	0	60.000	533.300	1.436.700	-903.400	350.800	416.300	-65.500	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2013	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.015.300	249.200	1.423.300	-1.174.100	0	0	0	162.100	3.300	158.800	0	10.600	-10.600	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-264.100	2.140.500	2.689.000	-548.500	661.400	0	661.400	0	377.000	-377.000	151.000	1.396.100	-1.245.100	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	40.601.800	79.456.000	33.880.900	45.575.100	847.400	5.820.700	-4.973.300	0	0	0	2.980.000	1.000	2.979.000	4.001.000	4.883.000	-882.000
Summe FD 20:				39.325.800	81.845.700	37.993.200	43.852.500	1.512.200	5.820.700	-4.308.500	162.100	380.300	-218.200	3.188.000	1.507.700	1.680.300	9.001.000	9.883.000	-882.000
2	22	001.600	Steuern u. Betriebswirtschaft	-388.800	5.600	690.400	-684.800	0	0	0	298.800	2.800	296.000	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	100	3.736.500	3.364.200	372.300	0	0	0	0	372.200	-372.200	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-388.700	3.742.100	4.054.600	-312.500	0	0	0	298.800	375.000	-76.200	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				38.937.100	85.587.800	42.047.800	43.540.000	1.512.200	5.820.700	-4.308.500	460.900	755.300	-294.400	3.188.000	1.508.300	1.679.700	9.001.000	9.883.000	-882.000
3	(30)	001.700	Recht	-342.400	26.900	747.200	-720.300	0	0	0	378.000	100	377.900	0	0	0	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-647.900	439.400	1.037.300	-597.900	0	0	0	20.500	70.500	-50.000	0	17.100	-17.100	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.408.900	287.100	3.213.500	-2.926.400	0	0	0	0	482.500	-482.500	1.000	323.000	-322.000	0	0	0
Summe FD 32,37:				-4.399.200	753.400	4.998.000	-4.244.600	0	0	0	398.500	553.100	-154.600	1.000	340.100	-339.100	0	0	0
3	50	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-506.700	436.500	905.600	-469.100	0	0	0	0	37.600	-37.600	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.769.300	178.900	1.947.900	-1.769.000	0	0	0	0	300	-300	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-269.100	168.400	196.100	-27.700	0	0	0	0	241.400	-241.400	100	21.500	-21.400	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-676.900	389.900	1.020.000	-630.100	0	0	0	0	46.800	-46.800	0	700	-700	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-157.500	4.700	161.700	-157.000	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-3.379.500	1.178.400	4.231.300	-3.052.900	0	0	0	0	326.600	-326.600	100	25.000	-24.900	0	0	0
Summe FB 3:				-7.778.700	1.931.800	9.229.300	-7.297.500	0	0	0	398.500	879.700	-481.200	1.100	365.100	-364.000	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.678.000	240.900	2.009.500	-1.768.600	0	0	0	0	6.909.400	-6.909.400	0	193.200	-193.200	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.738.700	111.900	1.854.900	-1.743.000	0	0	0	7.800	3.500	4.300	0	378.800	-378.800	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-418.800	897.500	1.316.300	-418.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 40/Schule:	-10.835.500	1.250.300	5.180.700	-3.930.400	0	0	0	7.800	6.912.900	-6.905.100	0	572.000	-572.000	0	0	0
4	40 (52)	008.100	Sportförderung	-2.540.700	302.500	1.003.500	-701.000	0	0	0	90.800	1.930.500	-1.839.700	0	20.600	-20.600	0	0	0
			Summe FD 40/Sport:	-2.540.700	302.500	1.003.500	-701.000	0	0	0	90.800	1.930.500	-1.839.700	0	20.600	-20.600	0	0	0
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.941.600	8.933.400	15.313.900	-6.380.500	0	0	0	230.600	791.700	-561.100	633.000	740.000	-107.000	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.443.200	136.300	953.400	-817.100	0	0	0	0	626.100	-626.100	0	13.600	-13.600	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.837.300	430.900	6.264.500	-5.833.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	2.700	-2.700	0	0	0
			Summe FD 51:	-14.222.100	9.500.600	22.531.800	-13.031.200	0	0	0	230.600	1.421.500	-1.190.900	633.000	756.300	-123.300	0	0	0
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-256.300	45.200	296.200	-251.000	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	2.000	-2.000	0	0	0
			Summe FD 56:	-256.300	45.200	296.200	-251.000	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	2.000	-2.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	1.300	152.800	151.100	1.700	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
			Erziehungsberatung/FB 4:	1.300	152.800	151.100	1.700	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
			Summe FB 4:	-27.853.300	11.251.400	29.163.300	-17.911.900	0	0	0	329.200	10.270.600	-9.941.400	633.000	1.350.900	-717.900	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-496.700	76.300	565.700	-489.400	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	172.500	-172.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-132.200	115.600	193.600	-78.000	0	0	0	0	54.200	-54.200	101.000	172.500	-71.500	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-452.200	11.700	422.700	-411.000	0	0	0	19.100	60.300	-41.200	21.000	58.500	-37.500	0	0	0
Summe FD 61:				-1.081.100	203.600	1.182.000	-978.400	0	0	0	19.100	121.800	-102.700	122.000	403.500	-281.500	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-288.900	380.500	663.700	-283.200	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	600	-600	0	0	0
Summe FD 63:				-288.900	380.500	663.700	-283.200	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	600	-600	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-160.800	2.300	183.800	-181.500	0	0	0	21.000	300	20.700	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.101.700	12.082.000	7.463.200	4.618.800	0	0	0	192.100	709.200	-517.100	323.000	2.461.000	-2.138.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.461.200	2.827.100	5.996.800	-3.169.700	0	0	0	203.100	1.494.600	-1.291.500	1.825.400	2.832.800	-1.007.400	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-130.900	56.000	115.100	-59.100	0	0	0	5.000	76.800	-71.800	32.000	40.000	-8.000	0	0	0
Summe FD 66:				-651.200	14.967.400	13.758.900	1.208.500	0	0	0	421.200	2.280.900	-1.859.700	2.180.400	5.333.800	-3.153.400	0	0	0
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	2.669.500	3.422.300	16.107.600	-12.685.300	0	0	0	17.753.600	2.398.800	15.354.800	268.100	7.005.600	-6.737.500	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-524.300	1.200	200	1.000	0	0	0	0	525.300	-525.300	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-292.700	382.700	80.300	302.400	100	0	100	0	595.200	-595.200	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-194.300	400	1.700	-1.300	0	0	0	0	193.000	-193.000	0	0	0	0	0	0
Summe FD 69:				1.658.200	3.806.600	16.189.800	-12.383.200	100	0	100	17.753.600	3.712.300	14.041.300	268.100	7.011.600	-6.743.500	0	0	0
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	22.400	240.600	299.300	-58.700	0	0	0	88.500	7.400	81.100	9.500	35.000	-25.500	0	0	0
Summe FD 82:				22.400	240.600	299.300	-58.700	0	0	0	88.500	7.400	81.100	9.500	35.000	-25.500	0	0	0
Summe FB 5:				-340.600	19.598.700	32.093.700	-12.495.000	100	0	100	18.282.400	6.128.100	12.154.300	2.580.000	12.784.500	-10.204.500	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2013	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.014.800	879.500	1.423.900	-544.400	0	0	0	51.800	522.200	-470.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.014.800	879.500	1.423.900	-544.400	0	0	0	51.800	522.200	-470.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-409.100	288.400	634.000	-345.600	0	0	0	0	63.500	-63.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
Stadtmarket./Kultur (41):				-409.100	288.400	634.000	-345.600	0	0	0	0	63.500	-63.500	0	4.000	-4.000	0	0	0
Summe:				-5.291.400	120.854.000	121.897.000	-1.043.000	1.572.300	5.820.700	-4.248.400	20.056.100	20.056.100	0	6.753.500	16.483.500	-9.730.000	9.001.000	9.883.000	-882.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2013

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



55
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	25.200	104.700	121.500	121.500	121.500	121.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.200	104.700	121.500	121.500	121.500	121.600
- Versorgungsaufwendungen	6.300	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.800	582.900	579.300	579.300	579.300	579.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.500	126.600	125.500	125.500	125.500	125.500
Ordentliche Aufwendungen	637.600	698.300	711.600	711.600	711.600	711.800
Ordentliches Ergebnis	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
Jahresergebnis	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
Ergebnis	-638.900	-699.300	-712.400	-712.500	-712.600	-712.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.200	675.500	688.900	0	688.900	688.900	688.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.600	-673.800	-687.200	0	-687.200	-687.200	-687.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300
= Liquide Mittel	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300



57
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	501.800	516.600	470.900	467.600	470.400	477.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	501.800	516.600	470.900	467.600	470.400	477.600
- Versorgungsaufwendungen	105.300	103.800	103.600	103.000	103.500	106.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	644.300	657.000	608.800	604.900	608.200	618.400
Ordentliches Ergebnis	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
Jahresergebnis	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	112.900	97.200	97.200	97.200	97.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	90.100	112.700	97.000	97.000	97.000	97.000
Ergebnis	-548.500	-538.600	-506.100	-502.200	-505.500	-515.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.200	408.300	363.600	0	362.200	364.600	367.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.600	-406.700	-362.000	0	-360.600	-363.000	-365.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600
= Liquide Mittel	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600



59
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	4.800	12.700	7.200	1.700	1.700
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	12.500	7.000	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.100	77.700	108.400	120.200	98.600	73.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	86.000	123.600	162.200	168.500	141.400	116.600
- Personalaufwendungen	1.480.300	1.541.500	1.541.700	1.546.000	1.527.100	1.468.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.480.300	1.540.100	1.540.300	1.544.600	1.525.700	1.467.000
davon Produktbudget Fachdienst	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsaufwendungen	110.500	118.400	110.700	110.100	110.300	111.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.400	219.400	210.100	210.100	210.100	210.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	184.900	178.900	168.300	168.300	168.300	168.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	400	400	400	400
davon Reinigung	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	25.000	19.000	23.400	23.400	23.400	23.400
- Bilanzielle Abschreibungen	234.900	238.500	278.100	259.100	256.600	256.600
- Transferaufwendungen	702.400	724.400	744.100	742.100	742.100	762.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.600	137.000	124.900	124.900	124.900	124.900
davon Mieten, Pachten usw.	60.000	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.000	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Geschäftsaufwendungen	32.000	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.100	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen	2.927.100	2.979.200	3.009.600	2.992.300	2.971.100	2.933.400
Ordentliches Ergebnis	-2.841.100	-2.855.600	-2.847.400	-2.823.800	-2.829.700	-2.816.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.841.100	-2.855.600	-2.847.400	-2.823.800	-2.829.700	-2.816.800
Jahresergebnis	-2.841.100	-2.855.600	-2.847.400	-2.823.800	-2.829.700	-2.816.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.800	184.800	183.400	183.400	183.400	183.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.900	1.395.300	1.422.800	1.422.800	1.422.800	1.423.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	892.600	1.085.700	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	273.900	265.100	294.900	294.900	294.900	294.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.700	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon IL Verwaltungskosten	17.700	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.000	13.100	12.600	12.600	12.600	12.800



60
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.026.100	-1.210.500	-1.239.400	-1.239.400	-1.239.400	-1.239.600
Ergebnis	-3.867.200	-4.066.100	-4.086.800	-4.063.200	-4.069.100	-4.056.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800	15.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.100	2.431.400	2.457.800	0	2.464.700	2.447.300	2.407.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.246.300	-2.415.600	-2.446.500	0	-2.453.400	-2.436.000	-2.395.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	350.200	302.200	311.700	195.000	441.700	351.700	296.700
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.200	302.200	311.700	195.000	441.700	351.700	296.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-471.400	-301.400	-310.900	-195.000	-440.900	-350.900	-295.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.717.700	-2.717.000	-2.757.400	-195.000	-2.894.300	-2.786.900	-2.691.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.717.700	-2.717.000	-2.757.400	-195.000	-2.894.300	-2.786.900	-2.691.700
= Liquide Mittel	-2.717.700	-2.717.000	-2.757.400	-195.000	-2.894.300	-2.786.900	-2.691.700

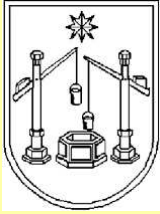
Frei für Notizen



63
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764.700	613.000	479.400	467.200	447.200	427.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.300	18.300	398.300	402.000	399.000	396.000
Ordentliche Erträge	822.400	632.700	879.100	870.600	847.600	824.600
- Personalaufwendungen	1.410.900	1.250.600	1.490.400	1.567.000	1.616.100	1.643.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.390.800	1.230.500	1.470.800	1.547.400	1.596.500	1.624.000
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
- Versorgungsaufwendungen	211.600	199.100	142.100	150.700	151.000	152.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.300	11.400	11.400	11.400	11.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.300	14.300	11.400	11.400	11.400	11.400
- Bilanzielle Abschreibungen	17.100	17.100	16.200	16.200	16.200	16.200
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.400	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300	118.700	164.300	164.300	164.300	164.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Geschäftsaufwendungen	12.600	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	95.700	92.700	143.400	143.400	143.400	143.400
Ordentliche Aufwendungen	1.781.200	1.602.800	1.826.800	1.909.600	1.959.000	1.988.300
Ordentliches Ergebnis	-958.800	-970.100	-947.700	-1.039.000	-1.111.400	-1.163.700
+ Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.800	-910.100	-887.700	-979.000	-1.051.400	-1.103.700
Jahresergebnis	-898.800	-910.100	-887.700	-979.000	-1.051.400	-1.103.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.000	222.200	169.900	169.900	169.900	169.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	0	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.500	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.900	217.600	165.600	165.600	165.600	165.600
Ergebnis	-704.900	-692.500	-722.100	-813.400	-885.800	-938.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.100	614.400	480.800	0	468.600	448.600	428.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595.900	3.448.500	3.726.500	0	3.789.900	3.838.900	3.864.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.829.800	-2.834.100	-3.245.700	0	-3.321.300	-3.390.300	-3.435.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.100	701.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-601.100	-701.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.430.900	-3.535.200	-3.245.700	0	-3.321.300	-3.390.300	-3.435.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.430.900	-3.535.200	-3.245.700	0	-3.321.300	-3.390.300	-3.435.800
= Liquide Mittel	-3.430.900	-3.535.200	-3.245.700	0	-3.321.300	-3.390.300	-3.435.800



65
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.800	38.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	62.000	39.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	136.100	96.600	86.100	86.100	86.100	86.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.100	96.600	86.100	86.100	86.100	86.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	150.000	109.700	99.200	99.200	99.200	98.700
Ordentliches Ergebnis	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
Jahresergebnis	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	35.800	82.800	82.800	82.800	82.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	27.800	35.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Ergebnis	-60.200	-35.100	-15.000	-15.000	-15.000	-14.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.100	106.800	96.300	0	96.300	96.300	96.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.900	-106.600	-96.100	0	-96.100	-96.100	-96.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
= Liquide Mittel	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800



67
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	326.800	304.500	312.100	311.900	312.000	312.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	326.800	304.500	312.100	311.900	312.000	312.300
- Versorgungsaufwendungen	33.400	24.800	25.000	24.800	24.800	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	7.500	7.100	6.100	6.100	6.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	1.000	1.000	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	3.800	3.400	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	387.300	362.400	369.400	368.000	368.100	368.700
Ordentliches Ergebnis	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
Jahresergebnis	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	700	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-700	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-386.900	-362.000	-368.800	-367.400	-367.500	-368.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

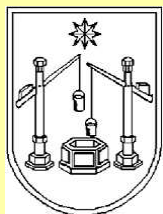
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.600	282.000	289.900	0	368.900	288.900	288.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.500	-281.900	-289.800	0	-368.800	-288.800	-288.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400
= Liquide Mittel	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400



69
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.500	205.700	248.700	210.900	206.000	206.800
Ordentliche Erträge	177.100	206.200	249.200	211.400	206.500	207.300
- Personalaufwendungen	1.086.900	1.125.400	1.194.800	1.189.400	1.205.000	1.206.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.086.900	1.125.400	1.194.800	1.189.400	1.205.000	1.206.200
- Versorgungsaufwendungen	101.300	105.700	113.300	112.600	112.800	113.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.100	21.700	21.700	21.700	21.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.100	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.800	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	7.700	8.800	9.900	11.000
- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.600	95.800	85.700	85.700	85.700	85.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	43.500	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Geschäftsaufwendungen	48.800	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.700	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	1.327.600	1.361.600	1.423.300	1.418.300	1.435.200	1.438.600
Ordentliches Ergebnis	-1.150.500	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.500	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
Jahresergebnis	-1.150.500	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000	171.600	162.100	162.100	162.100	162.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.000	3.300	3.300	3.300	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.800	4.000	3.300	3.300	3.300	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	188.100	167.600	158.800	158.800	158.800	158.700
Ergebnis	-962.400	-987.800	-1.015.300	-1.048.100	-1.069.900	-1.072.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.700	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.800	1.062.700	1.128.500	0	1.130.700	1.146.000	1.146.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.100	-927.100	-992.900	0	-995.100	-1.010.400	-1.010.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-910.700	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-910.700	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000
= Liquide Mittel	-910.700	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000



71
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	578.100	587.000	597.300	596.700	596.900	598.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	578.100	587.000	597.300	596.700	596.900	598.100
- Versorgungsaufwendungen	74.900	75.400	76.000	75.600	75.600	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	21.500	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	22.200	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	679.600	684.600	690.400	689.400	689.600	691.600
Ordentliches Ergebnis	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
Jahresergebnis	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.600	279.600	298.800	298.800	298.800	298.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	279.900	276.600	296.000	296.000	296.000	296.000
Ergebnis	-394.100	-402.400	-388.800	-387.800	-388.000	-390.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.300	502.400	509.500	0	509.500	509.500	509.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.900	-502.000	-509.100	0	-509.100	-509.100	-509.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700
= Liquide Mittel	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700



73
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	129.900	133.400	131.500	131.300	131.300	131.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.900	133.400	131.500	131.300	131.300	131.800
- Versorgungsaufwendungen	26.500	26.500	26.600	26.500	26.600	26.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.100	603.700	587.900	591.100	595.200	599.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.300	1.800	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.300	586.300	571.000	574.100	578.200	582.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	812.700	763.800	747.200	750.100	754.300	759.100
Ordentliches Ergebnis	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
Jahresergebnis	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.200	394.000	378.000	380.000	383.000	386.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	381.800	393.900	377.900	379.900	382.900	385.900
Ergebnis	-404.000	-343.000	-342.400	-343.300	-344.500	-346.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.700	701.000	684.000	0	687.200	691.300	695.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
= Liquide Mittel	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100



75
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	100.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.200	151.200	160.200	160.200	160.200	160.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	163.500	353.500	262.500	162.500	162.500	162.500
- Personalaufwendungen	80.200	83.100	82.000	81.800	81.800	82.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.200	83.100	82.000	81.800	81.800	82.100
- Versorgungsaufwendungen	20.300	20.500	20.400	20.300	20.300	20.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.100	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	250.100	150.100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.700	165.900	165.300	165.300	165.300	165.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	900	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.700	151.700	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	282.100	546.400	444.300	294.000	294.000	294.600
Ordentliches Ergebnis	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
Jahresergebnis	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ergebnis	-119.900	-193.900	-182.900	-132.600	-132.600	-133.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.200	351.200	260.200	0	160.200	160.200	160.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.500	347.400	246.100	0	96.100	96.100	96.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.700	3.800	14.100	0	64.100	64.100	64.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000	170.000	80.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	175.600	85.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	203.400	174.400	264.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500
= Liquide Mittel	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500



77
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.800	1.322.100	1.601.000	1.475.300	1.567.000	1.567.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.378.800	1.322.100	1.585.000	1.475.300	1.567.000	1.567.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.700	1.102.900	1.237.000	2.084.300	1.078.300	1.078.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092.200	156.900	184.300	432.500	87.300	71.000
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.920.000	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	355.000	365.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ordentliche Erträge	4.721.700	3.006.900	3.422.300	4.392.100	3.132.600	3.116.300
- Personalaufwendungen	3.434.500	3.454.300	3.537.000	3.517.600	3.473.300	3.381.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.434.500	3.454.300	3.537.000	3.517.600	3.473.300	3.381.000
- Versorgungsaufwendungen	82.700	82.800	82.500	81.900	82.200	66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961.300	6.523.800	6.650.500	6.202.500	5.790.900	5.757.800
davon Unterhaltung der Gebäude	1.235.600	1.817.800	1.843.300	1.399.700	929.700	885.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	159.700	153.300	154.200	154.200	154.200	154.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	141.000	141.000	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	267.700	257.700	262.200	262.200	262.200	262.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.500	23.500	18.800	18.800	18.800	18.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.589.700	2.524.800	2.670.700	2.670.700	2.680.000	2.680.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	400.700	353.900	327.100	327.700	326.800	327.700
davon Reinigung	1.142.900	1.241.300	1.211.000	1.206.000	1.256.000	1.266.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.184.500	4.977.100	5.028.800	5.054.600	5.212.600	5.220.200
- Transferaufwendungen	100	100	70.100	140.100	140.100	140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.700	886.100	738.700	743.900	739.600	739.600
davon Mieten, Pachten usw.	376.500	472.300	454.700	457.700	457.700	457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.100	33.000	28.800	30.800	28.800	28.800
davon Geschäftsaufwendungen	18.800	26.200	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	239.600	338.100	217.700	217.900	215.600	215.600
Ordentliche Aufwendungen	15.335.800	15.924.200	16.107.600	15.740.600	15.438.700	15.305.100
Ordentliches Ergebnis	-10.614.100	-12.917.300	-12.685.300	-11.348.500	-12.306.100	-12.188.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.614.100	-12.917.300	-12.685.300	-11.348.500	-12.306.100	-12.188.800
Jahresergebnis	-10.614.100	-12.917.300	-12.685.300	-11.348.500	-12.306.100	-12.188.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.142.500	17.358.500	17.753.600	17.722.800	17.722.600	17.701.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.422.500	8.348.200	7.942.600	7.942.600	7.942.600	7.942.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.017.500	4.580.000	5.040.300	5.040.300	5.040.300	5.040.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.300	2.142.000	2.398.800	2.384.500	2.384.900	2.375.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	286.500	295.000	295.500	295.500	295.500	295.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	82.300	76.900	69.500	69.500	69.500	69.500



78
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.771.500	1.602.500	1.853.800	1.838.500	1.838.000	1.827.500
davon IL Verwaltungskosten	121.100	125.900	144.800	144.800	144.800	144.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	40.900	41.700	35.200	36.200	37.100	38.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.840.200	15.216.500	15.354.800	15.338.300	15.337.700	15.326.300
Ergebnis	4.226.100	2.299.200	2.669.500	3.989.800	3.031.600	3.137.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.700	1.162.900	1.313.000	0	2.144.300	1.138.300	1.138.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.748.700	10.482.300	11.792.700	0	10.635.700	10.644.600	9.775.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.423.000	-9.319.400	-10.479.700	0	-8.491.400	-9.506.300	-8.637.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000	100	258.100	0	1.364.100	1.415.700	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.210.000	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.000	10.100	268.100	0	1.375.100	1.426.700	11.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.300	3.066.200	6.715.200	3.572.500	7.691.200	4.368.700	1.239.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	520.200	314.400	240.400	0	300.400	240.400	240.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749.500	3.430.600	7.005.600	3.622.500	8.041.600	4.659.100	1.529.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.469.500	-3.420.500	-6.737.500	-3.622.500	-6.666.500	-3.232.400	-1.518.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.892.500	-12.739.900	-17.217.200	-3.622.500	-15.157.900	-12.738.700	-10.156.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.892.500	-12.739.900	-17.217.200	-3.622.500	-15.157.900	-12.738.700	-10.156.000
= Liquide Mittel	-9.892.500	-12.739.900	-17.217.200	-3.622.500	-15.157.900	-12.738.700	-10.156.000

Frei für Notizen



81
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.500	126.500	126.600	126.600	126.600	126.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.900	239.900	279.200	289.900	290.300	290.800
Ordentliche Erträge	366.000	370.000	439.400	450.100	420.500	421.000
- Personalaufwendungen	662.400	646.900	776.100	734.500	734.700	735.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	662.400	646.900	776.100	734.500	734.700	735.800
- Versorgungsaufwendungen	84.500	66.000	105.400	104.900	105.000	106.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	59.700	79.500	114.500	91.500	56.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.600	51.600	71.600	106.600	83.600	48.600
- Bilanzielle Abschreibungen	10.600	10.600	7.300	8.800	8.800	8.700
- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900	47.000	68.800	84.500	65.200	45.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.800	1.800	14.700	27.700	14.700	1.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	28.900	27.500	29.500	35.600	29.300	23.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	900	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.300	17.100	24.000	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen	878.500	830.400	1.037.300	1.047.400	1.005.400	953.400
Ordentliches Ergebnis	-512.500	-460.400	-597.900	-597.300	-584.900	-532.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.500	-460.400	-597.900	-597.300	-584.900	-532.400
Jahresergebnis	-512.500	-460.400	-597.900	-597.300	-584.900	-532.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.300	69.400	70.500	70.500	70.500	70.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.900	40.600	42.200	42.200	42.200	42.200
davon IL Verwaltungskosten	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.300	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ergebnis	-560.500	-509.300	-647.900	-647.300	-634.900	-582.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.200	360.200	409.300	0	409.300	379.300	379.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.900	641.400	777.500	0	787.200	744.900	690.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.700	-281.200	-368.200	0	-377.900	-365.600	-311.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.100	17.100	17.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	17.100	17.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	-17.100	-17.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-305.800	-298.300	-385.300	0	-380.000	-367.700	-313.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-305.800	-298.300	-385.300	0	-380.000	-367.700	-313.400
= Liquide Mittel	-305.800	-298.300	-385.300	0	-380.000	-367.700	-313.400



83
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.300	67.300	86.100	79.800	80.800	81.800
Ordentliche Erträge	429.000	419.000	436.500	430.200	431.200	432.200
- Personalaufwendungen	756.800	667.700	641.300	671.200	664.000	664.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	756.800	667.700	641.300	671.200	664.000	664.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.700	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.300	237.700	241.800	241.800	241.800	241.800
davon Geschäftsaufwendungen	244.200	232.600	236.600	236.600	236.600	236.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	1.024.900	924.200	905.600	935.500	928.300	928.300
Ordentliches Ergebnis	-595.900	-505.200	-469.100	-505.300	-497.100	-496.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.900	-505.200	-469.100	-505.300	-497.100	-496.100
Jahresergebnis	-595.900	-505.200	-469.100	-505.300	-497.100	-496.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	33.100	37.600	37.600	37.600	37.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.600	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.800	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.000	2.900	2.200	2.200	2.200	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-54.200	-33.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.700
Ergebnis	-650.100	-538.300	-506.700	-542.900	-534.700	-533.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.700	352.700	351.400	0	351.400	351.400	351.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.000	891.000	891.200	0	921.100	913.900	913.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.300	-538.300	-539.800	0	-569.700	-562.500	-562.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-621.400	-540.100	-541.600	0	-571.500	-564.300	-564.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-621.400	-540.100	-541.600	0	-571.500	-564.300	-564.300
= Liquide Mittel	-621.400	-540.100	-541.600	0	-571.500	-564.300	-564.300



85
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	144.900	147.900	142.300	140.300
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	144.400	147.400	141.800	139.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	3.300	4.200	4.200	4.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	277.200	247.200	287.100	291.000	285.400	283.400
- Personalaufwendungen	1.661.500	1.842.100	2.160.900	2.157.600	2.146.400	2.137.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.546.500	1.727.100	2.045.900	2.042.600	2.031.400	2.022.200
davon Produktbudget Fachdienst	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	349.700	384.500	470.500	467.700	465.600	467.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	185.500	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	73.000	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.000	44.000	35.200	35.200	35.200	35.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	269.400	269.400	300.200	302.500	294.100	292.300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.700	158.200	159.000	149.500	149.500	149.500
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	15.300	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	99.100	99.100	101.400	91.900	91.900	91.900
Ordentliche Aufwendungen	2.560.900	2.839.800	3.213.500	3.200.200	3.178.500	3.169.500
Ordentliches Ergebnis	-2.283.700	-2.592.600	-2.926.400	-2.909.200	-2.893.100	-2.886.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.283.700	-2.592.600	-2.926.400	-2.909.200	-2.893.100	-2.886.100
Jahresergebnis	-2.283.700	-2.592.600	-2.926.400	-2.909.200	-2.893.100	-2.886.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200	486.200	482.500	482.500	482.500	482.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	323.600	336.100	339.000	339.000	339.000	339.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	108.800	129.900	124.300	124.300	124.300	124.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.100	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.700	14.700	13.600	13.600	13.600	13.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-454.200	-486.200	-482.500	-482.500	-482.500	-482.600
Ergebnis	-2.737.900	-3.078.800	-3.408.900	-3.391.700	-3.375.600	-3.368.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.700	141.700	132.800	0	133.700	133.700	133.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.900	1.627.100	1.794.800	0	1.785.300	1.777.000	1.765.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.200	-1.485.400	-1.662.000	0	-1.651.600	-1.643.300	-1.631.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	100.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133.000	298.000	223.000	60.000	153.000	93.000	333.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	398.000	323.000	60.000	153.000	93.000	333.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.000	-397.000	-322.000	-60.000	-152.000	-92.000	-332.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.388.200	-1.882.400	-1.984.000	-60.000	-1.803.600	-1.735.300	-1.963.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.388.200	-1.882.400	-1.984.000	-60.000	-1.803.600	-1.735.300	-1.963.500
= Liquide Mittel	-1.388.200	-1.882.400	-1.984.000	-60.000	-1.803.600	-1.735.300	-1.963.500



87
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	50.200	73.700	70.700	69.500	68.800
davon Auflösung von Sonderposten	600	600	26.900	26.700	25.500	24.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.700	61.600	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.000	87.600	104.500	119.700	106.300	100.100
Ordentliche Erträge	151.600	205.800	240.900	253.100	238.500	231.600
- Personalaufwendungen	1.262.100	1.281.900	1.331.400	1.346.900	1.331.100	1.323.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.262.100	1.281.900	1.331.400	1.346.900	1.331.100	1.323.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.600	361.900	347.400	351.700	351.700	351.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	34.600	27.100	25.200	25.200	25.200	25.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	336.000	334.800	322.200	326.500	326.500	326.500
- Bilanzielle Abschreibungen	205.100	215.600	159.100	156.800	150.400	150.400
- Transferaufwendungen	112.900	111.300	103.500	100.700	100.700	100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700	71.100	68.100	38.000	38.000	38.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	30.000	30.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	38.700	37.100	34.300	34.200	34.200	34.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.993.400	2.041.800	2.009.500	1.994.100	1.971.900	1.964.700
Ordentliches Ergebnis	-1.841.800	-1.836.000	-1.768.600	-1.741.000	-1.733.400	-1.733.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.800	-1.836.000	-1.768.600	-1.741.000	-1.733.400	-1.733.100
Jahresergebnis	-1.841.800	-1.836.000	-1.768.600	-1.741.000	-1.733.400	-1.733.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.413.600	6.856.250	6.909.400	6.910.000	6.911.700	6.912.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.590.800	4.014.150	3.842.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.480.100	2.504.900	2.754.500	2.754.500	2.754.500	2.754.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.200	23.600	13.900	13.900	13.900	13.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	309.500	313.600	298.600	299.200	300.900	301.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.413.600	-6.856.250	-6.909.400	-6.910.000	-6.911.700	-6.912.000
Ergebnis	-8.255.400	-8.692.250	-8.678.000	-8.651.000	-8.645.100	-8.645.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.000	117.600	109.500	0	106.700	106.700	106.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726.700	1.768.200	1.874.200	0	1.796.000	1.811.200	1.804.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.700	-1.650.600	-1.764.700	0	-1.689.300	-1.704.500	-1.697.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	132.600	169.900	193.200	0	272.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.600	169.900	193.200	0	272.100	122.100	122.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-132.600	-169.900	-193.200	0	-272.100	-122.100	-122.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.787.300	-1.820.500	-1.957.900	0	-1.961.400	-1.826.600	-1.819.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.787.300	-1.820.500	-1.957.900	0	-1.961.400	-1.826.600	-1.819.400
= Liquide Mittel	-1.787.300	-1.820.500	-1.957.900	0	-1.961.400	-1.826.600	-1.819.400



89
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	113.700	113.700	111.900	111.900	111.900	111.900
- Personalaufwendungen	391.900	400.100	419.400	418.700	419.100	420.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	391.900	400.100	419.400	418.700	419.100	420.500
- Versorgungsaufwendungen	99.500	99.000	105.100	104.400	104.600	105.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.600	1.053.600	1.073.500	1.148.500	1.168.500	1.178.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	52.000	52.000	46.600	46.600	46.600	46.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	959.100	999.100	1.024.900	1.099.900	1.119.900	1.129.900
- Bilanzielle Abschreibungen	314.100	314.100	236.600	236.600	236.600	236.600
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	21.400	20.200	20.200	20.200	20.200
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.400	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	1.839.400	1.888.300	1.854.900	1.928.500	1.949.100	1.961.700
Ordentliches Ergebnis	-1.725.700	-1.774.600	-1.743.000	-1.816.600	-1.837.200	-1.849.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.725.700	-1.774.600	-1.743.000	-1.816.600	-1.837.200	-1.849.800
Jahresergebnis	-1.725.700	-1.774.600	-1.743.000	-1.816.600	-1.837.200	-1.849.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis	-1.722.100	-1.770.300	-1.738.700	-1.812.300	-1.832.900	-1.845.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.500	1.340.300	1.373.700	0	1.448.700	1.468.700	1.478.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.200	-1.340.000	-1.373.400	0	-1.448.400	-1.468.400	-1.478.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	374.000	375.800	378.800	0	380.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000	375.800	378.800	0	380.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-374.000	-375.800	-378.800	0	-380.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.663.200	-1.715.800	-1.752.200	0	-1.829.000	-1.849.000	-1.859.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.663.200	-1.715.800	-1.752.200	0	-1.829.000	-1.849.000	-1.859.000
= Liquide Mittel	-1.663.200	-1.715.800	-1.752.200	0	-1.829.000	-1.849.000	-1.859.000



91
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.000	592.200	662.500	662.500	662.500	662.500
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.000	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ordentliche Erträge	763.000	828.200	897.500	897.500	897.500	897.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	6.100	6.100	6.100	6.100
- Transferaufwendungen	1.156.000	1.185.500	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.177.700	1.207.200	1.316.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
Ordentliches Ergebnis	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
Jahresergebnis	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	100	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	32.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.400	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-448.100	-379.100	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.000	828.200	894.800	0	894.800	894.800	894.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.600	1.193.100	1.310.100	0	1.310.100	1.310.100	1.310.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
= Liquide Mittel	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300



93
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

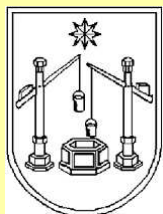
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.200	218.100	202.600	201.100	201.100	201.100
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.800	387.500	397.500	407.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.400	207.200	210.200	210.200	210.200	210.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.500	37.300	69.200	70.100	56.100	35.700
Ordentliche Erträge	760.900	850.100	879.500	888.900	874.900	854.500
- Personalaufwendungen	1.385.400	1.268.400	1.279.800	1.286.800	1.273.700	1.248.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.169.000	1.044.400	1.056.600	1.063.600	1.050.500	1.024.800
davon Produktbudget Fachdienst	216.400	224.000	223.200	223.200	223.200	223.200
- Versorgungsaufwendungen	6.700	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	67.400	61.400	61.400	61.400	61.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	55.300	49.300	43.300	43.300	43.300	43.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	76.100	72.500	55.400	52.900	52.900	52.900
- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	28.000	27.000	26.900	26.900	26.900
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	18.400	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.600	8.000	7.900	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	1.574.700	1.436.600	1.423.900	1.428.300	1.415.200	1.389.500
Ordentliches Ergebnis	-813.800	-586.500	-544.400	-539.400	-540.300	-535.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.800	-586.500	-544.400	-539.400	-540.300	-535.000
Jahresergebnis	-813.800	-586.500	-544.400	-539.400	-540.300	-535.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	47.300	51.800	51.800	51.800	51.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.100	516.700	522.200	522.300	522.500	522.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	232.300	289.600	290.000	290.000	290.000	290.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	215.900	119.200	121.500	121.500	121.500	121.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.400	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
davon IL Verwaltungskosten	85.400	95.400	100.500	100.500	100.500	100.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100	4.100	2.900	3.000	3.200	3.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-499.400	-469.400	-470.400	-470.500	-470.700	-470.800
Ergebnis	-1.313.200	-1.055.900	-1.014.800	-1.009.900	-1.011.000	-1.005.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.400	812.800	805.800	0	815.800	815.800	815.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.400	1.341.600	1.359.700	0	1.366.600	1.353.500	1.327.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.000	-528.800	-553.900	0	-550.800	-537.700	-512.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.400	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.400	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.800	-53.800	-53.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-801.800	-582.600	-607.700	0	-604.600	-591.500	-565.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-801.800	-582.600	-607.700	0	-604.600	-591.500	-565.800
= Liquide Mittel	-801.800	-582.600	-607.700	0	-604.600	-591.500	-565.800



95
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.100	274.200	281.700	281.700	281.700	281.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	372.800	282.900	288.400	288.400	288.400	288.400
- Personalaufwendungen	107.900	182.000	186.700	186.700	186.700	186.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	106.900	181.000	185.900	185.900	185.900	185.900
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.600	390.500	317.300	317.300	317.300	317.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	439.000	381.500	307.400	307.400	307.400	307.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	152.700	22.700	81.200	81.200	81.200	81.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300	48.800	48.000	48.000	48.000	48.000
davon Mieten, Pachten usw.	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.400	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	810.800	645.300	634.000	634.000	634.000	634.000
Ordentliches Ergebnis	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
Jahresergebnis	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	62.200	63.500	63.500	63.500	63.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.800	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.300	18.400	23.700	23.700	23.700	23.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.800	-62.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.600
Ergebnis	-459.800	-424.600	-409.100	-409.100	-409.100	-409.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.600	277.700	283.200	0	283.200	283.200	283.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.600	642.100	631.300	0	631.300	631.300	631.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.000	-364.400	-348.100	0	-348.100	-348.100	-348.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100
= Liquide Mittel	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100



97
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Sonstige Transfererträge	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	29.500	39.100	39.600
Ordentliche Erträge	122.900	118.900	178.900	206.200	215.800	216.300
- Personalaufwendungen	224.800	286.100	287.700	274.000	269.300	270.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	224.800	286.100	287.700	274.000	269.300	270.100
- Versorgungsaufwendungen	29.500	31.300	31.400	31.000	31.200	31.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	700	800	900	1.000
- Transferaufwendungen	1.633.000	1.572.000	1.622.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.700	6.000	6.100	6.000	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.100	5.600	4.400	4.500	4.400	4.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	1.895.000	1.897.300	1.947.900	2.004.000	1.999.500	2.000.900
Ordentliches Ergebnis	-1.772.100	-1.778.400	-1.769.000	-1.797.800	-1.783.700	-1.784.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.100	-1.778.400	-1.769.000	-1.797.800	-1.783.700	-1.784.600
Jahresergebnis	-1.772.100	-1.778.400	-1.769.000	-1.797.800	-1.783.700	-1.784.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	500	300	300	300	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-500	-300	-300	-300	-400
Ergebnis	-1.773.300	-1.778.900	-1.769.300	-1.798.100	-1.784.000	-1.785.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.900	116.900	176.900	0	176.900	176.900	176.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.000	1.803.800	1.854.700	0	1.924.800	1.924.700	1.924.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.100	-1.686.900	-1.677.800	0	-1.747.900	-1.747.800	-1.747.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.685.100	-1.686.900	-1.678.800	0	-1.748.900	-1.748.800	-1.748.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.685.100	-1.686.900	-1.678.800	0	-1.748.900	-1.748.800	-1.748.900
= Liquide Mittel	-1.685.100	-1.686.900	-1.678.800	0	-1.748.900	-1.748.800	-1.748.900



99
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.100	213.000	138.800	138.800	138.800	138.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	12.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliche Erträge	234.700	218.600	168.400	163.400	163.400	163.400
- Personalaufwendungen	109.900	122.100	123.100	123.000	123.000	123.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.900	122.100	123.100	123.000	123.000	123.200
- Versorgungsaufwendungen	14.500	16.800	17.000	16.900	16.900	17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	11.500	10.800	10.600	10.600	10.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	1.000	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.000	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.600	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.400	7.400	20.500	12.200	3.400	3.600
- Transferaufwendungen	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	800	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	176.200	182.800	196.100	187.300	178.500	179.200
Ordentliches Ergebnis	58.500	35.800	-27.700	-23.900	-15.100	-15.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.500	35.800	-27.700	-23.900	-15.100	-15.800
Jahresergebnis	58.500	35.800	-27.700	-23.900	-15.100	-15.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.300	279.100	241.400	240.900	240.900	240.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.300	137.100	97.400	97.400	97.400	97.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	244.100	108.900	113.200	113.200	113.200	113.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.100	32.500	30.200	29.700	29.700	29.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	600	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-365.300	-279.100	-241.400	-240.900	-240.900	-240.900
Ergebnis	-306.800	-243.300	-269.100	-264.800	-256.000	-256.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.600	217.500	151.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.900	135.200	135.500	0	135.200	135.200	135.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.700	82.300	15.500	0	10.800	10.800	10.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	21.500	0	13.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	21.500	0	13.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	-21.400	0	-12.900	-3.900	-3.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	96.300	78.900	-5.900	0	-2.100	6.900	6.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	96.300	78.900	-5.900	0	-2.100	6.900	6.900
= Liquide Mittel	96.300	78.900	-5.900	0	-2.100	6.900	6.900



101
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

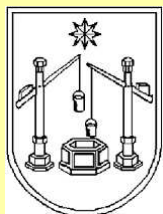
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	400	400	400	400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	400	400	400	400
+ Sonstige Transfererträge	86.000	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.200	8.200	48.700	49.300	49.900
Ordentliche Erträge	399.500	400.700	389.900	430.400	431.000	431.600
- Personalaufwendungen	254.800	258.200	259.500	255.500	255.600	256.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	254.800	258.200	259.500	255.500	255.600	256.000
- Versorgungsaufwendungen	22.000	21.100	21.800	21.700	21.700	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	300	300	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	1.000	1.000	700	700
- Transferaufwendungen	724.700	695.700	695.700	695.700	695.700	695.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	8.700	8.700	9.200	9.200	8.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.400	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.700	2.600	3.100	3.100	2.400
Ordentliche Aufwendungen	1.044.800	1.017.700	1.020.000	1.016.400	1.016.200	1.016.200
Ordentliches Ergebnis	-645.300	-617.000	-630.100	-586.000	-585.200	-584.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.300	-617.000	-630.100	-586.000	-585.200	-584.600
Jahresergebnis	-645.300	-617.000	-630.100	-586.000	-585.200	-584.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	42.500	46.800	46.800	46.800	46.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	52.000	42.400	46.700	46.700	46.700	46.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.600	-42.500	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
Ergebnis	-697.900	-659.500	-676.900	-632.800	-632.000	-631.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.500	392.500	381.300	0	381.300	381.300	381.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.900	946.200	957.000	0	961.000	961.000	960.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.400	-553.700	-575.700	0	-579.700	-579.700	-579.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-581.100	-554.400	-576.400	0	-580.400	-580.400	-579.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-581.100	-554.400	-576.400	0	-580.400	-580.400	-579.700
= Liquide Mittel	-581.100	-554.400	-576.400	0	-580.400	-580.400	-579.700



103
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.700	34.300	34.800	30.100	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	41.100	44.700	45.200	40.500	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	393.000	270.200	253.500	248.700	223.800	223.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	378.000	255.200	241.500	236.700	211.800	211.800
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.000	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.200	13.000	18.400	18.400	18.400	18.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	22.000	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	435.800	310.800	296.200	291.400	266.500	266.500
Ordentliches Ergebnis	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
Jahresergebnis	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.300	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.700	0	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ergebnis	-399.700	-268.700	-256.300	-256.200	-256.800	-256.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

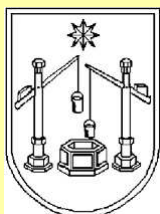
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.300	304.300	287.700	0	282.900	258.000	258.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.900	-293.900	-277.300	0	-272.500	-247.600	-247.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600
= Liquide Mittel	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600



105
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.200	4.480.200	5.749.900	5.932.600	5.999.100	6.068.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.000	1.235.000	1.067.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920.600	1.958.200	1.996.000	2.091.400	2.105.000	2.103.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	124.600	141.000	120.500	113.000	91.800	68.400
Ordentliche Erträge	7.492.400	7.814.400	8.933.400	9.214.000	9.272.900	9.317.800
- Personalaufwendungen	2.321.300	2.409.900	2.406.900	2.477.600	2.461.800	2.437.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.321.300	2.409.900	2.406.900	2.477.600	2.461.800	2.437.800
- Versorgungsaufwendungen	20.100	19.600	20.200	20.100	20.100	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.900	10.480.000	12.014.100	12.081.900	12.252.600	12.425.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.426.900	10.480.000	12.014.100	12.081.900	12.252.600	12.425.400
- Bilanzielle Abschreibungen	9.000	9.000	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	343.700	613.900	862.200	960.800	957.300	955.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	10.100	10.300	8.200	8.200	8.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	7.600	7.800	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	13.126.300	13.542.500	15.313.900	15.548.800	15.700.200	15.847.800
Ordentliches Ergebnis	-5.633.900	-5.728.100	-6.380.500	-6.334.800	-6.427.300	-6.530.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.633.900	-5.728.100	-6.380.500	-6.334.800	-6.427.300	-6.530.000
Jahresergebnis	-5.633.900	-5.728.100	-6.380.500	-6.334.800	-6.427.300	-6.530.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.200	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.600	829.400	791.700	791.800	791.900	791.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	447.600	441.000	388.500	388.500	388.500	388.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	328.900	376.900	394.500	394.500	394.500	394.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.900	11.500	8.700	8.800	8.900	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-605.400	-598.800	-561.100	-561.200	-561.300	-561.300
Ergebnis	-6.239.300	-6.326.900	-6.941.600	-6.896.000	-6.988.600	-7.091.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.325.600	7.513.200	8.604.600	0	8.895.900	8.979.200	9.048.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.952.300	13.267.300	14.991.800	0	15.248.900	15.403.800	15.552.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.626.700	-5.754.100	-6.387.200	0	-6.353.000	-6.424.600	-6.503.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	549.100	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.100	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	1.034.500	740.000	0	800.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	266.100	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.100	1.234.500	740.000	0	800.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000	-183.000	-107.000	0	-80.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.686.700	-5.937.100	-6.494.200	0	-6.433.000	-6.424.600	-6.503.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.686.700	-5.937.100	-6.494.200	0	-6.433.000	-6.424.600	-6.503.500
= Liquide Mittel	-5.686.700	-5.937.100	-6.494.200	0	-6.433.000	-6.424.600	-6.503.500



107
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Erträge	151.000	145.000	136.300	136.300	136.300	136.300
- Personalaufwendungen	529.300	451.700	516.200	516.200	516.200	516.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	453.800	393.200	447.700	447.700	447.700	447.700
davon Produktbudget Fachdienst	75.500	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	26.400	32.200	32.200	32.200	32.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.700	23.700	12.600	12.600	12.600	12.100
- Transferaufwendungen	389.500	378.500	380.800	380.800	380.800	380.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	14.500	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	988.500	894.800	953.400	953.400	953.400	952.900
Ordentliches Ergebnis	-837.500	-749.800	-817.100	-817.100	-817.100	-816.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.500	-749.800	-817.100	-817.100	-817.100	-816.600
Jahresergebnis	-837.500	-749.800	-817.100	-817.100	-817.100	-816.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.900	534.400	626.100	611.100	611.400	601.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	183.800	141.400	147.400	147.400	147.400	147.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	418.500	298.500	369.200	354.200	354.500	344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.800	85.500	102.500	102.500	102.500	102.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000	4.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-709.900	-534.400	-626.100	-611.100	-611.400	-601.100
Ergebnis	-1.547.400	-1.284.200	-1.443.200	-1.428.200	-1.428.500	-1.417.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.200	136.200	128.100	0	128.100	128.100	128.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.400	862.700	933.500	0	933.500	933.500	933.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.200	-726.500	-805.400	0	-805.400	-805.400	-805.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.600	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-827.800	-740.100	-819.000	0	-819.000	-819.000	-819.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-827.800	-740.100	-819.000	0	-819.000	-819.000	-819.000
= Liquide Mittel	-827.800	-740.100	-819.000	0	-819.000	-819.000	-819.000



109
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	263.400	268.400	201.900	201.900	201.900	201.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	31.700	54.600	55.300	14.500	10.700
Ordentliche Erträge	412.200	476.500	430.900	431.600	390.800	387.000
- Personalaufwendungen	964.800	1.062.500	1.117.100	1.158.300	1.139.800	1.140.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	963.800	1.061.500	1.116.300	1.157.500	1.139.000	1.139.400
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	33.700	33.800	36.800	36.700	36.700	37.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	210.000	110.000	110.000	110.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	100.000	100.000	210.000	110.000	110.000	110.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	4.800	4.800	2.900	2.700
- Transferaufwendungen	4.539.100	4.566.100	4.868.100	4.868.100	4.868.100	4.868.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	30.600	27.700	27.700	27.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	9.900	14.100	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.600	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	5.653.600	5.793.300	6.264.500	6.205.600	6.185.200	6.185.800
Ordentliches Ergebnis	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
Jahresergebnis	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	3.700	3.700	3.700	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.900	2.700	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
Ergebnis	-5.244.400	-5.319.500	-5.837.300	-5.777.700	-5.798.100	-5.802.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.800	444.800	376.300	0	376.300	376.300	376.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.530.500	5.684.700	6.156.800	0	6.098.300	6.079.600	6.079.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.130.700	-5.239.900	-5.780.500	0	-5.722.000	-5.703.300	-5.703.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-2.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000
= Liquide Mittel	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000



111
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	121.700	149.900	149.900	149.900	149.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	46.100	124.600	152.800	152.800	152.800	152.800
- Personalaufwendungen	142.200	144.900	151.000	151.000	151.000	151.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.100	144.900	151.000	151.000	151.000	151.000
davon Produktbudget Fachdienst	100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.800	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	154.700	145.600	151.100	151.100	151.100	151.100
Ordentliches Ergebnis	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Jahresergebnis	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	600	400	400	400	400
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.400	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.500	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.500	-600	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-147.100	-21.600	1.300	1.300	1.300	1.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	121.700	149.900	0	149.900	149.900	149.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.600	143.500	149.600	0	149.600	149.600	149.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.400	-21.800	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300
= Liquide Mittel	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300



113
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	2.100	2.100	2.100	2.000
davon Auflösung von Sonderposten	300	300	1.100	1.100	1.100	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.300	225.300	165.000	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.700	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.700	114.900	88.400	55.600	34.400	13.000
Ordentliche Erträge	611.000	386.200	302.500	269.700	248.500	227.000
- Personalaufwendungen	919.900	889.000	852.800	823.700	800.000	764.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	919.900	889.000	852.300	823.200	799.500	763.800
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	14.200	14.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.000	118.900	81.600	80.600	80.600	80.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	68.700	64.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.700	12.100	35.700	35.700	35.700	35.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	31.100	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	99.500	29.500	23.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	21.800	19.300	16.300	15.000	14.800	14.400
- Transferaufwendungen	67.500	68.500	35.000	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	30.300	17.800	17.700	17.700	17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.200	10.200	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	6.600	5.000	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.140.300	1.003.500	976.000	952.100	916.000
Ordentliches Ergebnis	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
Jahresergebnis	-665.300	-754.100	-701.000	-706.300	-703.600	-689.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.300	106.700	90.800	90.800	90.800	90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.100	1.783.150	1.930.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.032.800	898.350	933.600	933.600	933.600	933.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	939.600	710.300	834.800	834.800	834.800	834.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	89.500	99.300	88.200	88.200	88.200	88.200
davon IL Verwaltungskosten	39.800	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	28.400	30.600	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.026.800	-1.676.450	-1.839.700	-1.839.700	-1.839.700	-1.839.700
Ergebnis	-2.692.100	-2.430.550	-2.540.700	-2.546.000	-2.543.300	-2.528.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.100	271.100	213.100	0	213.100	213.100	213.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.100	1.076.700	976.300	0	950.100	926.400	890.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.000	-805.600	-763.200	0	-737.000	-713.300	-677.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	300.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.600	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.600	320.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-195.600	-320.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200
= Liquide Mittel	-872.600	-1.126.200	-783.800	0	-757.600	-733.900	-698.200



115
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	57.300	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge	86.200	85.500	76.300	76.300	76.300	76.300
- Personalaufwendungen	476.900	520.400	492.900	528.300	528.400	528.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	476.900	520.400	492.900	528.300	528.400	528.600
- Versorgungsaufwendungen	11.000	15.100	8.000	7.900	7.900	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	46.800	71.800	88.800	88.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	18.300	15.200	15.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	68.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	10.100	8.200	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	579.100	559.500	565.700	625.900	641.000	641.300
Ordentliches Ergebnis	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
Jahresergebnis	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.600	7.300	7.300	7.300	7.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.500	7.300	7.000	7.000	7.000	7.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.400
Ergebnis	-500.600	-481.600	-496.700	-556.900	-572.000	-572.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.200	513.000	491.600	0	527.000	525.000	525.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.000	-501.800	-480.400	0	-515.800	-513.800	-513.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	136.000	170.000	120.000	160.000	102.000	26.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	138.500	172.500	120.000	162.500	104.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300
= Liquide Mittel	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300



117
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	152.800	157.200	147.500	173.900	182.900	183.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.800	157.200	147.500	173.900	182.900	183.100
- Versorgungsaufwendungen	16.200	16.300	18.300	18.300	18.300	18.400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	22.200	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	900	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	188.500	195.800	183.800	210.200	219.200	219.500
Ordentliches Ergebnis	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
Jahresergebnis	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	22.700	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.600	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis	-168.600	-171.100	-160.800	-187.200	-196.200	-196.500



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.700	156.000	139.800	0	166.300	175.200	175.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
= Liquide Mittel	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700



119
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	570.600	583.900	607.000	606.500	606.600	607.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	570.600	583.900	607.000	606.500	606.600	607.300
- Versorgungsaufwendungen	37.400	38.200	38.400	38.200	38.200	38.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	22.100	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	635.600	645.500	663.700	663.000	663.100	664.200
Ordentliches Ergebnis	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
Jahresergebnis	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.600	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Ergebnis	-260.700	-271.000	-288.900	-288.200	-288.300	-289.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.300	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.400	551.900	571.200	0	571.200	571.200	571.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.100	-176.600	-195.900	0	-195.900	-195.900	-195.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
= Liquide Mittel	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500



121
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Finanzerträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



123
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	170.100	149.400	144.700	144.700	144.700	144.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.100	149.400	144.700	144.700	144.700	144.900
- Versorgungsaufwendungen	10.300	12.700	13.800	13.700	13.700	13.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.700	2.900	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	1.300	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	183.900	164.900	161.700	161.200	161.200	161.500
Ordentliches Ergebnis	-179.300	-160.200	-157.000	-156.500	-156.500	-156.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.300	-160.200	-157.000	-156.500	-156.500	-156.800
Jahresergebnis	-179.300	-160.200	-157.000	-156.500	-156.500	-156.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	500	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-179.900	-160.700	-157.500	-157.000	-157.000	-157.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.100	133.500	128.300	0	127.900	127.900	127.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.900	-131.200	-126.000	0	-125.600	-125.600	-125.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-155.900	-131.200	-126.000	0	-125.600	-125.600	-125.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-155.900	-131.200	-126.000	0	-125.600	-125.600	-125.600
= Liquide Mittel	-155.900	-131.200	-126.000	0	-125.600	-125.600	-125.600



125
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500	42.500	61.800	64.600	111.400	86.400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	3.900	6.700	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600	44.900	45.600	46.200	31.700	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	200.300	95.600	115.600	119.000	151.300	95.900
- Personalaufwendungen	175.200	140.700	107.900	107.900	102.500	58.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	175.200	140.700	107.900	107.900	102.500	58.400
- Versorgungsaufwendungen	22.400	22.400	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	54.400	53.600	53.600	53.600	53.600
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	6.100	10.100	69.200	69.200
- Transferaufwendungen	145.500	0	21.100	21.100	21.100	21.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	6.300	4.900	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	3.900	3.100	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	350.800	223.900	193.600	197.200	250.900	206.800
Ordentliches Ergebnis	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
Jahresergebnis	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	35.300	54.200	54.200	54.200	54.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.900	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.900	-35.300	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
Ergebnis	-173.400	-163.600	-132.200	-132.400	-153.800	-165.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	48.700	48.700	0	48.700	48.700	23.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.900	170.500	165.600	0	165.200	159.800	115.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.700	-121.800	-116.900	0	-116.500	-111.100	-92.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	176.500	238.000	101.000	0	80.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	238.000	101.000	0	80.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.500	254.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000	87.900	165.000	0	135.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	342.400	172.500	0	137.500	37.500	37.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-71.000	-104.400	-71.500	0	-57.500	-27.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500
= Liquide Mittel	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500



127
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.100	3.562.700	3.545.900	3.549.000	3.549.000	3.549.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	336.200	207.700	180.900	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	130.000	150.500	150.500	150.500	150.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.715.200	3.692.800	3.736.500	3.699.600	3.699.600	3.699.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.000	3.305.000	3.357.900	3.320.900	3.320.900	3.320.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	47.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.318.000	3.280.000	3.298.900	3.298.900	3.298.900	3.298.900
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	3.348.100	3.310.100	3.364.200	3.327.200	3.327.200	3.327.200
Ordentliches Ergebnis	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
Jahresergebnis	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.300	382.900	372.200	372.200	372.200	372.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	130.000	136.500	111.500	111.500	111.500	111.500
davon IL Verwaltungskosten	237.300	246.400	260.700	260.700	260.700	260.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-367.300	-382.900	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
Ergebnis	-200	-200	100	200	200	200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.000	3.485.100	3.515.600	0	3.699.600	3.699.600	3.699.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.348.000	3.310.000	3.363.500	0	3.326.500	3.326.500	3.326.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
= Liquide Mittel	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100



129
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	128.000	98.000	98.000	98.000	98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571.400	11.942.600	11.783.400	11.621.200	11.517.400	11.498.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.064.000	1.023.000	1.015.000	979.000	974.000	972.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	405.400	260.000	265.000	145.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.900	8.800	8.800	8.900	8.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.700	21.200	20.200	21.700	20.200	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.500	11.600	11.600	30.400	39.800	40.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	11.945.500	12.261.300	12.082.000	11.940.100	11.844.300	11.826.200
- Personalaufwendungen	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.500	2.388.200	2.358.700	2.390.200	2.393.700	2.394.200
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	910.500	1.089.000	1.071.000	1.072.500	1.075.000	1.075.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	36.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	770.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.800	360.800	360.800	360.800	360.800
davon Reinigung	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.400	18.400	17.400	16.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.492.800	3.434.100	3.553.700	3.439.500	3.456.700	3.472.500
- Transferaufwendungen	241.000	94.500	86.000	86.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.700	114.400	114.200	116.200	116.200	116.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	41.300	34.200	35.800	35.800	35.800	35.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	7.353.100	7.332.600	7.463.200	7.394.300	7.433.500	7.459.400
Ordentliches Ergebnis	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
Jahresergebnis	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.300	464.700	192.100	192.100	192.100	192.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.200	997.400	709.200	709.300	709.300	709.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	310.000	294.900	276.500	276.500	276.500	276.500
davon IL Verwaltungskosten	455.600	694.800	426.100	426.100	426.100	426.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.600	7.700	6.600	6.700	6.700	6.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-468.900	-532.700	-517.100	-517.200	-517.200	-517.400
Ergebnis	4.123.500	4.396.000	4.101.700	4.028.600	3.893.600	3.849.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.130.600	10.816.700	10.630.400	0	10.624.900	10.670.500	10.653.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626.000	3.814.900	3.825.600	0	3.885.800	3.912.900	3.923.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.504.600	7.001.800	6.804.800	0	6.739.100	6.757.600	6.730.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	268.000	106.000	322.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	107.000	323.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309.000	3.431.000	2.445.000	810.000	2.972.000	1.629.000	2.129.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.000	46.000	16.000	0	16.000	31.000	101.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340.000	3.477.000	2.461.000	810.000	2.988.000	1.660.000	2.230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.067.000	-3.370.000	-2.138.000	-810.000	-2.960.000	-1.632.000	-2.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900
= Liquide Mittel	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900



131
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	895.500	96.600	168.600	111.100	132.500
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	66.600	138.600	81.100	102.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.800	2.238.000	2.403.900	2.408.900	2.628.900	2.578.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.560.000	1.560.000	1.729.000	1.734.000	1.970.600	1.937.900
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	10.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	164.400	198.300	156.300	109.400	9.900	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	2.773.500	3.507.100	2.827.100	2.857.200	2.920.200	2.890.900
- Personalaufwendungen	947.200	839.700	885.200	838.700	748.100	748.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	947.200	839.700	885.200	838.700	748.100	748.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.300	3.131.800	2.255.600	2.195.600	2.175.600	2.165.600
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	713.000	733.200	658.100	648.100	638.100	628.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	310.000	325.000	330.000	280.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	122.500	138.000	120.400	120.400	120.400	120.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	856.500	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.523.700	3.322.200	2.543.200	2.660.500	2.585.600	2.591.600
- Transferaufwendungen	188.100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.500	312.700	312.700	597.800	686.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	294.700	294.700	579.800	668.400
Ordentliche Aufwendungen	6.226.600	7.569.300	5.996.800	6.007.600	6.107.200	6.191.800
Ordentliches Ergebnis	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
Jahresergebnis	-3.453.100	-4.062.200	-3.169.700	-3.150.400	-3.187.000	-3.300.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.200	252.100	203.100	203.100	198.700	194.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.900	1.497.600	1.494.600	1.494.600	1.490.200	1.486.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	300	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	458.100	481.600	563.500	563.500	563.500	563.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	784.200	902.800	840.600	840.600	836.200	832.200



132
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon IL Verwaltungskosten	72.000	101.400	79.200	79.200	79.200	79.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.300	10.400	9.800	9.800	9.800	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.215.700	-1.245.500	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.700
Ergebnis	-4.668.800	-5.307.700	-4.461.200	-4.441.900	-4.478.500	-4.592.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.100	1.510.800	720.200	0	720.200	703.600	685.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.240.400	3.211.100	3.162.100	0	3.105.600	3.045.000	3.035.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.612.300	-1.700.300	-2.441.900	0	-2.385.400	-2.341.400	-2.349.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	644.500	1.754.400	0	1.240.600	617.800	877.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.000	15.000	65.000	0	427.500	675.000	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000	665.500	1.825.400	0	1.674.100	1.298.800	898.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.000	2.723.500	2.563.000	1.942.500	2.092.000	1.808.500	1.312.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.500	31.500	32.800	0	32.800	32.800	47.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.500	3.018.000	2.832.800	1.942.500	2.317.800	2.034.300	1.553.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-438.500	-2.352.500	-1.007.400	-1.942.500	-643.700	-735.500	-655.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700
= Liquide Mittel	-3.050.800	-4.052.800	-3.449.300	-1.942.500	-3.029.100	-3.076.900	-3.004.700

Frei für Notizen



135
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	300	300	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.000	485.100	525.300	525.300	525.300	525.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	467.000	372.000	423.100	423.100	423.100	423.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.200	1.100	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	83.800	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-566.000	-485.100	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300
Ergebnis	-565.100	-484.200	-524.300	-524.300	-524.300	-524.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



137
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.100	373.900	376.300	419.300	420.300	421.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	378.900	378.700	382.700	425.700	426.700	427.700
- Personalaufwendungen	68.200	68.800	71.300	71.300	71.300	71.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	68.200	68.800	71.300	71.300	71.300	71.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	4.900	4.900	4.700	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	86.000	86.600	80.300	80.300	80.100	78.200
Ordentliches Ergebnis	292.900	292.100	302.400	345.400	346.600	349.500
+ Finanzerträge	200	200	100	100	100	100
Finanzergebnis	200	200	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	293.100	292.300	302.500	345.500	346.700	349.600
Jahresergebnis	293.100	292.300	302.500	345.500	346.700	349.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.600	613.300	595.200	595.200	595.200	595.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	99.300	97.000	96.300	96.300	96.300	96.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	403.400	424.400	403.000	403.000	403.000	403.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.500	71.400	61.000	61.000	61.000	61.000
davon IL Verwaltungskosten	27.400	20.500	34.900	34.900	34.900	34.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-578.800	-613.300	-595.200	-595.200	-595.200	-595.200
Ergebnis	-285.700	-321.000	-292.700	-249.700	-248.500	-245.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.200	579.000	583.000	0	626.000	627.000	628.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.200	79.800	74.600	0	74.600	74.600	74.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	515.000	499.200	508.400	0	551.400	552.400	553.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400
= Liquide Mittel	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400



139
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	80.000	73.000	73.000	80.000	80.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	29.000	80.000	73.000	73.000	80.000	80.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	65.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	136.100	122.100	115.100	115.100	122.100	122.100
Ordentliches Ergebnis	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
Jahresergebnis	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	76.500	76.800	76.800	76.800	76.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	2.100	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.100	-76.500	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
Ergebnis	-142.200	-142.600	-130.900	-130.900	-137.900	-137.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	82.000	75.000	0	75.000	82.000	82.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.000	-46.000	-39.000	0	-39.000	-46.000	-46.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	20.000	40.000	180.000	180.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	20.000	40.000	180.000	180.000	110.000	110.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.000	-20.000	-8.000	-180.000	-36.000	-22.000	-22.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000
= Liquide Mittel	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000



141
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	235.100	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	191.000	191.300	190.700	190.500	190.600	190.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	191.000	191.300	190.700	190.500	190.600	190.900
- Versorgungsaufwendungen	22.800	22.800	22.400	22.300	22.300	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	75.900	74.700	74.700	74.700	74.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	42.000	42.000	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	5.800	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	302.800	303.100	299.300	298.200	298.300	299.000
Ordentliches Ergebnis	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
Jahresergebnis	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.400	1.400	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.900	80.000	81.100	81.100	81.100	81.100
Ergebnis	4.200	17.500	22.400	23.500	23.400	22.700



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.200	239.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.600	241.100	239.900	0	239.900	239.900	239.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400	-1.400	-200	0	-200	-200	-200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	35.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.500	-24.500	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
= Liquide Mittel	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200



143
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.100	21.000	11.700	11.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	43.100	80.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.300	22.000	60.000	20.000	20.000	20.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	77.200	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	18.000	8.000	27.300	26.700	26.400	24.900
- Transferaufwendungen	71.000	20.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	28.100	20.700	20.700	20.700	20.800
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.700	3.500	3.500	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen	403.200	290.600	422.700	388.100	399.500	398.100
Ordentliches Ergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Jahresergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.400	19.100	19.100	19.100	19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	51.600	60.300	60.300	60.300	60.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.700	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.500	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.800	-28.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Ergebnis	-394.900	-297.800	-452.200	-417.600	-429.000	-427.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	9.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.000	277.900	390.700	0	356.700	368.400	368.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.400	-268.700	-387.600	0	-353.600	-365.300	-365.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.700	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.200	46.000	45.000	0	18.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.300	5.500	2.500	0	2.500	8.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	62.500	58.500	0	32.000	36.000	36.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.800	-41.500	-37.500	0	-11.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
= Liquide Mittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400



145
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	2.000	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	154.100	157.900	167.200	167.100	167.100	167.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.100	157.900	167.200	167.100	167.100	167.400
- Versorgungsaufwendungen	10.700	10.700	12.200	12.200	12.200	12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	47.100	44.600	46.200	46.200	46.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.100	47.100	44.600	46.200	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.000	3.900	3.900	3.900
- Transferaufwendungen	10.000	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	232.900	228.400	235.300	236.700	236.700	237.100
Ordentliches Ergebnis	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
Jahresergebnis	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ergebnis	-233.200	-230.900	-237.900	-239.300	-239.300	-239.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	195.600	199.600	0	201.200	201.200	201.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.200	-195.100	-199.200	0	-200.800	-200.800	-200.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.600	6.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	6.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400
= Liquide Mittel	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400



147
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	60.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	95.100	59.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.100	4.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	120.100	83.100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-109.900	-72.900	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.900	-72.900	0	0	0	0
Jahresergebnis	-109.900	-72.900	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	10.500	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.700	10.500	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.700	-10.500	0	0	0	0
Ergebnis	-121.600	-83.400	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.000	81.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.800	-70.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Liquide Mittel	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



149
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	18.100	18.100	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	100	100	100	100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	300	300	300	300
davon Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliches Ergebnis	15.500	15.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.500	15.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Jahresergebnis	15.500	15.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.800	151.700	193.000	193.000	193.000	193.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	129.900	96.700	100.600	100.600	100.600	100.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	63.600	54.900	92.400	92.400	92.400	92.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-193.800	-151.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Ergebnis	-178.300	-136.100	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	1.200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.800	16.900	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	16.800	16.900	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	16.800	16.900	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	16.800	16.900	-100	0	-100	-100	-100



151
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.200	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.800	47.300	37.200	37.200	37.200	37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	31.500	44.900	45.500	46.000
Ordentliche Erträge	2.504.100	2.088.500	2.140.500	2.153.900	2.154.500	2.155.000
- Personalaufwendungen	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
- Versorgungsaufwendungen	22.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.000	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	100.000	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	9.600	9.600	9.600	8.400
- Transferaufwendungen	511.100	1.390.100	366.100	365.300	365.300	1.420.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	511.000	1.390.000	238.500	238.500	238.500	1.293.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.400	131.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	580.200	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.541.200	3.723.000	2.689.000	2.681.300	2.681.300	3.735.100
Ordentliches Ergebnis	-1.037.100	-1.634.500	-548.500	-527.400	-526.800	-1.580.100
+ Finanzerträge	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Finanzergebnis	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.100	-1.586.200	112.900	-108.900	-99.200	-1.152.500
Jahresergebnis	-984.100	-1.586.200	112.900	-108.900	-99.200	-1.152.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.100	637.600	377.000	377.000	377.000	377.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	408.700	216.700	216.700	216.700	216.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	14.200	59.300	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.000	20.000	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Verwaltungskosten	142.500	149.600	49.700	49.700	49.700	49.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	0	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-192.100	-637.600	-377.000	-377.000	-377.000	-377.100
Ergebnis	-1.176.200	-2.223.800	-264.100	-485.900	-476.200	-1.529.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051.200	2.630.900	3.233.900	0	2.991.000	3.000.100	3.000.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.965.800	5.199.000	4.104.400	0	3.041.900	3.041.900	4.096.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.600	-2.568.100	-870.500	0	-50.900	-41.800	-1.096.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.100	381.100	1.381.100	0	2.781.000	1.881.100	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.100	396.100	1.396.100	0	2.796.000	1.896.100	396.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.691.100	-245.100	-1.245.100	0	-2.645.000	-1.745.100	-245.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900
= Liquide Mittel	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900



153
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	66.636.000	67.841.000	69.241.000
davon Grundsteuer A	155.000	155.000	185.000	185.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.200.000	9.400.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000	11.300.000
davon Gewerbesteuer	19.800.000	24.300.000	28.100.000	31.100.000	31.000.000	31.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.900.000	16.400.000	18.000.000	19.100.000	20.100.000	21.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	440.000	440.000	470.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.000	15.380.000	13.900.000	14.400.000	14.900.000	15.400.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.400.000	14.700.000	13.200.000	13.700.000	14.200.000	14.700.000
davon Kurortehilfe	375.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Ordentliche Erträge	64.521.000	74.246.000	79.456.000	84.436.000	86.141.000	88.041.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	310.000	310.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	300.000	300.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	30.550.000	31.630.000	32.950.000	33.310.000	34.290.000	34.980.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.620.000	1.920.000	2.130.000	2.370.000	2.350.000	2.350.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.660.000	1.860.000	2.070.000	2.290.000	2.290.000	2.280.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.500.000	27.150.000	28.100.000	28.000.000	29.000.000	29.700.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	370.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	31.070.900	32.150.900	33.880.900	34.240.900	35.020.900	35.710.900
Ordentliches Ergebnis	33.450.100	42.095.100	45.575.100	50.195.100	51.120.100	52.330.100
+ Finanzerträge	947.400	947.400	847.400	847.400	847.400	847.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	5.870.600	5.719.600	5.769.600
Finanzergebnis	-4.983.000	-5.168.200	-4.973.300	-5.023.200	-4.872.200	-4.922.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900
Jahresergebnis	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900



154
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.467.000	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.168.400	74.893.400	80.003.400	0	84.983.400	86.688.400	88.588.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.500.500	37.765.700	40.100.800	0	39.510.700	40.139.700	40.879.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.667.900	37.127.700	39.902.600	0	45.472.700	46.548.700	47.708.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.599.000	2.859.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.266.900	39.986.700	42.881.600	0	48.451.700	49.527.700	50.687.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.400	6.500.400	4.000.400	0	2.500.400	1.500.400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.662.400	4.777.400	4.882.400	0	4.987.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.762.000	1.723.000	-882.000	0	-2.487.000	-3.542.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700
= Liquide Mittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2013

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	31	33	30	30	30	30	30	30	30
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1 1	€	0,27 **	10,57 **	11,13 **	11,02 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **
Durchschnittl. Anzahl der Besuche im Ratsinformationssystem der Stadt pro Tag *2	Anzahl/Tag	192,9	210	218	> 245	> 250	> 250	> 250	> 250	> 250
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	6,0 ***	13 ***	14 ***	35 ***	30 ***	30 ***	30 ***	30 ***	30 ***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungsunterlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	65,8	69,2	79	80	80	80	80	80	80

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

Erläuterungen

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



161
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	25.200	104.700	121.500	121.500	121.500	121.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.200	104.700	121.500	121.500	121.500	121.600
- Versorgungsaufwendungen	6.300	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.800	582.900	579.300	579.300	579.300	579.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.500	126.600	125.500	125.500	125.500	125.500
Ordentliche Aufwendungen	637.600	698.300	711.600	711.600	711.600	711.800
Ordentliches Ergebnis	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
Jahresergebnis	-635.900	-695.700	-709.000	-709.000	-709.000	-709.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
Ergebnis	-638.900	-699.300	-712.400	-712.500	-712.600	-712.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,27	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,93	14,92	16,99	16,99	16,99	17,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner	-11,85	-13,00	-13,24	-13,24	-13,24	-13,25
Aufwendungen je Einwohner	11,89	13,04	13,29	13,29	13,29	13,30



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.200	675.500	688.900	0	688.900	688.900	688.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.600	-673.800	-687.200	0	-687.200	-687.200	-687.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300
= Liquide Mittel	-622.700	-677.900	-691.300	0	-691.300	-691.300	-691.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gesamtaufw and des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufw and) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€	1.002,76	811,36	1.151,76	1.061,82	1.091,59	1.112,38	1.145,10		
Anteil des Personalaufw andes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufw and der Verwaltung *2	%	2,05%	1,97%	2,20%	1,91%	1,93%	1,93%	1,93%		
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	30,7	29	31	31	31	31	31	31	31

Erläuterungen

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

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

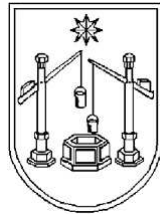
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

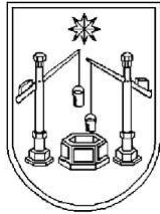
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	501.800	516.600	470.900	467.600	470.400	477.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	501.800	516.600	470.900	467.600	470.400	477.600
- Versorgungsaufwendungen	105.300	103.800	103.600	103.000	103.500	106.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	644.300	657.000	608.800	604.900	608.200	618.400
Ordentliches Ergebnis	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
Jahresergebnis	-638.600	-651.300	-603.100	-599.200	-602.500	-612.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	112.900	97.200	97.200	97.200	97.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	90.100	112.700	97.000	97.000	97.000	97.000
Ergebnis	-548.500	-538.600	-506.100	-502.200	-505.500	-515.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,96	18,05	16,90	17,01	16,91	16,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,80	78,61	77,32	77,28	77,32	77,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41
Ergebnis je Einwohner	-10,18	-10,01	-9,40	-9,33	-9,39	-9,58
Aufwendungen je Einwohner	11,97	12,21	11,32	11,24	11,31	11,50



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.200	408.300	363.600	0	362.200	364.600	367.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.600	-406.700	-362.000	0	-360.600	-363.000	-365.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600
= Liquide Mittel	-388.600	-407.700	-363.000	0	-361.600	-364.000	-366.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	vorauss. IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *1	€	447,08	454,98	454,37	444,74	438,54	438,54	438,54	483,54	
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,8	8,8	8,6	8,5	8,0 *3	8,2	8,2	8,2	8,2

Erläuterungen

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

*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26
 *3 Zum Stichtag überdurchschnittliche Anzahl unbesetzter Stellen aufgrund von Fluktuation



170
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	170.200	174.700	173.900	173.500	173.700	174.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.200	174.700	173.900	173.500	173.700	174.300
- Versorgungsaufwendungen	43.000	43.000	43.300	43.000	43.200	43.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600	35.300	34.200	34.200	34.200	34.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	17.600	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	285.600	273.300	270.900	270.200	270.600	271.500
Ordentliches Ergebnis	-280.600	-268.300	-265.900	-265.200	-265.600	-266.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.600	-268.300	-265.900	-265.200	-265.600	-266.500
Jahresergebnis	-280.600	-268.300	-265.900	-265.200	-265.600	-266.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.700	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ergebnis	-284.300	-272.200	-268.600	-267.900	-268.300	-269.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,73	1,80	1,83	1,83	1,83	1,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,83	63,02	63,56	63,58	63,56	63,57
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-5,28	-5,06	-4,99	-4,98	-4,99	-5,00
Aufwendungen je Einwohner	5,37	5,15	5,08	5,07	5,08	5,10



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.500	169.600	168.100	0	168.100	168.100	168.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.200	-169.300	-167.800	0	-167.800	-167.800	-167.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-181.200	-169.300	-167.800	0	-167.800	-167.800	-167.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-181.200	-169.300	-167.800	0	-167.800	-167.800	-167.800
= Liquide Mittel	-181.200	-169.300	-167.800	0	-167.800	-167.800	-167.800

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung	€	2.365,00	2.576,17	2.529,63	2.608,36	2.600	2.600	2.600	2.600	
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung)	€	2.551,81	2.731,17	2.752,45	2.752,45	2.800	2.800	2.800	2.800	
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung Fehlerbehebung etc (Verwaltung)	min	27,8	29,1	28,3	27,4	< 30	< 30	< 30	< 30	
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung Fehlerbehebung etc (Bildungsnetz)	min	12,5	14,8	< 16,1	< 14,8	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	12,50	13,40	13,58	14,71	15,69	15,69	15,69	15,8	
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	11,2	12,5	20,57	14,39	14,55	14,55	14,55	15,0	
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle *2	Tage	78,2	72,3	88,1	40,2	< 60	< 60	< 60	< 60	

Erläuterungen

*1) durch Stichprobenerhebung ermittelt

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



175
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.600	12.200	6.700	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	12.100	6.600	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	44.600	49.400	57.000	51.500	46.000	46.000
- Personalaufwendungen	728.000	826.600	808.600	817.100	829.800	794.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	728.000	825.200	807.200	815.700	828.400	792.700
davon Produktbudget Fachdienst	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsaufwendungen	67.500	75.400	67.400	67.100	67.100	67.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	122.500	127.000	127.000	127.000	127.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	123.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	183.000	186.600	207.900	207.900	207.900	207.900
- Transferaufwendungen	690.000	712.000	732.000	730.000	730.000	750.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	49.000	46.100	46.100	46.100	46.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.900	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.500	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	1.843.600	1.972.100	1.989.000	1.995.200	2.007.900	1.992.900
Ordentliches Ergebnis	-1.799.000	-1.922.700	-1.932.000	-1.943.700	-1.961.900	-1.946.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.000	-1.922.700	-1.932.000	-1.943.700	-1.961.900	-1.946.900
Jahresergebnis	-1.799.000	-1.922.700	-1.932.000	-1.943.700	-1.961.900	-1.946.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.500	174.200	173.500	173.500	173.500	173.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	32.000	29.900	29.900	29.900	30.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	900	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.700	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	169.400	142.200	143.600	143.600	143.600	143.500
Ergebnis	-1.629.600	-1.780.500	-1.788.400	-1.800.100	-1.818.300	-1.803.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,76	11,16	11,42	11,11	10,77	10,85
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,42	41,25	40,05	40,35	40,72	39,26
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,30	1,38	1,37	1,37	1,37	1,35



176
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

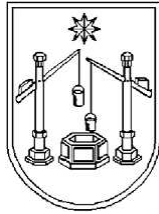
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-30,24	-33,09	-33,23	-33,45	-33,79	-33,51
Aufwendungen je Einwohner	34,27	37,24	37,52	37,63	37,87	37,59



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600	12.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.600	1.602.100	1.618.900	0	1.625.800	1.638.300	1.621.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.363.000	-1.589.400	-1.610.700	0	-1.617.600	-1.630.100	-1.613.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	274.000	225.000	249.500	195.000	379.500	289.500	234.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	225.000	249.500	195.000	379.500	289.500	234.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-395.500	-224.500	-249.000	-195.000	-379.000	-289.000	-234.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.758.500	-1.813.900	-1.859.700	-195.000	-1.996.600	-1.919.100	-1.847.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.758.500	-1.813.900	-1.859.700	-195.000	-1.996.600	-1.919.100	-1.847.500
= Liquide Mittel	-1.758.500	-1.813.900	-1.859.700	-195.000	-1.996.600	-1.919.100	-1.847.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	500	500	500	0	500	500	500
001_200_250_100_68 : Einzahlung	500	500	500	0	500	500	500
I_10064001_7853300 : Bauliche Maßnahmen zur Verkabelung von Datenendgeräten	-20.000	0	0	0	0	0	0
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-102.000	0	0	0	0	0	0
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-100.000	-100.000	-120.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-95.000	-20.000	-30.000	-30.000	-70.000	-30.000	-40.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-1.000	-15.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.000	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
K_10064094_7831000 : E-Government	-10.000	0	0	0	0	-65.000	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-396.000	-213.000	-247.500	-195.000	-377.500	-287.500	-232.500
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-395.500	-212.500	-247.000	-195.000	-377.000	-287.000	-232.000
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_200_250_200_78 : Auszahlung	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250_200 : Archiv	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-395.500	-224.500	-249.000	-195.000	-379.000	-289.000	-234.000

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Aufw and pro gedruckte Seite einschl. Endverarbeitung *0	€	0,045 *3		0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	
Jährlich verarbeiteter Sachaufw and an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	104,44*	124,29*	108,37 *	102,18 *	230****	230****	230****	230****	
Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates *1	Minuten	42	29	29	50	40	40	40	40	
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km **	€	0,36	0,36	0,26 **	<0,33 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	
Durchschnittl. Aufw and für die Postverteilung/Versendung je Einwohner *2	€	5,10 ***	5,12 ***	4,60 ***	4,67	4,80	5,00	5,00	5,00	
Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	5.553,17	4.914,00	4.914 ****1	4.914 ****1	4.914	4.914	4.914	4.914	

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

Erläuterungen

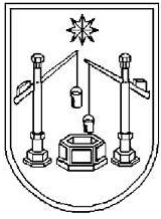
- *⁰ einschl. Personalaufwand
- *¹ Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung
- *² Sach- und Personalaufwand; Basis: Haushaltsansätze 2006, Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2006: 56.045 Einwohner/innen
- *³ Preissteigerungen sollen aufgefangen werden
- * höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012
- ** erwartete Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten
- *** ab 2008 ist mit einer Anhebung der Postgebühren zu rechnen
- ****¹ ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule
- **** ab 2012 verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte



181
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	400	400	400	400
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	66.300	97.000	108.800	87.200	62.400
Ordentliche Erträge	36.400	69.200	100.200	112.000	90.400	65.600
- Personalaufwendungen	582.100	540.200	559.200	555.400	523.600	500.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	582.100	540.200	559.200	555.400	523.600	500.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	89.900	76.300	76.300	76.300	76.300
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	61.900	61.900	51.300	51.300	51.300	51.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	400	400	400	400
davon Reinigung	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	50.900	50.900	69.500	50.500	48.000	48.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.900	52.700	44.600	44.600	44.600	44.600
davon Mieten, Pachten usw.	60.000	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.500	11.400	9.800	9.800	9.800	9.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	797.900	733.800	749.700	726.900	692.600	669.000
Ordentliches Ergebnis	-761.500	-664.600	-649.500	-614.900	-602.200	-603.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.500	-664.600	-649.500	-614.900	-602.200	-603.400
Jahresergebnis	-761.500	-664.600	-649.500	-614.900	-602.200	-603.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.100	1.359.400	1.390.200	1.390.200	1.390.200	1.390.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	892.600	1.068.100	1.068.100	1.068.100	1.068.100	1.068.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	273.900	253.800	284.400	284.400	284.400	284.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.600	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Verwaltungskosten	17.700	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.300	9.900	9.700	9.700	9.700	9.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.191.800	-1.348.800	-1.380.300	-1.380.300	-1.380.300	-1.380.400
Ergebnis	-1.953.300	-2.013.400	-2.029.800	-1.995.200	-1.982.500	-1.983.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,38	3,81	5,15	5,76	4,82	3,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	29,09	25,81	26,13	26,23	25,14	24,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,06	0,08	0,08	0,07	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,41	1,44	1,45	1,43	1,40	1,37



182
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

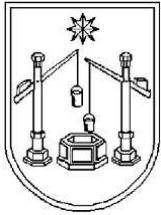
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-36,24	-37,42	-37,72	-37,08	-36,84	-36,87
Aufwendungen je Einwohner	37,13	38,90	39,77	39,34	38,71	38,27



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.000	659.700	670.800	0	670.800	640.900	617.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.100	-656.900	-668.000	0	-668.000	-638.100	-614.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.200	77.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.200	77.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.900	-76.900	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-778.000	-733.800	-729.900	0	-729.900	-700.000	-676.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-778.000	-733.800	-729.900	0	-729.900	-700.000	-676.400
= Liquide Mittel	-778.000	-733.800	-729.900	0	-729.900	-700.000	-676.400



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

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

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-1.000	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-2.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-2.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-23.000	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-23.000	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	100	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	300	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.000	-23.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-50.000	-46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-49.700	-45.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-75.900	-76.900	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

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



187
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764.700	613.000	479.400	467.200	447.200	427.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.100	17.100	397.100	400.800	397.800	394.800
Ordentliche Erträge	820.500	630.800	877.200	868.700	845.700	822.700
- Personalaufwendungen	1.331.000	1.169.000	1.406.700	1.483.300	1.532.400	1.559.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.313.400	1.151.400	1.389.100	1.465.700	1.514.800	1.542.300
davon Produktbudget Fachdienst	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	211.600	199.100	142.100	150.700	151.000	152.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.300	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.100	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.400	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.100	116.800	162.700	162.700	162.700	162.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	95.300	92.300	143.100	143.100	143.100	143.100
Ordentliche Aufwendungen	1.695.100	1.515.300	1.738.200	1.821.000	1.870.400	1.899.700
Ordentliches Ergebnis	-874.600	-884.500	-861.000	-952.300	-1.024.700	-1.077.000
+ Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.600	-824.500	-801.000	-892.300	-964.700	-1.017.000
Jahresergebnis	-814.600	-824.500	-801.000	-892.300	-964.700	-1.017.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.000	222.200	169.900	169.900	169.900	169.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	0	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.300	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	194.200	217.800	165.800	165.800	165.800	165.800
Ergebnis	-620.400	-606.700	-635.200	-726.500	-798.900	-851.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	63,46	60,08	63,54	60,19	57,38	55,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,39	76,92	80,74	81,27	81,75	81,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,85	0,67	0,78	0,74	0,72	0,70
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,20	1,04	1,18	1,23	1,26	1,27
Ergebnis je Einwohner	-11,51	-11,27	-11,80	-13,50	-14,85	-15,82
Aufwendungen je Einwohner	31,51	28,24	32,38	33,92	34,83	35,38



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.400	613.700	480.100	0	467.900	447.900	427.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.510.700	3.361.900	3.638.900	0	3.702.300	3.751.300	3.776.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.745.300	-2.748.200	-3.158.800	0	-3.234.400	-3.303.400	-3.348.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.100	701.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-601.100	-701.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.346.400	-3.449.300	-3.158.800	0	-3.234.400	-3.303.400	-3.348.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.346.400	-3.449.300	-3.158.800	0	-3.234.400	-3.303.400	-3.348.900
= Liquide Mittel	-3.346.400	-3.449.300	-3.158.800	0	-3.234.400	-3.303.400	-3.348.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100	-100	0	0	0	0	0
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-601.100	-701.100	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r

Annette Kindler-Lurz (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen

- * 1. Frauenkulturcafé
- 2. Wiedereingliederung
- 3. Alleinerziehende Mütter
- 5. Girls' Day / Boys' Day
- 6. Lokales Bündnis für Familie



192
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	79.900	81.600	83.700	83.700	83.700	83.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.400	79.100	81.700	81.700	81.700	81.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.800	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	86.100	87.500	88.600	88.600	88.600	88.600
Ordentliches Ergebnis	-84.200	-85.600	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.200	-85.600	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
Jahresergebnis	-84.200	-85.600	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-84.500	-85.800	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,20	2,17	2,14	2,14	2,14	2,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	92,48	93,04	94,26	94,26	94,26	94,26
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,59	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61
Aufwendungen je Einwohner	1,60	1,63	1,65	1,65	1,65	1,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200	86.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.500	-85.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-84.500	-85.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-84.500	-85.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
= Liquide Mittel	-84.500	-85.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900

Frei für Notizen

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

Stand: Etat 2012**zuständige Organisationseinheit**

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen**Stand: Etat 2012**

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

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.



196
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

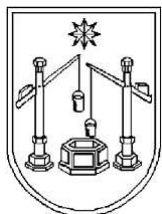
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.800	38.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	62.000	39.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	136.100	96.600	86.100	86.100	86.100	86.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.100	96.600	86.100	86.100	86.100	86.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	150.000	109.700	99.200	99.200	99.200	98.700
Ordentliches Ergebnis	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
Jahresergebnis	-88.000	-70.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	35.800	82.800	82.800	82.800	82.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	27.800	35.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Ergebnis	-60.200	-35.100	-15.000	-15.000	-15.000	-14.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	60,99	68,06	84,91	84,91	84,91	85,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,20	87,90	86,62	86,62	86,62	87,06
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,12	-0,65	-0,28	-0,28	-0,28	-0,27
Aufwendungen je Einwohner	2,86	2,04	1,85	1,85	1,85	1,84



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.100	106.800	96.300	0	96.300	96.300	96.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.900	-106.600	-96.100	0	-96.100	-96.100	-96.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
= Liquide Mittel	-148.600	-108.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
Tariflich Beschäftigte	4*)	3	3	3	3	3	3

(*davon 1 Stelle Altersteilzeit)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
	Einheit										
Leistungskennzahlen:											
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	-	1	-	1	1	2	3			
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1			
Prüfung Vergaben	Anzahl	190	224	177	231	175					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	64	61	69	80	50					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2			
Anteil des Personal- aufwandes des RPA am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,09	1,2	1,3	1,1	1,1**	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**) Ergebnisse lagen bei Planaufstellung noch nicht vor

Erläuterungen

-



200
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	326.800	304.500	312.100	311.900	312.000	312.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	326.800	304.500	312.100	311.900	312.000	312.300
- Versorgungsaufwendungen	33.400	24.800	25.000	24.800	24.800	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	7.500	7.100	6.100	6.100	6.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	1.000	1.000	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	3.800	3.400	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	387.300	362.400	369.400	368.000	368.100	368.700
Ordentliches Ergebnis	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
Jahresergebnis	-386.200	-361.300	-368.300	-366.900	-367.000	-367.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	700	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-700	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-386.900	-362.000	-368.800	-367.400	-367.500	-368.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,23	83,86	84,37	84,64	84,64	84,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-7,18	-6,73	-6,85	-6,83	-6,83	-6,84
Aufwendungen je Einwohner	7,20	6,75	6,87	6,85	6,85	6,86



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.600	282.000	289.900	0	368.900	288.900	288.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.500	-281.900	-289.800	0	-368.800	-288.800	-288.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400
= Liquide Mittel	-294.100	-282.500	-290.400	0	-369.400	-289.400	-289.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

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

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)

Beate Sturhan (SGL Strategisches Controlling und Berichtswesen, Gesamtabchluss)

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

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

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

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

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

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

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

b) Strategisches Controlling

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

c) Gesamtabchluss

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent		69%							
Ø Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage									
Ø Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€									
Ø %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent									
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage									
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	5.294	4.670	4.695	4.495					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.509	2.551	2.291	1.895					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	87%	87%	87%	90%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	105	149	187	129					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	61	51	70	39					

Erläuterungen

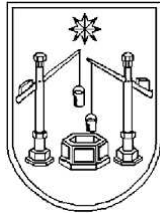
Aufgrund der Umstellungen auf das NKF befinden sich die Arbeitsabläufe im Fachdienst 20 Haushalt derzeit weiterhin im Umbruch. Viele Abläufe werden hier im Zuge der Umstellung optimiert und den neuen Voraussetzungen angepasst. Auch liegen konkrete Fallzahlen zu den einzelnen Leistungsfeldern noch nicht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



205
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

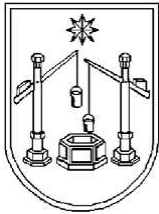
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.300	205.700	248.700	210.900	206.000	206.800
Ordentliche Erträge	175.800	206.200	249.200	211.400	206.500	207.300
- Personalaufwendungen	1.010.900	1.125.400	1.194.800	1.189.400	1.205.000	1.206.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.010.900	1.125.400	1.194.800	1.189.400	1.205.000	1.206.200
- Versorgungsaufwendungen	82.200	105.700	113.300	112.600	112.800	113.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	28.100	21.700	21.700	21.700	21.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.100	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.700	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	7.700	8.800	9.900	11.000
- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.200	95.800	85.700	85.700	85.700	85.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	42.500	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Geschäftsaufwendungen	48.000	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.100	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	1.230.000	1.361.600	1.423.300	1.418.300	1.435.200	1.438.600
Ordentliches Ergebnis	-1.054.200	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.200	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
Jahresergebnis	-1.054.200	-1.155.400	-1.174.100	-1.206.900	-1.228.700	-1.231.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	171.600	162.100	162.100	162.100	162.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.000	3.300	3.300	3.300	3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.800	4.000	3.300	3.300	3.300	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	142.700	167.600	158.800	158.800	158.800	158.700
Ergebnis	-911.500	-987.800	-1.015.300	-1.048.100	-1.069.900	-1.072.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	26,13	27,67	28,83	26,27	25,62	25,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,93	82,41	83,75	83,67	83,77	83,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,28	0,29	0,25	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,87	0,94	0,97	0,96	0,97	0,96
Ergebnis je Einwohner	-16,91	-18,36	-18,87	-19,48	-19,88	-19,93
Aufwendungen je Einwohner	22,90	25,38	26,51	26,42	26,73	26,80



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.600	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.400	1.062.700	1.128.500	0	1.130.700	1.146.000	1.146.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.800	-927.100	-992.900	0	-995.100	-1.010.400	-1.010.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-859.400	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-859.400	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000
= Liquide Mittel	-859.400	-937.700	-1.003.500	0	-1.005.700	-1.021.000	-1.021.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-10.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_500_100_400 : Vollstreckung	-10.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-20.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

Auslaufende Produktziffer;

die Aufgaben wurden im wesentlichen auf den Fachdienst 22 (für Beteiligungsmanagement) und den Fachdienst 20 (für Gesamtabschluss) verlagert

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortliche/r

bis 31.08.2011 Karin Plöger (Sgl. Angelegenheiten der WBS/Projekte)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.300.100 Angelegenheiten der WBS/Projekte

Personal/Stellen

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



210
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	76.000	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	19.100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	800	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.600	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-96.300	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.300	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-96.300	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.400	0	0	0	0	0
Ergebnis	-50.900	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.400	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.300	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-51.300	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-51.300	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-51.300	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Erstellung städtischer Gebühren- und Steuersatzungen

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

Anlagenbuchhaltung und Inventur

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung;

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Friedhöfe

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

Beteiligungsmanagement

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Gewerbesteuer:										
Hebesatz	%	405	405	420	430	445	445	445	445	
- aktive Fälle	Anz.	2.797	2.762	2.705	2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Festsetzungen über 0€	Anz.	1.225	1.107	1.109	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bescheide	Anz.	3.029	3.570	3.658	4.134	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	
Grundsteuer:										
Hebesatz Grundsteuer A	%	195	195	230	250	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	%	381	381	405	440	440	440	440	440	440
aktive Fälle insgesamt (A+B):	Anz.	21.026	21.010	21.035	21.190	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Zweitwohnungsteuer:										
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:										
- Eigentümer	Anz.	163	149	140	141	125	125	125	125	125
- Mieter	Anz.	71	66	59	53	46	46	46	46	46
Vergnügungssteuer:										
Hebesatz in % des Einspielergebnisses von Geldspielgeräten	%			12	14	14	14	14	14	14
Geldspielgeräte	Anz.	207	190	186	187	179	179	179	179	179
Unterhaltungsgeräte	Anz.	26	18	14	9	5	5	5	5	5
Tanzveranstaltungen	Anz.	9	8	9	10	11	9	9	9	9
Sonstiges:										
Öffnungszeiten	hWoche			37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	hWoche			42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Betriebe gewerblicher Art (BgA):	Anz.	11	10	10	10	9	9	9	9	9
Anlagenbuchhaltung:										
Verbesserung der durchschnittl. Dauer bis Erledigung eines Vorganges nach Buchung in der Geschäftsbuchführung	Monate	12	9	9	8	6	3	3	3	3

Erläuterungen

Stand 01.07.2012

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

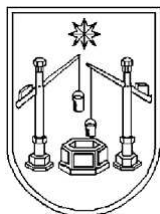
Die Stadt Bad Salzungen hat zur Zeit über 8.000 Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung.



215
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	578.100	587.000	597.300	596.700	596.900	598.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	578.100	587.000	597.300	596.700	596.900	598.100
- Versorgungsaufwendungen	74.900	75.400	76.000	75.600	75.600	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	21.500	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	22.200	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	679.600	684.600	690.400	689.400	689.600	691.600
Ordentliches Ergebnis	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
Jahresergebnis	-674.000	-679.000	-684.800	-683.800	-684.000	-686.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.600	279.600	298.800	298.800	298.800	298.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	279.900	276.600	296.000	296.000	296.000	296.000
Ergebnis	-394.100	-402.400	-388.800	-387.800	-388.000	-390.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,24	41,48	43,91	43,98	43,96	43,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,73	85,37	86,17	86,20	86,21	86,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46
Ergebnis je Einwohner	-7,31	-7,48	-7,23	-7,21	-7,21	-7,25
Aufwendungen je Einwohner	12,66	12,78	12,88	12,86	12,87	12,90



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.300	502.400	509.500	0	509.500	509.500	509.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.900	-502.000	-509.100	0	-509.100	-509.100	-509.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700
= Liquide Mittel	-498.500	-502.600	-509.700	0	-509.700	-509.700	-509.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die
 a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])
 sowie
 b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
 Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten:										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung:										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung										
Tage		1	2	1	2	2	2	2		
b) Rechtsberatung:										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich										
Tage		5	6	5	6	6	6	6		
Qualitätskontrolle Prozessführung:										
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:										
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten										
%		82,3%	86%	84%	81,2%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich Versicherungsangelegenheiten:										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche										
			15	10	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	61	46	66	54	55	55	55	55	55
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	16	10	22	11	18	18	18	18	15
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	29	27	27	29	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:										
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen										
%		66%	81%	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

*) Stand 04.10.2010



221
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	129.900	133.400	131.500	131.300	131.300	131.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.900	133.400	131.500	131.300	131.300	131.800
- Versorgungsaufwendungen	26.500	26.500	26.600	26.500	26.600	26.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.100	603.700	587.900	591.100	595.200	599.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.300	1.800	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.300	586.300	571.000	574.100	578.200	582.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	812.700	763.800	747.200	750.100	754.300	759.100
Ordentliches Ergebnis	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
Jahresergebnis	-785.800	-736.900	-720.300	-723.200	-727.400	-732.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.200	394.000	378.000	380.000	383.000	386.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	381.800	393.900	377.900	379.900	382.900	385.900
Ergebnis	-404.000	-343.000	-342.400	-343.300	-344.500	-346.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,31	55,10	54,18	54,24	54,33	54,39
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,98	17,46	17,60	17,50	17,40	17,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,32	0,31	0,28	0,27	0,28	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,57	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51
Ergebnis je Einwohner	-7,50	-6,37	-6,36	-6,38	-6,40	-6,44
Aufwendungen je Einwohner	15,09	14,20	13,89	13,94	14,02	14,11



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.700	701.000	684.000	0	687.200	691.300	695.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100
= Liquide Mittel	-724.400	-675.700	-658.700	0	-661.900	-666.000	-670.100

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

zuständige Organisationseinheit

WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r

Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht**Ziele****Kennzahlen**

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST	IST	IST	IST 2010	IST 2011	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	2009			2012	2013	2014	2015	2016
Freie Wohnbauflächen in städt. Eigentum*:											
- mit B-Plan / n. § 34 BauGB [„Baulücken“]	m ²				15.951	11.828	8.678				
- im Flächennutzungsplan (ohne B-Plan)	m ²				37.074	37.074	37.074				
- in Rahmenplanung (ohne Flächennutzungsplan)	m ²				80.307	80.307	80.307				
<i>Zwischensumme</i>					133.332	129.209	126.059				
Freie Gewerbeflächen in städt. Eigentum*:											
- mit B-Plan	m ²				26.144	26.144	26.144				
Veräußerte Flächen											
- Wohnbau			4.432		4.123	3.150					
- Gewerbe	m ²		0		0	0					
Vermarktungsquote städt. Flächen											
- Wohnbauland											
- Gewerbe- u. Industrieland	%										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	683	382	583**	726**	340	624***	300	300	300	
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1		1	1	1	1	1	1	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:											
- Aufwandsdeckungsgrad	%				58,37						
- Ergebnis je Einwohner	€				-2,14	-2,23	-3,6	-2,67	-2,65	-2,65	

städtebaulichen Entwicklungsplanung

**) Stand: 13.07.2011

***) Stand 01.09.2012

Erläuterungen

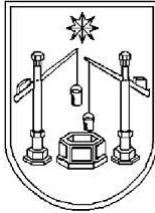
Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.



224
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

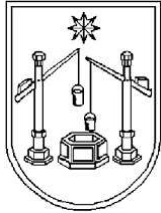
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	100.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.200	151.200	160.200	160.200	160.200	160.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	163.500	353.500	262.500	162.500	162.500	162.500
- Personalaufwendungen	80.200	83.100	82.000	81.800	81.800	82.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.200	83.100	82.000	81.800	81.800	82.100
- Versorgungsaufwendungen	20.300	20.500	20.400	20.300	20.300	20.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.100	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	250.100	150.100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.700	165.900	165.300	165.300	165.300	165.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	900	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.700	151.700	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	282.100	546.400	444.300	294.000	294.000	294.600
Ordentliches Ergebnis	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
Jahresergebnis	-118.600	-192.900	-181.800	-131.500	-131.500	-132.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ergebnis	-119.900	-193.900	-182.900	-132.600	-132.600	-133.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,69	64,58	58,94	55,07	55,07	54,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	28,30	15,18	18,41	27,72	27,72	27,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,26	0,18	0,11	0,11	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,38	0,30	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	-2,22	-3,60	-3,40	-2,46	-2,46	-2,48
Aufwendungen je Einwohner	5,26	10,17	8,28	5,48	5,48	5,50



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.200	351.200	260.200	0	160.200	160.200	160.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.500	347.400	246.100	0	96.100	96.100	96.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.700	3.800	14.100	0	64.100	64.100	64.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000	170.000	80.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	175.600	85.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	203.400	174.400	264.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500
= Liquide Mittel	281.100	178.200	278.500	0	278.500	278.500	278.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
001_800_100_100_68 : Einzahlung	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-100.000	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-10.000	0	0	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-30.000	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
L_80069070_7821000 : Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-146.600	-175.600	-85.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	203.400	174.400	264.400	0	214.400	214.400	214.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	203.400	174.400	264.400	0	214.400	214.400	214.400

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

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

Ziele

Kennzahlen

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

Erläuterungen

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

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

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

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.

Fortsetzung der Erläuterungen

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

Die Mittelanmeldungen des Gebäudemanagements führten (vor allem für die äußerst problematischen Jahre 2013 und 2014) zu erheblichen Steigerungen im Ergebnisplan gegenüber dem genehmigten Rahmen des Vorjahrs. Dieses beruht im wesentlichen auf zusätzlicher Meldung von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand.

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

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 9.921.400	- 9.695.400	- 9.653.200	- 9.846.900
		- 714.000 neu	- 300.000 Sperrvermerk
		Summe - 10.367.200	- 10.146.900 BauA+FA
Vorgabe Ergebnis 2014 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2014	Mittel- anmeldung 2014	Plan- entwurf 2014
- 8.844.800	- 8.618.300	- 8.569.800	- 8.667.000
		- 1.408.000 neu	- 300.000 Sperrvermerk
		Summe - 9.977.800	- 8.967.000 BauA+FA

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel somit nicht übernommen werden.

Die zusätzlich gemeldeten Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr (im wesentlichen 2013 = rd. 714.000 € und 2014 = rd. 1.408.000 €) wurden daher wegen der äußerst späten Meldung und fehlender Erläuterungen (z.B. auch nach Priorität oder Dringlichkeit) nicht mehr in den Plan aufgenommen. Ebenso wird seitens des FB 2 erwartet, dass z.B. gemeldete Pauschalen beim Blitzschutz und zum Legionellenschutz gebäudebezogen und nachvollziehbar dargelegt werden, um eine bessere Steuerung/Controlling auch in der Berichterstattung zu gewährleisten, d.h. bei welchen Gebäuden tatsächlich Bedarf dafür besteht.

Um möglichem notwendigen Bedarf für diese zusätzlich gemeldeten weiteren dringenden Fälle des laufenden Sanierungs-/Unterhaltungsaufwandes unter Berücksichtigung der knappen Kassen gerecht zu werden, wurde daher eine zusätzliche Pauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.100) in Höhe von rd. 300.000 € für 2013 und 2014 für Unterhaltungsaufwand Gebäude veranschlagt.

Im Beratungsgang des Planentwurfes 2013 und/oder ggfls. erst im Haushaltsjahr 2013 könnte diese entsprechend noch auf einzelne gebäudebezogene Maßnahmen und ggfls. nach Dringlichkeit verteilt werden.

Eine Übersicht über die nicht aufgenommenen Maßnahmen ist unter dem Punkt Anlagen zu Investitionsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen enthalten.

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

	2013 Ansatz	2014 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>		
Aufwand (reduziert wegen Rückstellungsaufösungen)	1,94 Mio. €	1,40 Mio. €
Auszahlung	3,31 Mio. €	1,69 Mio. €
<u>Investitionen Gebäude</u>	6,49 Mio. €	5,20 Mio. €



231
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

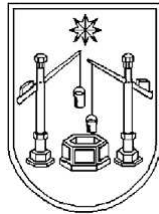
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.800	1.322.100	1.601.000	1.475.300	1.567.000	1.567.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.378.800	1.322.100	1.585.000	1.475.300	1.567.000	1.567.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.500	1.097.700	1.231.800	2.079.100	1.073.100	1.073.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948.200	29.300	63.900	313.900	13.900	13.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.920.000	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	4.387.500	2.679.100	3.116.700	4.088.300	2.874.000	2.874.000
- Personalaufwendungen	856.200	874.700	874.800	874.300	874.400	808.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	856.200	874.700	874.800	874.300	874.400	808.900
- Versorgungsaufwendungen	82.700	82.800	82.500	81.900	82.200	66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674.900	6.247.400	6.373.400	5.925.400	5.513.800	5.480.700
davon Unterhaltung der Gebäude	1.235.600	1.817.800	1.843.300	1.399.700	929.700	885.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	159.700	153.300	154.200	154.200	154.200	154.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	141.000	141.000	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.500	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.589.700	2.524.800	2.670.700	2.670.700	2.680.000	2.680.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	398.300	351.500	325.200	325.800	324.900	325.800
davon Reinigung	1.142.900	1.241.300	1.211.000	1.206.000	1.256.000	1.266.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	4.990.300	4.778.800	4.851.800	4.867.600	5.025.600	5.033.200
- Transferaufwendungen	100	100	70.100	140.100	140.100	140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.700	857.100	711.000	716.000	714.000	714.000
davon Mieten, Pachten usw.	376.500	472.300	454.700	457.700	457.700	457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.100	33.000	28.800	30.800	28.800	28.800
davon Geschäftsaufwendungen	12.200	19.600	15.800	15.800	15.800	15.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	223.200	321.700	201.200	201.200	201.200	201.200
Ordentliche Aufwendungen	12.247.900	12.840.900	12.963.600	12.605.300	12.350.100	12.243.300
Ordentliches Ergebnis	-7.860.400	-10.161.800	-9.846.900	-8.517.000	-9.476.100	-9.369.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860.400	-10.161.800	-9.846.900	-8.517.000	-9.476.100	-9.369.300
Jahresergebnis	-7.860.400	-10.161.800	-9.846.900	-8.517.000	-9.476.100	-9.369.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.794.600	14.090.300	14.357.900	14.342.900	14.343.200	14.332.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.422.500	8.348.200	7.942.600	7.942.600	7.942.600	7.942.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.017.500	4.580.000	5.040.300	5.040.300	5.040.300	5.040.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.200	1.611.000	1.856.900	1.841.700	1.841.200	1.830.800



232
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.771.500	1.602.500	1.853.800	1.838.500	1.838.000	1.827.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.700	8.500	3.100	3.200	3.200	3.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.014.400	12.479.300	12.501.000	12.501.200	12.502.000	12.501.900
Ergebnis	4.154.000	2.317.500	2.654.100	3.984.200	3.025.900	3.132.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	129,61	116,04	117,91	127,58	121,32	122,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,10	6,05	5,90	6,05	6,16	5,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	14,41	12,36	12,26	12,43	11,59	11,45
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,90	9,93	10,03	9,77	9,56	9,37
Ergebnis je Einwohner	77,08	43,07	49,32	74,04	56,23	58,21
Aufwendungen je Einwohner	260,30	268,56	275,41	268,47	263,72	261,54



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.500	1.157.700	1.307.800	0	2.139.100	1.133.100	1.133.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.906.700	7.644.200	8.865.300	0	7.716.400	7.772.000	6.930.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.586.200	-6.486.500	-7.557.500	0	-5.577.300	-6.638.900	-5.796.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000	100	258.100	0	1.364.100	1.415.700	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.201.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.000	1.100	259.100	0	1.365.100	1.416.700	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.300	3.066.200	6.715.200	3.572.500	7.691.200	4.368.700	1.239.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.200	94.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.500	3.210.600	6.775.600	3.622.500	7.751.600	4.429.100	1.299.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-968.500	-3.209.500	-6.516.500	-3.622.500	-6.386.500	-3.012.400	-1.298.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.554.700	-9.696.000	-14.074.000	-3.622.500	-11.963.800	-9.651.300	-7.095.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.554.700	-9.696.000	-14.074.000	-3.622.500	-11.963.800	-9.651.300	-7.095.400
= Liquide Mittel	-6.554.700	-9.696.000	-14.074.000	-3.622.500	-11.963.800	-9.651.300	-7.095.400



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	-10.000	0	0	0	0	0	0
M_69064001_7853300 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-10.300	0	0	0	0	0	0
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-86.900	-66.600	-66.600	-50.000	-66.600	-66.600	-66.600
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-85.900	-65.600	-65.600	-50.000	-65.600	-65.600	-65.600
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-200.000	-200.000
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-600	-120.600	-120.600	0	-120.600	-200.600	-200.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-600	-120.600	-120.600	0	-120.600	-200.600	-200.600
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-13.000	-13.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-13.000	-13.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-60.000	-40.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-60.000	-40.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-60.000	-40.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
J_67061030_6811000 : Landeszuweisung Schlosspark Schötmar	70.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140_68 : Einzahlung	70.000	0	0	0	0	0	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-100.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-132.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-62.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-20.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflun/Schötmar	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-30.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-30.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	0	0	-7.500	0	0	0	0
L_69061008_6821000 : Grundstücksverkauf FreiflächeSchützenstraße 6	700.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_204_68 : Einzahlung	700.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_204 : Schützenstraße 6 (Verwaltungsgeb.)	700.000	0	0	0	0	0	0
N_69065048_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Hallenbereich- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-150.000	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-150.000	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0	0	0	0	-150.000	0	0
N_69065058_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-30.000	0	0	0	0
N_69065059_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Gebäude/-technik	0	0	-15.000	0	0	0	0
N_69065063_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-14.000	0	0	0	0
N_69065064_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0	0	-79.000	0	0	0	0
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0	0	-79.000	0	0	0	0
N_69064245_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0	0	0	0	-5.000	0	0
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-220.000	0	0	0	0	0	0
N_69065110_7851100 : GS Ahornstraße 5 -SonnenschutzSchule- Invest. Gebäude/-technik	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69065112_7851100 : GS Ahornstraße 5 -WärmedämmungFassade- Invest. Gebäude/-technik	-220.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-470.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-470.000	0	0	0	-5.000	0	0
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69065116_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-5.000	0	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-280.000	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-200.000	0	0	0	0	0	0
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-490.000	0	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-490.000	0	0	0	-15.000	0	0
N_69074251_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pauschale- Invest. Gebäude/Technik	0	0	0	0	-10.000	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-126.000	0	0	0	0
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-6.000	0	0	0	0
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanieruund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0	0	-192.000	0	-10.000	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0	0	-192.000	0	-10.000	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-tec	0	0	0	0	0	0	-500.000
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-500.000
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-500.000
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0	-200.000	0	0	0	0	0
P_67064265_7853110 : GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	-400.000	0
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	-400.000	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-5.000	0	0	0	0	-400.000	0
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-180.000	0	0	0	0
001_850_100_272_78 : Auszahlung	0	0	-180.000	0	0	0	0
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0	0	-180.000	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	0	-5.000	-10.000	0	-100.000	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	-5.000	-10.000	0	-100.000	0	0
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-90.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-90.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-10.000	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-12.000	0	0
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0	0	0	0	-870.000	0	0
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	-892.000	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-5.000	0	0	-892.000	0	0
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-80.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287_78 : Auszahlung	-80.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-80.000	0	0	0	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-100.000	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-200.000	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-360.000	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0	0	0	0	-360.000	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-80.000	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-75.000	0	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-255.000	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0	0	0	0	-255.000	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebä	0	-400.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-535.000	-200.000	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-440.000	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
N_69065307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-150.000	0	0	0	-50.000	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
N_69085300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Ü	-200.000	0	0	0	0	0	0
N_69085301_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Strukturplan (Neu-/Umbau Fachräume- Invest.	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebä	0	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-300.000	0	0	0	0
P_67064300_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-1.326.000	-975.000	-3.400.000	-3.000.000	-2.595.000	-630.000	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.326.000	-975.000	-3.400.000	-3.000.000	-2.595.000	-630.000	0
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invest. Gebäude/-technik	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	0	0	-20.000	0	0	0	0
N_69075324_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0	0	0	0	-25.000	0	0
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-25.000	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	0	0	0	-25.000	0	0
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-50.000	0	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-140.000	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0
P_67064310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-291.000	-20.000	-350.000	0	-50.000	0	0
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-291.000	-20.000	-350.000	0	-50.000	0	0
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065468_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
P_67064434_7853110 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Investitionen an Außenanlagen	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
K_69065550_7831600 : Einrichtung Begabad	0	-84.000	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	0	-416.000	0	0	0	0	0
N_69075550_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Sabierung Toiletten- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	-80.000	0
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-te	0	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	0	-500.000	0	0	-100.000	-80.000	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0	-500.000	0	0	-100.000	-80.000	0
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700_78 : Auszahlung	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
N_69065639_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Sandfilter, Regenwassernutzung- Invest.	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065640_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Dachkuppel-Ausstieg Halle 2- Invest. Geb	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065641_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69065642_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	0	0	-10.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-10.000	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-10.000	0	-15.000	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0	0	-50.000	0	-750.000	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	0	0	0	0	0	-750.000	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	0	-640.000	-1.140.000	0	0	0	0
001_850_100_740_78 : Auszahlung	0	-740.000	-1.290.000	-100.000	-850.000	-850.000	-100.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	0	-740.000	-1.290.000	-100.000	-850.000	-850.000	-100.000
L_69061009_6821000 : Grundstücksverkauf Kurgastzentrum Parkstraße 20	1.500.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_68 : Einzahlung	1.500.000	0	0	0	0	0	0
N_86065041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	1.500.000	0	-100.000	0	0	0	0
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0	-100.100	-150.100	0	-100	-100	-100
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0	-100.100	-150.100	0	-100	-100	-100
J_86091090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0	0	0	0	372.000	400.000	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0	0	0	0	372.000	400.000	0
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0	0	0	0	-465.000	-500.000	0
001_850_100_755_78 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-466.000	-501.000	-1.000
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	0	-1.000	0	-94.000	-101.000	-1.000
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0	0	258.000	0	258.000	0	0
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend)	0	0	0	0	254.000	254.000	0
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0	0	258.000	0	512.000	254.000	0
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0	0	-322.500	-322.500	-322.500	0	0
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0	0	0	0	-317.500	-317.500	0
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0	0	-322.500	-322.500	-640.000	-317.500	0
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0	0	-64.500	-322.500	-128.000	-63.500	0
J_86061142_6811000 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark (Landeszuwendungen)	0	0	0	0	400.000	384.000	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001_850_100_758_68 : Einzahlung	0	0	0	0	400.000	384.000	0
P_86065142_7853110 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	0	0	0	0	-500.000	-480.000	0
001_850_100_758_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-500.000	-480.000	0
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	0	0	0	0	-100.000	-96.000	0
J_86061170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0	0	0	0	80.000	377.600	0
001_850_100_761_68 : Einzahlung	0	0	0	0	80.000	377.600	0
P_86065170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0	0	0	0	-100.000	-472.000	0
001_850_100_761_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-100.000	-472.000	0
001_850_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0	0	0	0	-20.000	-94.400	0
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0	100	100	0	100	100	100
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0	100	100	0	100	100	100
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0	-200.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
N_86085010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0	-300.200	-200.200	-150.000	-200.200	-200.200	-200.200
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzfluten)	0	-300.100	-200.100	-150.000	-200.100	-200.100	-200.100
N_69065743_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Umbau zum Sporthaus-	-90.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_851_78 : Auszahlung	-90.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrraum, Sportplatz (A	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69065751_7851100 : Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_852_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0	0	0	0	-15.000	0	0
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	0	-12.000	0	0	0	0	0
001_850_100_853_78 : Auszahlung	0	-12.000	0	0	0	0	0
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0	-12.000	0	0	0	0	0
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Inves	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-968.500	-3.209.500	-6.516.500	-3.622.500	-6.386.500	-3.012.400	-1.298.500

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

STAND: ETAT-ENTWURF 2012

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.200.100 Baubetriebshof

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege und Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

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

Straßendienste

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

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

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

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Marktgerechte Stunden- verrechnungspreise											
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€										
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	42,-	42,-	45,-	45,-				
2. Kraftfahrer	€	53,-	54,-	54,-	54,-	55,-	57,-				
3. übrige	€	39,-	39,-	40,-	39,-	40,-	41,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	h										
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl	54,5									

Stand: HPL 2011

	Ein- heit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€						
001 Innere Verwaltung **	€				1.787.400	1.685.400	1.659.200
002 Sicherheit u. Ordnung	€				45.800	45.800	51.700
003 Schulträgeraufgaben	€				34.800	34.800	34.800
004 Kultur u. Wissenschaft	€				27.700	27.700	27.700
005 Soziale Leistungen	€				36.600	34.900	33.300
008 Sportförderung	€				89.500	89.500	89.500
011 Ver- und Entsorgung	€				430.000	430.000	430.000
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€				709.500	709.500	709.500
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€				121.900	121.900	121.900
014 Umweltschutz	€				11.500	11.500	11.500
015 Wirtschaft, Tourismus	€				49.000	49.000	49.000
Übrige Bereiche	€				4.200	4.200	4.200
Summe:					3.347.900	3.244.200	3.222.300

*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden

***) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice (1.771 T€)

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



243
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.000	127.600	120.400	118.600	73.400	57.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Erträge	334.200	327.800	305.600	303.800	258.600	242.300
- Personalaufwendungen	2.578.300	2.579.600	2.662.200	2.643.300	2.598.900	2.572.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.578.300	2.579.600	2.662.200	2.643.300	2.598.900	2.572.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400	276.400	277.100	277.100	277.100	277.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	265.000	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	19.000	19.000	15.200	15.200	15.200	15.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	2.400	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
- Bilanzielle Abschreibungen	194.200	198.300	177.000	187.000	187.000	187.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	27.700	27.900	25.600	25.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.400	16.500	16.700	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen	3.087.900	3.083.300	3.144.000	3.135.300	3.088.600	3.061.800
Ordentliches Ergebnis	-2.753.700	-2.755.500	-2.838.400	-2.831.500	-2.830.000	-2.819.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.753.700	-2.755.500	-2.838.400	-2.831.500	-2.830.000	-2.819.500
Jahresergebnis	-2.753.700	-2.755.500	-2.838.400	-2.831.500	-2.830.000	-2.819.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347.900	3.268.200	3.395.700	3.379.900	3.379.400	3.368.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.100	531.000	541.900	542.800	543.700	544.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	286.500	295.000	295.500	295.500	295.500	295.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	82.300	76.900	69.500	69.500	69.500	69.500
davon IL Verwaltungskosten	121.100	125.900	144.800	144.800	144.800	144.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	32.200	33.200	32.100	33.000	33.900	34.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.825.800	2.737.200	2.853.800	2.837.100	2.835.700	2.824.400
Ergebnis	72.100	-18.300	15.400	5.600	5.700	4.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	102,00	99,49	100,42	100,15	100,16	100,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	71,42	71,37	72,23	71,87	71,55	71,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,92	2,65	2,60	2,48	2,45	2,40
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,55	2,48	2,49	2,49	2,45	2,40
Ergebnis je Einwohner	1,34	-0,34	0,29	0,10	0,11	0,09
Aufwendungen je Einwohner	66,98	67,17	68,50	68,35	67,50	67,02



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842.000	2.838.100	2.927.400	0	2.919.300	2.872.600	2.845.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.836.800	-2.832.900	-2.922.200	0	-2.914.100	-2.867.400	-2.840.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	510.000	220.000	230.000	0	290.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	220.000	230.000	0	290.000	230.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-501.000	-211.000	-221.000	0	-280.000	-220.000	-220.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.337.800	-3.043.900	-3.143.200	0	-3.194.100	-3.087.400	-3.060.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.337.800	-3.043.900	-3.143.200	0	-3.194.100	-3.087.400	-3.060.600
= Liquide Mittel	-3.337.800	-3.043.900	-3.143.200	0	-3.194.100	-3.087.400	-3.060.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	9.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
001_850_200_100_68 : Einzahlung	9.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-180.000	-190.000	-190.000	0	-125.000	-190.000	-190.000
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0	0	0	0	-125.000	0	0
K_68074013_7831800 : Anschaffung eines Saug-/Spülfahrzeugs - BBH	-300.000	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-510.000	-220.000	-230.000	0	-290.000	-230.000	-230.000
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-501.000	-211.000	-221.000	0	-280.000	-220.000	-220.000
001_850_200 : Baubetriebshof	-501.000	-211.000	-221.000	0	-280.000	-220.000	-220.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellen-						
	plan (Soll)		2009	2010	2011	2012	2013
	2007	2008					
Beamte	3	3	3	3	3	4	5
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	9	9	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistischen Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
 Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

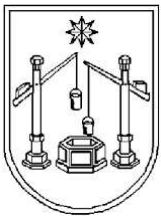
Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2007	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	40	36	37	38	29	30
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	24	34	43	34	51	35
Ordnungswidrigkeitenverfahren	176	142	148	146	139	150
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	72	76	86	68	64	65
Einweisungen	71	135	110	146	115	120
Bestattungen						
Verfahren	26	32	34	27	22	25
durch die Stadt	10	12	30	21	11	20
Kostenersatz erlangt	0	2	26	8	8	5
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.048	1.241	1.512	1.460	1.307	1.280
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	120	107	69	48	39	50
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	382	370	388	355	331	300
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	45	29	25	22	20	20
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	22.375	22.027	19.106	14.102	18.205	18.000
Bußgeldbescheide	2.083	1.954	1.995	1.480	1.761	1.800
Kostenbescheide	71	59	65	75	90	50
Erzwingungshaftverfahren	282	212	244	175	179	180
Schlichtungsverfahren	24	26	19	30	8	20

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2008 (hoch- gerechnet*)	Fallzahl 2009	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	voraus- sichtl. Fallzahl 2012
Blockaden:					
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0	0	0
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0	0	0
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:					
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	17.417	14.102	16.451	15.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	1.614	1.480	1.741	1.800
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	34	35	12	30
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	41	88	0	40
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:					
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	25	92	74	30
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	35	10	30
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	34	32	20
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	13	7	15	15

*) Erfassung ab 02/08



249
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	230.900	236.900	277.200	287.900	288.300	288.800
Ordentliche Erträge	236.500	242.500	282.800	293.500	293.900	294.400
- Personalaufwendungen	544.100	551.200	682.100	640.500	640.700	641.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	544.100	551.200	682.100	640.500	640.700	641.600
- Versorgungsaufwendungen	54.600	49.700	89.000	88.600	88.700	89.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	35.600	32.900	32.900	32.900	32.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	1.100	900	900	900	900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	42.500	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.100	10.100	5.700	7.200	7.200	7.200
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	40.800	43.800	41.000	41.000	41.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	24.300	22.900	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	800	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.200	15.700	22.300	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	697.700	687.500	853.600	810.300	810.600	812.600
Ordentliches Ergebnis	-461.200	-445.000	-570.800	-516.800	-516.700	-518.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.200	-445.000	-570.800	-516.800	-516.700	-518.200
Jahresergebnis	-461.200	-445.000	-570.800	-516.800	-516.700	-518.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.000	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.300	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-461.200	-446.100	-571.500	-517.500	-517.400	-518.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,41	36,77	34,40	37,49	37,53	37,50
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,20	78,13	78,29	77,36	77,36	77,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,48	0,59	0,56	0,56	0,55
Ergebnis je Einwohner	-8,56	-8,29	-10,62	-9,62	-9,61	-9,64
Aufwendungen je Einwohner	13,25	13,11	16,19	15,39	15,39	15,43



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.600	233.600	253.600	0	253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.100	538.500	634.600	0	590.800	590.800	590.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.500	-304.900	-381.000	0	-337.200	-337.200	-337.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-16.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-325.000	-321.400	-397.500	0	-338.700	-338.700	-338.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-325.000	-321.400	-397.500	0	-338.700	-338.700	-338.700
= Liquide Mittel	-325.000	-321.400	-397.500	0	-338.700	-338.700	-338.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
002_100_100_200_78 : Auszahlung	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-1.500	-16.500	-16.500	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)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	2	2	2	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gewereregister:										
Anmeldungen	Anzahl	581	587	591	550	571	550	550		
Abmeldungen	Anzahl	569	600	589	560	493	560	560		
Ummeldungen	Anzahl	224	201	175	200	226	200	200		
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	204	150	148	170	116	150	150		
Auskünfte aus dem Gewereregister	Anzahl	1.432	1.506	899	1.450	917	1.000	1.000		
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	60	63	71	50	99	50	50		

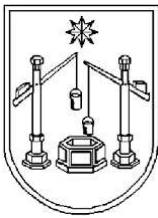
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	37	27	30	27	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	152	143	140	129	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 abgehandelt	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>										
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	3	1	0	0	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Sperstundenerlaubnisse	Anzahl	62	54	56	72	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	Anzahl	50	44	38	43	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse:</u>										
Widersprüche	Anzahl	24	16	31	16	20	20	20	20	20
Widersprüche abgehandelt	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

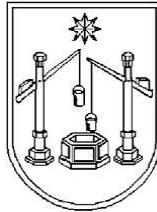
Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



255
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
- Personalaufwendungen	118.200	95.600	94.000	94.000	94.000	94.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.200	95.600	94.000	94.000	94.000	94.200
- Versorgungsaufwendungen	29.900	16.300	16.400	16.300	16.300	16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.900	5.500	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	3.900	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.300	1.600	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	155.100	119.200	117.300	116.400	116.400	116.800
Ordentliches Ergebnis	-100.100	-64.200	-63.300	-62.400	-62.400	-62.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.100	-64.200	-63.300	-62.400	-62.400	-62.800
Jahresergebnis	-100.100	-64.200	-63.300	-62.400	-62.400	-62.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis	-97.200	-60.600	-59.700	-58.800	-58.800	-59.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,37	49,16	49,10	49,48	49,48	49,32
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,16	80,20	80,14	80,76	80,76	80,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-1,80	-1,13	-1,11	-1,09	-1,09	-1,10
Aufwendungen je Einwohner	2,88	2,22	2,18	2,16	2,16	2,17



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.100	54.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.700	79.800	78.200	0	77.400	77.400	77.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.600	-25.700	-25.100	0	-24.300	-24.300	-24.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-29.600	-25.700	-25.100	0	-24.300	-24.300	-24.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-29.600	-25.700	-25.100	0	-24.300	-24.300	-24.300
= Liquide Mittel	-29.600	-25.700	-25.100	0	-24.300	-24.300	-24.300

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen; später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum		-								
Europawahl	Anzahl		41.257							
Bundestagswahl	"		41.277							
Landtagswahl	"		-	41.241		41.039				
Kommunalwahl	"		42.995							
Bürgerentscheid Gesamtschule	"		42.954							
Zahl der Wähler zur		-								
Europawahl	Anzahl		16.527							
Bundestagswahl	"		29.836							
Landtagswahl	"		-	24.094		24.325				
Kommunalwahl	"		22.561							
Zahl der Briefwähler zur		-	-							
Europawahl	Anzahl		2.877							
Bundestagswahl	"		6.752							
Landtagswahl	"		-	5.548		5.566				
Kommunalwahl	"		4.894							
Anteil der Wähler und Briefwähler zu den Wahlberechtigten										
Europawahl	%		40,06							
Bundestagswahl	"		72,28							
Landtagswahl	"		-	58,42		59,27				
Kommunalwahl	"		52,47							
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0		0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	-	0,73	0,89						
Aufwand je Briefwähler *	€	-	2,18	2,54						

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

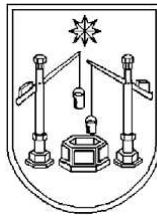
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



258
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	0	0
- Personalaufwendungen	100	100	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	23.100	58.100	35.100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	23.100	58.100	35.100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	19.300	38.600	19.300	0
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	100	100	13.000	26.000	13.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	0	0	6.300	12.600	6.300	0
Ordentliche Aufwendungen	500	500	42.600	96.900	54.600	300
Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-12.600	-66.900	-54.600	-300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-12.600	-66.900	-54.600	-300
Jahresergebnis	-500	-500	-12.600	-66.900	-54.600	-300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-600	-6.800	-20.900	-75.200	-62.900	-8.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	58,94	28,52	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,67	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,03	0,07	0,04	0,01
Ergebnis je Einwohner	-0,01	-0,13	-0,39	-1,40	-1,17	-0,16
Aufwendungen je Einwohner	0,01	0,13	0,95	1,95	1,17	0,16



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	42.400	0	96.700	54.400	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-12.400	0	-66.700	-54.400	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-300	-300	-12.400	0	-66.700	-54.400	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-300	-300	-12.400	0	-66.700	-54.400	-100
= Liquide Mittel	-300	-300	-12.400	0	-66.700	-54.400	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis Geschätzte Stellenanteile
 Tarifr. Beschäftigte 0,45

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttag	Anzahl	137	137	138	137	138	137			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	28	28	25	25			
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttag	Anzahl	105	105	105	104	104	104			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	7	6	6	5	3	5			
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	20	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt							
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33			

Erläuterungen

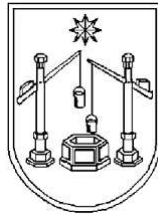
Die Kennzahlen sind zunächst reine quantitative Leistungszahlen (Fallzahlen). Die Aufwandsdeckungsgrade sollen zeitnah ermittelt und ausgewiesen werden. Es werden Überlegungen angestellt, die Märkte zu privatisieren. Die Angaben für 2013 sind hinfällig, wenn es dazu kommen sollte.



262
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.200	72.200	72.300	72.300	72.300	72.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	74.500	72.500	72.600	72.600	72.600	72.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.600	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	1.400	1.400	1.400	1.300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	200	200	200	200	200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	25.200	23.200	23.800	23.800	23.800	23.700
Ordentliches Ergebnis	49.300	49.300	48.800	48.800	48.800	48.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.300	49.300	48.800	48.800	48.800	48.900
Jahresergebnis	49.300	49.300	48.800	48.800	48.800	48.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	45.100	44.600	44.600	44.600	44.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.700	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
davon IL Verwaltungskosten	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.800	-45.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
Ergebnis	-1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	98,03	106,15	106,14	106,14	106,14	106,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwendungen je Einwohner	1,41	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.500	72.500	72.600	0	72.600	72.600	72.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.800	22.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.700	49.700	50.300	0	50.300	50.300	50.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	49.100	49.100	49.700	0	49.700	49.700	49.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	49.100	49.100	49.700	0	49.700	49.700	49.700
= Liquide Mittel	49.100	49.100	49.700	0	49.700	49.700	49.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_100_400_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben

Bürgerservice

- c) Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- d) Sonstiger Bürgerservice

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzflens, Behörden und private Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Einkommensteuergesetz
 Personalausweisgesetz, Passgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
a) Verkürzung der Bearbeitungszeit Fallzahlen:	je beantragtem Ausweis	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage		
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.059	2.314	2.337	2.368	2.100	2.100	2.100		
Abmeldungen	pro Jahr	1.968	2.068	2.207	2.084	2.000	2.000	2.000		
Urmeldungen	pro Jahr	3.114	3.259	3.156	3.186	3.300	3.300	3.300		
c) Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10		
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	46.854	43.710	36.784	23.246	46.000	46.000	46.000		
d) Ausgestellte Lohnsteuerkarten	pro Jahr	33.389	33.831	3.719	0	0	0	0		
e) Öffnungsstunden Bürgerberatung	pro Jahr									
Aufwand je Öffnungsstunde										

Erläuterungen

- zu a) Durch den Einsatz neuer Datenverarbeitungsprogramme soll die Bestell- und Lieferzeit bei der Bundesdruckerei verkürzt werden.
- zu d) Lohnsteuerkarten werden letztmalig 2010 ausgestellt



266
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.700	9.900	40.900	41.500	42.000	42.500
Ordentliche Erträge	354.300	313.500	343.200	343.800	344.300	344.800
- Personalaufwendungen	571.900	499.800	482.400	482.400	482.400	482.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	571.900	499.800	482.400	482.400	482.400	482.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	20.600	20.600	20.600	20.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.500	16.500	20.600	20.600	20.600	20.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.500	225.000	229.900	229.900	229.900	229.900
davon Geschäftsaufwendungen	233.400	223.900	228.700	228.700	228.700	228.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	824.000	742.400	733.200	733.200	733.200	733.200
Ordentliches Ergebnis	-469.700	-428.900	-390.000	-389.400	-388.900	-388.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.700	-428.900	-390.000	-389.400	-388.900	-388.400
Jahresergebnis	-469.700	-428.900	-390.000	-389.400	-388.900	-388.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.400	2.200	1.700	1.700	1.700	1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
Ergebnis	-472.200	-431.100	-392.100	-391.500	-391.000	-390.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,87	42,10	46,67	46,76	46,82	46,89
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	69,20	67,12	65,61	65,61	65,61	65,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,28	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,58	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49
Ergebnis je Einwohner	-8,76	-8,01	-7,29	-7,28	-7,27	-7,26
Aufwendungen je Einwohner	15,34	13,84	13,66	13,66	13,66	13,67



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.600	304.600	303.300	0	303.300	303.300	303.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.000	716.700	725.300	0	725.300	725.300	725.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.400	-412.100	-422.000	0	-422.000	-422.000	-422.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-492.000	-412.700	-422.600	0	-422.600	-422.600	-422.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-492.000	-412.700	-422.600	0	-422.600	-422.600	-422.600
= Liquide Mittel	-492.000	-412.700	-422.600	0	-422.600	-422.600	-422.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (FD 50)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan							
	(Soll)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		3	4	4	4	4	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes im wesentlichen

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Eheschließungszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Durchführung sonstiger Beurkundungen / Sonstige Leistungen (z.B. Namensklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung und Fortschreibung der Personenstandsbücher [einschl. Testamentskartei] sowie Erteilung von Auskünften hieraus für Berechtigte)

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen verstorben sind bzw. deren Angehörige
- Einwohner und Behörden, die zur Auskunft über die in den Personenstandsbüchern der Stadt registrierten Personen berechtigt sind

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Produktziele/Kennzahlen

- Erhöhung der Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
a) Mehr Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung	Anzahl der Trauungen	270	247	262	276	260	260	260		
b) Sterbefälle	Anzahl	421	441	442	412	430	430	430		
c) sonstige Beurkundungen	Anzahl	560	650	594	623	600	600	600		
Öffnungsstunden Standesamt	Stunden / Jahr									

Erläuterungen

Die Eheschließung von Bad Salzfler Heiratswilligen außerhalb Bad Salzflens verursachen Kosten, die über die Gebühren nicht vollständig gedeckt sind.



270
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.600	57.400	45.200	38.300	38.800	39.300
Ordentliche Erträge	74.700	105.500	93.300	86.400	86.900	87.400
- Personalaufwendungen	184.900	167.900	158.900	188.800	181.600	181.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	184.900	167.900	158.900	188.800	181.600	181.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	200.900	181.800	172.400	202.300	195.100	195.100
Ordentliches Ergebnis	-126.200	-76.300	-79.100	-115.900	-108.200	-107.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.200	-76.300	-79.100	-115.900	-108.200	-107.700
Jahresergebnis	-126.200	-76.300	-79.100	-115.900	-108.200	-107.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	30.900	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.600	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.800	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	700	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-51.700	-30.900	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Ergebnis	-177.900	-107.200	-114.600	-151.400	-143.700	-143.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	29,57	49,60	44,88	36,33	37,68	37,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	73,20	78,94	76,43	79,39	78,75	78,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,15	0,14	0,16	0,16	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,30	-1,99	-2,13	-2,81	-2,67	-2,66
Aufwendungen je Einwohner	4,69	3,95	3,86	4,42	4,29	4,29



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.000	174.300	165.900	0	195.800	188.600	188.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.900	-126.200	-117.800	0	-147.700	-140.500	-140.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-129.400	-127.400	-119.000	0	-148.900	-141.700	-141.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-129.400	-127.400	-119.000	0	-148.900	-141.700	-141.700
= Liquide Mittel	-129.400	-127.400	-119.000	0	-148.900	-141.700	-141.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200 : Personenstandswesen	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echtherhof (Fachdienstleiter Feuerwehr (FD 37))

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	24	24	24	24	24	26	30
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	2	2	2	2
		Stand 01.11.2009		Stand 01.11.2010		Stand 01.11.2011	
Ehrenamtl. Mitglieder (aktiv)		254		249		257	
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)		96		94		95	
Mitglieder Jugendfeuerwehr		111		106		115	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
<u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u>										
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		
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9		
2. Eintreffzeit nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 6 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 15 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13		
	Feuerwehrmann (Sb)	15	15	15	15	15	15	15		
<u>Zielerreichungsgrad:</u>										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll mind. 90 % betragen:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **		85	95	95	95	95	95		
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	95	90	95	95	95	95	95		
<u>Leistungsdaten:</u>										
Brände		81	88	83	110					
Technische Hilfeleistungen		206	252	354	274					
Fehlalarme		80	68	72	71					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	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.

Erläuterungen

002.500.100 Abwehrender Brandschutz / Feuerwehr

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 3.137.000	- 3.073.700	- 3.413.000	- 3.319.900

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht vollständig übernommen werden.



275
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand- / Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	144.900	147.900	142.300	140.300
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	144.400	147.400	141.800	139.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	3.200	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	271.500	241.500	281.400	285.300	279.700	277.700
- Personalaufwendungen	1.586.200	1.770.800	2.089.900	2.086.700	2.087.900	2.090.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.471.200	1.655.800	1.974.900	1.971.700	1.972.900	1.975.700
davon Produktbudget Fachdienst	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	330.900	367.200	453.100	450.400	451.300	456.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	185.500	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	73.000	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.000	44.000	35.200	35.200	35.200	35.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	269.400	269.400	300.200	302.500	294.100	292.300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.100	156.600	157.700	148.200	148.200	148.200
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	14.700	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.100	98.100	100.600	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen	2.465.200	2.749.600	3.123.800	3.110.700	3.104.400	3.110.400
Ordentliches Ergebnis	-2.193.700	-2.508.100	-2.842.400	-2.825.400	-2.824.700	-2.832.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.193.700	-2.508.100	-2.842.400	-2.825.400	-2.824.700	-2.832.700
Jahresergebnis	-2.193.700	-2.508.100	-2.842.400	-2.825.400	-2.824.700	-2.832.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.000	486.200	482.500	482.500	482.500	482.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	323.600	336.100	339.000	339.000	339.000	339.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	108.800	129.900	124.300	124.300	124.300	124.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.900	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.700	14.700	13.600	13.600	13.600	13.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-454.000	-486.200	-482.500	-482.500	-482.500	-482.600
Ergebnis	-2.647.700	-2.994.300	-3.324.900	-3.307.900	-3.307.200	-3.315.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,30	7,46	7,80	7,94	7,80	7,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	54,34	54,73	57,95	58,07	58,21	58,19



276
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand- / Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,18	0,20	0,19	0,19	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,06	2,22	2,44	2,43	2,42	2,39
Ergebnis je Einwohner	-49,13	-55,64	-61,79	-61,47	-61,46	-61,61
Aufwendungen je Einwohner	54,17	60,13	67,02	66,77	66,66	66,77



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.600	136.600	127.700	0	128.600	128.600	128.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377.100	1.579.100	1.747.000	0	1.737.500	1.737.500	1.733.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.500	-1.442.500	-1.619.300	0	-1.608.900	-1.608.900	-1.605.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	100.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133.000	298.000	223.000	60.000	153.000	93.000	333.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	398.000	323.000	60.000	153.000	93.000	333.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.000	-397.000	-322.000	-60.000	-152.000	-92.000	-332.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.343.500	-1.839.500	-1.941.300	-60.000	-1.760.900	-1.700.900	-1.937.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.343.500	-1.839.500	-1.941.300	-60.000	-1.760.900	-1.700.900	-1.937.300
= Liquide Mittel	-1.343.500	-1.839.500	-1.941.300	-60.000	-1.760.900	-1.700.900	-1.937.300



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-75.000	-275.000	-105.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-20.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-98.000	-298.000	-123.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-97.000	-297.000	-122.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	-35.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	-35.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	-35.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-132.000	-297.000	-222.000	-60.000	-152.000	-92.000	-92.000
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflen	0	0	0	0	0	0	-200.000
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-200.000
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflen	0	0	0	0	0	0	-200.000
002_500_100_430 : Bad Salzflen	0	0	0	0	0	0	-200.000
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	0	0	0	0	0	0	-40.000
I_30064100_7853200 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	-1.000	0	0	0	0	0	0
I_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-1.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-1.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-133.000	-397.000	-322.000	-60.000	-152.000	-92.000	-332.000

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 200 **Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r
 Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr (FD 37))

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	86	72	69	80	80	80	80		
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	68	98	95	95	95	95	95		
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	50	58	59	75	75	75	75		
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	12	7	10	10	10	10	10		
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	2	3	2	5	5	5	5		
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	594	553	600	600	600	600	600		
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.



280
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	75.300	71.300	71.000	70.900	58.500	46.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.300	71.300	71.000	70.900	58.500	46.500
- Versorgungsaufwendungen	18.800	17.300	17.400	17.300	14.300	11.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	95.700	90.200	89.700	89.500	74.100	59.100
Ordentliches Ergebnis	-90.000	-84.500	-84.000	-83.800	-68.400	-53.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.000	-84.500	-84.000	-83.800	-68.400	-53.400
Jahresergebnis	-90.000	-84.500	-84.000	-83.800	-68.400	-53.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0	0
Ergebnis	-90.200	-84.500	-84.000	-83.800	-68.400	-53.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,94	6,32	6,35	6,37	7,69	9,64
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,52	79,05	79,15	79,22	78,95	78,68
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,57	-1,56	-1,56	-1,27	-0,99
Aufwendungen je Einwohner	1,78	1,68	1,67	1,66	1,38	1,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.800	48.000	47.800	0	47.800	39.500	31.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.700	-42.900	-42.700	0	-42.700	-34.400	-26.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.700	-42.900	-42.700	0	-42.700	-34.400	-26.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.700	-42.900	-42.700	0	-42.700	-34.400	-26.200
= Liquide Mittel	-44.700	-42.900	-42.700	0	-42.700	-34.400	-26.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 100 **Grundschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen)
 003.100.100.104 GS Lockhausen
 003.100.100.105 GS Retzen (ab 2009 Verb.m.Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmar./ HolzH)
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr
 003.100.100.107 GS Knetterheide
 003.100.100.108 GS Wüsten
 003.100.100.109 GS Holzhausen (ab 2009 Verb.m.Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	2.051	2.006	2.020	1.951	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%		38,8	43,0	39,5						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%			31	30,0%	32%					
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen					<i>Stand 15.3.11:</i>					
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.		492/ (100 %)	472/ (100%)		472/ (100%)					
davon Gymnasium	dto.		144/ (29,3 %)	153/ (32,4%)		148/ (31,4%)					
Realschule	dto.		187/ (38 %)	181/ (38,3%)		157/ (33,3%)					
Hauptschule	dto.		85 (17,3%)	75/ (15,9%)		23/ (4,8%)					
Gesamtschule	dto.		75 (15,2%)	62/ (13,1%)		144/ (30,5%)					
Förderschule	dto.		1/ (0,2%)	1/ (0,2%)		0					
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen											
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	912	894	1.433	1.396	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	256	257	367	396	390	392	394	394	394	394

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

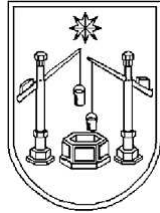
Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule zu führen. Der Standort Retzen wird für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.



285
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	50.000	49.500	46.700	46.700	46.700
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.300	36.100	33.500	46.700	33.000	33.400
Ordentliche Erträge	38.400	87.900	84.400	94.800	81.100	81.500
- Personalaufwendungen	615.600	619.800	637.400	653.200	636.500	636.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	615.600	619.800	637.400	653.200	636.500	636.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	78.100	72.600	72.600	72.600	72.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.800	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.700	70.400	65.500	65.500	65.500	65.500
- Bilanzielle Abschreibungen	56.000	56.000	43.300	43.300	43.000	43.000
- Transferaufwendungen	49.600	49.600	46.800	44.000	44.000	44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	32.800	31.500	16.500	16.500	16.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	15.000	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	16.900	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	821.700	836.300	831.600	829.600	812.600	812.600
Ordentliches Ergebnis	-783.300	-748.400	-747.200	-734.800	-731.500	-731.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.300	-748.400	-747.200	-734.800	-731.500	-731.100
Jahresergebnis	-783.300	-748.400	-747.200	-734.800	-731.500	-731.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115.500	2.140.250	2.102.100	2.102.100	2.103.100	2.102.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.233.800	1.223.350	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	747.600	775.900	764.600	764.600	764.600	764.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.000	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	125.100	135.200	113.600	113.600	114.600	114.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.115.500	-2.140.250	-2.102.100	-2.102.100	-2.103.100	-2.102.700
Ergebnis	-2.898.800	-2.888.650	-2.849.300	-2.836.900	-2.834.600	-2.833.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,31	2,95	2,88	3,23	2,78	2,80
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	20,96	20,82	21,73	22,28	21,83	21,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,07	2,04	1,99	1,98	1,96	1,94
Ergebnis je Einwohner	-53,79	-53,68	-52,95	-52,72	-52,68	-52,66
Aufwendungen je Einwohner	54,50	55,31	54,52	54,48	54,18	54,18



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700	51.400	48.200	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.900	764.300	801.900	0	775.400	766.000	766.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.200	-712.900	-753.700	0	-730.000	-720.600	-720.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.500	32.500	30.000	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	30.000	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.500	-32.500	-30.000	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-779.700	-745.400	-783.700	0	-758.500	-749.100	-749.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-779.700	-745.400	-783.700	0	-758.500	-749.100	-749.100
= Liquide Mittel	-779.700	-745.400	-783.700	0	-758.500	-749.100	-749.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-3.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-3.500	-3.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-3.500	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
003_100_100_105 : GS Retzen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100 : Grundschule	-32.500	-32.500	-30.000	0	-28.500	-28.500	-28.500

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)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	746	709	647	554	476					
<i>Migrationsanteil</i>	%		92,5	91,5	87,7%						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.		129/ (100 %)	142/ (100%)							
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.		2/ (1,6%)	5/ (3,5%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.		16/ (12,4%)	14/ (9,9%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.		72 (55,8%)	81 (57,0%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		23 (17,8%)	21/ (14,8%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		16/ (12,4%)	21/ (14,8%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	305,0	267,0	266,0	237,0	393,0					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wird gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wird der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011).



291
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.800	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.800	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.300	21.700	22.000	22.400	7.700	200
Ordentliche Erträge	14.900	22.300	24.400	24.600	9.900	2.400
- Personalaufwendungen	80.400	85.500	88.000	88.000	73.600	66.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.400	85.500	88.000	88.000	73.600	66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	37.400	28.500	28.500	28.500	28.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.400	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.200	35.400	26.900	26.900	26.900	26.900
- Bilanzielle Abschreibungen	39.000	39.000	17.600	16.600	16.600	16.600
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	18.600	18.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	15.000	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	163.100	180.600	152.200	136.200	121.800	114.600
Ordentliches Ergebnis	-148.200	-158.300	-127.800	-111.600	-111.900	-112.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.200	-158.300	-127.800	-111.600	-111.900	-112.200
Jahresergebnis	-148.200	-158.300	-127.800	-111.600	-111.900	-112.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	38.600	27.400	27.400	27.600	27.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	400	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.600	38.200	27.100	27.100	27.300	27.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.000	-38.600	-27.400	-27.400	-27.600	-27.600
Ergebnis	-187.200	-196.900	-155.200	-139.000	-139.500	-139.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,37	10,17	13,59	15,04	6,63	1,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,78	39,01	49,00	53,79	49,26	46,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09
Ergebnis je Einwohner	-3,47	-3,66	-2,88	-2,58	-2,59	-2,60
Aufwendungen je Einwohner	3,75	4,07	3,34	3,04	2,78	2,64



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.400	141.200	144.800	0	119.200	104.800	97.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.800	-140.600	-144.200	0	-118.600	-104.200	-97.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.500	9.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	9.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.500	-9.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-130.300	-150.300	-153.000	0	-127.400	-113.000	-105.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-130.300	-150.300	-153.000	0	-127.400	-113.000	-105.800
= Liquide Mittel	-130.300	-150.300	-153.000	0	-127.400	-113.000	-105.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.500	-4.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.600	-4.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-7.100	-9.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-7.100	-9.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
K_40064202_7832000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	0	0	0	0	0	0
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.200	0	0	0	0	0	0
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-4.400	0	0	0	0	0	0
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-4.400	0	0	0	0	0	0
003_100_200 : Hauptschule	-11.500	-9.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	n 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.177	1.193	1.222	1.171	1.153					
<i>Migrationsanteil</i>	%		31,0	31,7	33,0						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%						ab 2010/11 gebundener Ganztag				
Realschule im SZ Aspe	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Realschulabgänger insgesamt	dto.		203/ (100 %)	162/ (100%)							
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.		1/ (0,5 %)	1/ (0,6%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		90 (44,3%)	69/ (42,6%)							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		112/ (55,2%)	92/ (56,8%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	185	204	216	157	233					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.



297
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	13.700	13.800
Ordentliche Erträge	19.000	10.900	14.900	14.900	28.400	28.500
- Personalaufwendungen	85.900	87.000	88.300	88.500	100.800	100.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.900	87.000	88.300	88.500	100.800	100.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	72.400	71.000	71.000	71.000	71.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.400	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	74.200	69.300	68.000	68.000	68.000	68.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	23.100	23.100	23.100	23.100
- Transferaufwendungen	18.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.000	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	222.200	210.200	196.700	196.900	209.200	209.200
Ordentliches Ergebnis	-203.200	-199.300	-181.800	-182.000	-180.800	-180.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.200	-199.300	-181.800	-182.000	-180.800	-180.700
Jahresergebnis	-203.200	-199.300	-181.800	-182.000	-180.800	-180.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	71.000	64.000	64.300	64.500	64.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	100	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	65.400	70.900	63.700	64.000	64.200	64.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-65.700	-71.000	-64.000	-64.300	-64.500	-64.700
Ergebnis	-268.900	-270.300	-245.800	-246.300	-245.300	-245.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,60	3,88	5,72	5,70	10,38	10,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	29,84	30,94	33,87	33,88	36,83	36,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-4,99	-5,02	-4,57	-4,58	-4,56	-4,56
Aufwendungen je Einwohner	5,34	5,23	4,84	4,85	5,09	5,09



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.800	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.300	166.200	174.000	0	165.700	185.700	185.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.500	-155.500	-163.300	0	-155.000	-175.000	-175.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.500	22.200	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.200	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.500	-22.200	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-182.000	-177.700	-185.200	0	-176.900	-196.900	-196.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-182.000	-177.700	-185.200	0	-176.900	-196.900	-196.900
= Liquide Mittel	-182.000	-177.700	-185.200	0	-176.900	-196.900	-196.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.800	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.900	-5.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-9.700	-10.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-9.700	-10.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.400	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.400	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-12.800	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-12.800	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
003_100_300 : Realschule	-22.500	-22.200	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.400.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe (auslaufend)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3

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 macht der sog. Doppeljahrgang sein Abitur (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.421	1.389	1.325	1.284	1.282					
<i>Migrationsanteil</i>	%		12,7	13,4	9,0						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen										
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.		126 (100%)	144 (100%)							
davon											
Schüler/innen mit Hauptschul- abschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.		0	0							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		0	0							
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.		126 (100%)	144 (100%)							
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.										
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	209	257	219	177	266					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

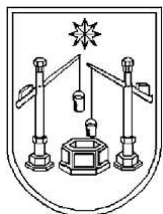
Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab
 Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzungen
 - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

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 ge-
 führt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Am Standort Schulzentrum Aspe werden bis auf Weiteres die verbleibenden Jahrgangsstufen des verschmolzenen Gymnasi-
 ums Aspe unterrichtet.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.



303
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.400	3.400	2.700	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	3.400	3.400	2.700	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.100	35.100	30.100	30.100	30.100	30.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	16.800	20.500	20.800	21.100
Ordentliche Erträge	30.400	35.400	50.400	54.100	53.700	53.800
- Personalaufwendungen	127.700	129.600	145.900	148.400	148.400	148.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	127.700	129.600	145.900	148.400	148.400	148.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	81.200	78.400	78.400	78.400	78.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.000	77.900	75.100	75.100	75.100	75.100
- Bilanzielle Abschreibungen	48.200	48.200	18.400	18.100	17.600	17.600
- Transferaufwendungen	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.600	4.300	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.200	4.300	4.000	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	296.100	298.600	277.000	279.100	278.600	278.600
Ordentliches Ergebnis	-265.700	-263.200	-226.600	-225.000	-224.900	-224.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.700	-263.200	-226.600	-225.000	-224.900	-224.800
Jahresergebnis	-265.700	-263.200	-226.600	-225.000	-224.900	-224.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600	50.500	71.300	71.600	71.800	72.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.000	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	71.600	50.400	71.200	71.500	71.700	72.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-75.600	-50.500	-71.300	-71.600	-71.800	-72.100
Ergebnis	-341.300	-313.700	-297.900	-296.600	-296.700	-296.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,18	10,14	14,47	15,43	15,33	15,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	34,36	37,12	41,89	42,32	42,35	42,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23
Ergebnis je Einwohner	-6,33	-5,83	-5,54	-5,51	-5,51	-5,52
Aufwendungen je Einwohner	6,90	6,49	6,47	6,52	6,51	6,52



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200	35.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.300	237.600	272.700	0	260.600	260.600	260.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.100	-202.400	-242.500	0	-230.400	-230.400	-230.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.800	25.100	24.700	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	25.100	24.700	0	21.900	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.800	-25.100	-24.700	0	-21.900	-21.900	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-233.900	-227.500	-267.200	0	-252.300	-252.300	-252.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-233.900	-227.500	-267.200	0	-252.300	-252.300	-252.300
= Liquide Mittel	-233.900	-227.500	-267.200	0	-252.300	-252.300	-252.300



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-14.400	-12.500	-12.300	0	-10.900	-10.900	-10.900
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-14.400	-12.600	-12.400	0	-11.000	-11.000	-11.000
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-28.800	-25.100	-24.700	0	-21.900	-21.900	-21.900
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-28.800	-25.100	-24.700	0	-21.900	-21.900	-21.900
003_100_400 : Gymnasium	-28.800	-25.100	-24.700	0	-21.900	-21.900	-21.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 500 **Schulzentrum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	6	6	5	5	5	5	5	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld (-Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Rudolph-Brandes-Gymnasium (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuffen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

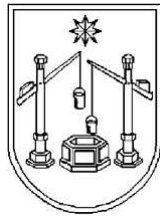
Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Die Raumbedarfe für das Schulzentrum Lohfeld werden auf Basis der DS 184 / 2011 entwickelt.



308
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.800	29.200	31.800	29.700	30.900	31.400
Ordentliche Erträge	29.200	29.600	44.200	42.100	43.300	43.800
- Personalaufwendungen	272.000	282.000	291.600	288.600	291.600	291.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.000	282.000	291.600	288.600	291.600	291.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	17.200	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.600	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	40.500	39.500	34.200	34.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Geschäftsaufwendungen	7.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	312.800	322.800	353.800	349.800	347.500	347.500
Ordentliches Ergebnis	-283.600	-293.200	-309.600	-307.700	-304.200	-303.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.600	-293.200	-309.600	-307.700	-304.200	-303.700
Jahresergebnis	-283.600	-293.200	-309.600	-307.700	-304.200	-303.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752.000	4.178.300	4.276.900	4.276.900	4.276.900	4.277.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.150.100	2.584.600	2.415.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.582.300	1.576.200	1.851.900	1.851.900	1.851.900	1.851.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	18.600	16.400	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.000	1.100	800	800	800	900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.752.000	-4.178.300	-4.276.900	-4.276.900	-4.276.900	-4.277.000
Ergebnis	-4.035.600	-4.471.500	-4.586.500	-4.584.600	-4.581.100	-4.580.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,72	0,66	0,95	0,91	0,94	0,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,69	6,27	6,30	6,24	6,31	6,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,87	3,09	3,13	3,13	3,11	3,08
Ergebnis je Einwohner	-74,88	-83,09	-85,23	-85,20	-85,13	-85,12
Aufwendungen je Einwohner	75,42	83,64	86,05	85,98	85,94	85,94



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.600	286.400	292.900	0	289.700	308.700	308.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.200	-286.000	-292.500	0	-289.300	-308.300	-308.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	42.000	67.000	0	152.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	42.000	67.000	0	152.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-42.000	-67.000	0	-152.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-278.200	-328.000	-359.500	0	-441.300	-310.300	-310.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-278.200	-328.000	-359.500	0	-441.300	-310.300	-310.300
= Liquide Mittel	-278.200	-328.000	-359.500	0	-441.300	-310.300	-310.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-51.000	0	-151.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-1.000	-1.000	-51.000	0	-151.000	-1.000	-1.000
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausrüstung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0	-20.000	0	0	0	0	0
K_40066513_7831600 : SZ Aspe -Erstausrüstung für Technikräume-	0	-20.000	0	0	0	0	0
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-1.000	-41.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-1.000	-41.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500 : Schulzentrum	-2.000	-42.000	-67.000	0	-152.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) . (§§ 17, 18 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147	291					
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%						
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %						
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen							
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	339	165					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; erste Abschlüsse werden dort frühestens in 3 Jahren erreicht.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.



313
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Erträge	15.000	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	53.900	63.200	67.500	67.500	67.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40.000	52.500	61.600	65.900	65.900	65.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	63.000	81.100	87.000	91.300	91.300	91.300
Ordentliches Ergebnis	-48.000	-66.100	-70.900	-75.200	-75.200	-75.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.000	-66.100	-70.900	-75.200	-75.200	-75.200
Jahresergebnis	-48.000	-66.100	-70.900	-75.200	-75.200	-75.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	9.500	15.300	15.300	15.400	15.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	9.500	15.300	15.300	15.400	15.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-9.500	-15.300	-15.300	-15.400	-15.500
Ergebnis	-48.100	-75.600	-86.200	-90.500	-90.600	-90.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,77	16,56	15,74	15,10	15,09	15,07
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	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-0,89	-1,40	-1,60	-1,68	-1,68	-1,69
Aufwendungen je Einwohner	1,17	1,68	1,90	1,98	1,98	1,98



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.000	70.600	81.200	0	84.500	84.500	84.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.000	-55.600	-66.100	0	-69.400	-69.400	-69.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.300	34.400	37.500	0	35.700	35.700	35.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300	34.400	37.500	0	35.700	35.700	35.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.300	-34.400	-37.500	0	-35.700	-35.700	-35.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-79.300	-90.000	-103.600	0	-105.100	-105.100	-105.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-79.300	-90.000	-103.600	0	-105.100	-105.100	-105.100
= Liquide Mittel	-79.300	-90.000	-103.600	0	-105.100	-105.100	-105.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-15.700	-17.200	-18.800	0	-17.900	-17.900	-17.900
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-15.600	-17.200	-18.700	0	-17.800	-17.800	-17.800
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-31.300	-34.400	-37.500	0	-35.700	-35.700	-35.700
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-31.300	-34.400	-37.500	0	-35.700	-35.700	-35.700
003_100_550 : Gesamtschule	-31.300	-34.400	-37.500	0	-35.700	-35.700	-35.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 20 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	147	138	127	110					
Migrationsanteil	%	41,5	85,5	89						
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler/i nnen	Anzahl	Anzahl							
Schüler insgesamt	dto.	23 (100%)	25 (100%)							
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	1 (4,3%)	0							
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.	10 (43,5%)	17 (68%)							
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.	12 (52,2%)	8 (32%)							
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.183	3.320	2.560	4.323					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 24.09.2009 hat die Verwaltung den Antrag auf Zulassung zum Kompetenzzentrum gemäß § 20 Abs. 5 i.V. mit § 25 Abs. 4 SchulG NRW für sonderpädagogische Förderung für die Erich Kästner-Schule im Rahmen der Pilotphase beim Ministerium für Schule und Weiterbildung gestellt. Der Antrag wurde am 30.05.2011 genehmigt.

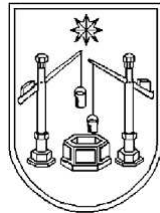
Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



319
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	2.000	2.000	1.500	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	2.000	2.000	1.500	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	4.700	4.700	6.500	6.500	6.000	5.500
- Personalaufwendungen	80.500	78.000	80.200	80.200	80.200	80.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.500	78.000	80.200	80.200	80.200	80.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	21.700	18.500	18.500	18.500	18.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.300	20.100	16.900	16.900	16.900	16.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	114.500	112.200	111.200	111.200	110.900	110.900
Ordentliches Ergebnis	-109.800	-107.500	-104.700	-104.700	-104.900	-105.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.800	-107.500	-104.700	-104.700	-104.900	-105.400
Jahresergebnis	-109.800	-107.500	-104.700	-104.700	-104.900	-105.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.700	368.100	352.400	352.400	352.400	352.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.900	206.200	206.600	206.600	206.600	206.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	150.200	152.800	138.000	138.000	138.000	138.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.800	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-365.700	-368.100	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
Ergebnis	-475.500	-475.600	-457.100	-457.100	-457.300	-457.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,98	0,98	1,40	1,40	1,30	1,19
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,76	16,24	17,30	17,30	17,31	17,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-8,82	-8,84	-8,49	-8,49	-8,50	-8,51
Aufwendungen je Einwohner	8,91	8,93	8,62	8,62	8,61	8,61



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.200	101.900	106.700	0	100.900	100.900	100.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.900	-97.600	-102.400	0	-96.600	-96.600	-96.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-103.900	-101.600	-105.700	0	-99.900	-99.900	-99.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-103.900	-101.600	-105.700	0	-99.900	-99.900	-99.900
= Liquide Mittel	-103.900	-101.600	-105.700	0	-99.900	-99.900	-99.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-4.000	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
003_100_600 : Förderschule	-4.000	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 100 **Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen)
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.105 GS Retzen (ab 2009 Verb.m.Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmar./ HolzH)
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 GS Holzhausen (ab 2009 Verb.m.Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar)
 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
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPla	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	n 2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (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

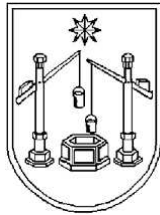
Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



324
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	49.300	48.700	51.500	51.400	51.500	51.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	49.300	48.700	51.500	51.400	51.500	51.800
- Versorgungsaufwendungen	12.500	12.100	12.900	12.800	12.800	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.000	992.000	1.017.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	950.000	992.000	1.017.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.012.800	1.053.800	1.082.400	1.157.200	1.177.300	1.187.800
Ordentliches Ergebnis	-1.012.600	-1.053.600	-1.082.200	-1.157.000	-1.177.100	-1.187.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.600	-1.053.600	-1.082.200	-1.157.000	-1.177.100	-1.187.600
Jahresergebnis	-1.012.600	-1.053.600	-1.082.200	-1.157.000	-1.177.100	-1.187.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.012.700	-1.053.600	-1.082.200	-1.157.000	-1.177.100	-1.187.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,87	4,62	4,76	4,44	4,37	4,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,71	0,72	0,73	0,78	0,79	0,79
Ergebnis je Einwohner	-18,79	-19,58	-20,11	-21,50	-21,87	-22,07
Aufwendungen je Einwohner	18,79	19,58	20,11	21,50	21,88	22,07



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.100	1.025.200	1.052.300	0	1.127.300	1.147.300	1.157.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.000	-1.025.100	-1.052.200	0	-1.127.200	-1.147.200	-1.157.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-983.000	-1.025.100	-1.052.200	0	-1.127.200	-1.147.200	-1.157.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-983.000	-1.025.100	-1.052.200	0	-1.127.200	-1.147.200	-1.157.200
= Liquide Mittel	-983.000	-1.025.100	-1.052.200	0	-1.127.200	-1.147.200	-1.157.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 200 **Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	4	4	4	3	3	4	5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Schulorganisatorische Maßnahmen Primarbereich DS 180 / 2011 einsch. 1. Und 2. Ergänzung, DS 230/2011 (Ratsbeschluss vom 11.11.2011)

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



328
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	113.500	113.500	111.700	111.700	111.700	111.700
- Personalaufwendungen	342.600	351.400	367.900	367.300	367.600	368.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	342.600	351.400	367.900	367.300	367.600	368.700
- Versorgungsaufwendungen	87.000	86.900	92.200	91.600	91.800	92.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	61.600	56.500	56.500	56.500	56.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	52.000	52.000	46.600	46.600	46.600	46.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.100	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
- Bilanzielle Abschreibungen	314.000	314.000	236.500	236.500	236.500	236.500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.000	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen	826.600	834.500	772.500	771.300	771.800	773.900
Ordentliches Ergebnis	-713.100	-721.000	-660.800	-659.600	-660.100	-662.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.100	-721.000	-660.800	-659.600	-660.100	-662.200
Jahresergebnis	-713.100	-721.000	-660.800	-659.600	-660.100	-662.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis	-709.400	-716.700	-656.500	-655.300	-655.800	-657.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,55	14,47	15,40	15,42	15,41	15,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	41,27	41,93	47,41	47,41	47,41	47,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,59	0,58	0,53	0,52	0,52	0,52
Ergebnis je Einwohner	-13,16	-13,32	-12,20	-12,18	-12,19	-12,23
Aufwendungen je Einwohner	15,40	15,57	14,42	14,40	14,41	14,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.400	315.100	321.400	0	321.400	321.400	321.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.200	-314.900	-321.200	0	-321.200	-321.200	-321.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	374.000	375.800	378.800	0	380.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000	375.800	378.800	0	380.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-374.000	-375.800	-378.800	0	-380.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-680.200	-690.700	-700.000	0	-701.800	-701.800	-701.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-680.200	-690.700	-700.000	0	-701.800	-701.800	-701.800
= Liquide Mittel	-680.200	-690.700	-700.000	0	-701.800	-701.800	-701.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	-14.000	-12.600	-14.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	-9.400	-12.600	-14.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-374.000	-375.800	-378.800	0	-380.600	-380.600	-380.600
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-374.000	-375.800	-378.800	0	-380.600	-380.600	-380.600
003_200_200 : Schulverwaltung	-374.000	-375.800	-378.800	0	-380.600	-380.600	-380.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen)
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Retzen (ab 2009 Verb.m.Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötmm./ HolzH)
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (ab 2009 Verb.m.Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, GTK-NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	18,8%	26,1%	30,0%	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%		
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	386	523	606	609	617	670	670	670		

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 4 freien Trägern an allen 9 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Leistungsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011). Die Anzahl der Plätze erhöht sich bedarfsorientiert auf bis zu 670 lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 21.06.2012.



332
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.000	592.200	662.500	662.500	662.500	662.500
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.000	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ordentliche Erträge	763.000	828.200	897.500	897.500	897.500	897.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	6.100	6.100	6.100	6.100
- Transferaufwendungen	1.156.000	1.185.500	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.177.700	1.207.200	1.316.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
Ordentliches Ergebnis	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
Jahresergebnis	-414.700	-379.000	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	100	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	32.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.400	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-448.100	-379.100	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	63,00	68,60	68,18	68,18	68,18	68,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,60	0,61	0,63	0,61	0,60	0,60
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,85	0,83	0,89	0,89	0,89	0,88
Ergebnis je Einwohner	-8,31	-7,04	-7,78	-7,78	-7,78	-7,78
Aufwendungen je Einwohner	22,47	22,44	24,46	24,46	24,46	24,46



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.000	828.200	894.800	0	894.800	894.800	894.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.600	1.193.100	1.310.100	0	1.310.100	1.310.100	1.310.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300
= Liquide Mittel	-400.600	-364.900	-415.300	0	-415.300	-415.300	-415.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 050 Weiterbildung (Management)

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Produktziele/Kennzahlen

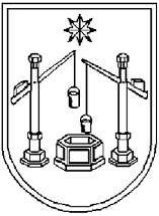
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)

Erläuterungen

Internes Serviceprodukt ggfls. zur Neustrukturierung im Bereich Weiterbildung.



336
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_050 : Weiterbildung (Management)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	-100	0	0	0	0	0
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand 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
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 100 **Stadtbücherei**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	6	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 17.12.2009

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

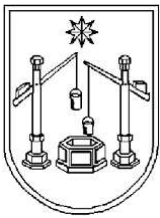
Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	21.081	22.910	24.148	29.837	28.000	27.000	27.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	17.450	17.631	17.223	0	0	0	0		
Medienetat	€/Jahr	70.810	44.500	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500		
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	98.248	127.394	137.816	147.643	145.000	145.000	145.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	33.612	30.709	13.939	0	0	0	0		
Summe Entleihungen	"	131.860	158.103	151.755	147.643	145.000	145.000	145.000		
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,15								
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr	10%	8%	9%	7%	8%	8%	8%		
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,7	5,5	5,7	4,9	5	5	5		
- Büchereien i.d. Zentren	"	1,9	1,7	1,2	0	0	0	0		
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	3.036	3.626	3.360	3.532	3.600	3.600	3.600		
- Büchereien i.d. Zentren	"	1.477	1.506	891	0	0	0	0		
aktive Entleiher insgesamt	"	4.513	5.132	4.251	3.532	3.600	3.600	3.600		
ges.	in Prozent	8,33%	9,47%	7,87%	6,54%	6,67%	6,67%	6,67%		
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	50.453	60.121	57.749	59.026	60.000	60.000	60.000		
- Büchereien i.d. Zentren	"	62.706	54.671	26.080	0	0	0	0		
Besucher insgesamt	"	113.159	114.792	83.829	59.026	60.000	60.000	60.000		
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	1.559	1.437	827	942	900	900	900		
- Büchereien i.d. Zentren	"	2.190	1.836	1.181	0	0	0	0		
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	7,12	12,92	8,99	7,96	8,02	10,73	10,18		

Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 und 2010 nicht erfolgt)



339
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	5.000	3.500	3.500	3.500
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	34.300	34.300	38.800	37.300	37.300	37.300
- Personalaufwendungen	251.500	248.200	252.500	259.500	260.500	254.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	247.500	244.200	249.300	256.300	257.300	251.600
davon Produktbudget Fachdienst	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	51.000	51.000	47.100	45.000	45.000	45.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	6.500	5.800	5.700	5.700	5.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	5.900	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	800	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	325.000	320.900	320.600	325.400	326.400	320.700
Ordentliches Ergebnis	-290.700	-286.600	-281.800	-288.100	-289.100	-283.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.700	-286.600	-281.800	-288.100	-289.100	-283.400
Jahresergebnis	-290.700	-286.600	-281.800	-288.100	-289.100	-283.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	110.700	128.700	128.800	128.800	128.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	102.700	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.000	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	1.100	800	900	900	900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-109.500	-110.400	-128.400	-128.500	-128.500	-128.500
Ergebnis	-400.200	-397.000	-410.200	-416.600	-417.600	-411.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,96	8,02	8,70	8,28	8,26	8,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	57,84	57,51	56,20	57,13	57,23	56,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30
Ergebnis je Einwohner	-7,43	-7,38	-7,62	-7,74	-7,76	-7,65
Aufwendungen je Einwohner	8,07	8,02	8,35	8,44	8,46	8,35



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.900	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.700	265.600	269.200	0	276.100	277.100	271.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.800	-234.700	-238.300	0	-245.200	-246.200	-240.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-280.300	-276.200	-279.800	0	-286.700	-287.700	-282.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-280.300	-276.200	-279.800	0	-286.700	-287.700	-282.000
= Liquide Mittel	-280.300	-276.200	-279.800	0	-286.700	-287.700	-282.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100 : Stadtbücherei	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 004.100.200.151 Drittnutzung
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzfluren vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	55/45	55/45	54/46	70/30				
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	69,00%	67,00%	65,00%						
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	54,00%	57,00%	60,00%						
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	1,5	nicht ermittelt						
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	1,3	nicht ermittelt						

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Schüler:										
insgesamt	Personen	668	672	664	722	600				
	(%-Anteil an EW)	1,23%	1,24%	1,23%	1,34%	1,11%				
davon in										
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	6,7	5,1	4,5	4,7					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	5,8	6,9	7,2	7,4					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	7,9	8,0	8,4	9,5					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,5	5,1	5,6	6,7					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,9	0,6	0,6	0,5					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1	0,1					
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	787	753	761	798	680				
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	271	299	305	299	230				
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	2,4	1,8	1,3	1,1					
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	12,3	9,7	7,9	10,1					

Erläuterungen

Die Sollzahlen für 2012 sind durch die Einführung der Haushaltssperre geschätzt. Durch die Sperrung der Honorarmittel mussten zum 30.06.2012 sieben Honorarkräfte entlassen werden. Dadurch sinken jeweils die Schülerzahlen, die Fachbelegungen und die gegebenen Unterrichtsstunden. Da die Honorarkräfte mehr als kostendeckend arbeiten, werden im Jahr 2012 die Kostendeckungsgrade sinken.

Da die finanzielle Ausstattung der Musikschule im Bereich Honorarmittel für die Folgejahre nicht geklärt ist, können hier auch keine weiteren Prognosen (Soll) erstellt werden.

Erläuterungen

004.100.200 Musikschule

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 337.900	- 315.800	- 498.600	- 331.300

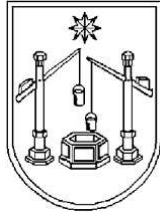
Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht übernommen werden.



345
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule

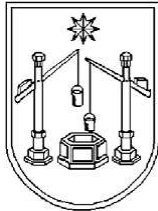
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.500	357.500	367.500	377.500	377.500	377.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	29.000	29.400	29.800	30.200
Ordentliche Erträge	316.100	367.100	405.100	415.500	415.900	416.300
- Personalaufwendungen	501.700	519.200	519.400	519.400	519.400	519.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	418.700	422.200	422.400	422.400	422.400	422.400
davon Produktbudget Fachdienst	83.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	2.600	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	521.700	539.000	538.100	537.700	537.700	537.700
Ordentliches Ergebnis	-205.600	-171.900	-133.000	-122.200	-121.800	-121.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.600	-171.900	-133.000	-122.200	-121.800	-121.400
Jahresergebnis	-205.600	-171.900	-133.000	-122.200	-121.800	-121.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.200	218.500	203.600	203.600	203.700	203.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.700	121.800	122.000	122.000	122.000	122.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.700	31.000	13.500	13.500	13.500	13.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	200	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	52.900	63.900	66.700	66.700	66.700	66.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.600	1.600	1.200	1.200	1.300	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-204.400	-214.700	-198.300	-198.300	-198.400	-198.500
Ergebnis	-410.000	-386.600	-331.300	-320.500	-320.200	-319.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,83	48,96	55,33	56,77	56,81	56,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	68,74	68,54	70,03	70,07	70,06	70,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,27	0,29	0,28	0,28	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49
Ergebnis je Einwohner	-7,61	-7,18	-6,16	-5,96	-5,95	-5,94
Aufwendungen je Einwohner	13,54	14,08	13,78	13,78	13,78	13,78



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.100	366.100	376.100	0	386.100	386.100	386.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.700	520.800	534.700	0	534.700	534.700	534.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.600	-154.700	-158.600	0	-148.600	-148.600	-148.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-191.000	-157.100	-161.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-191.000	-157.100	-161.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
= Liquide Mittel	-191.000	-157.100	-161.000	0	-151.000	-151.000	-151.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-600	-600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädereuseum, Archiv**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste (FD 10)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Sgl. Organisation)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.300.100 Stadt- und Bädereuseum (bis 2010)
 004.100.300.100 Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung
 004.100.300.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung (bis 2010 Stadt- und Bädereuseum):**

Schließung des Stadt- und Bädereuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert. Auch nach Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

Archiv:

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

Zielgruppe**Stadtgeschichtliche Ausstellung:**

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

Archiv:

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

Auftragsgrundlage**Archiv:**

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Stadt- und Bädereuseum:									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	310	310	252	Schließung des Museums zum 31.12.2010				
Besucher	Anzahl	4.016	4.800	6.439	-	-	-	-	-
Eintrittsentgelte pro Jahr	€	5.725,00	7.500	7.490	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Drittquellen	€	3.957,61	900	3.182	-	-	-	-	-
per EDV erfasstes Museumsgut/(Gesamtzahl der Objekte)	Anzahl	1.400 (4.600)	650 (5.250)	2.620 (7.870)	-	-	-	-	-

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

Ziele
(Fortsetzung)

Kennzahlen

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Ziele und Kennzahlen können wegen der noch ausstehenden Realisierung zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden. Ein Vergleich mit den Zielen und Kennzahlen des bis Ende 2010 bestehenden Museums verbietet sich aus fachlichen Gesichtspunkten (eine Dauerausstellung ist kein Museum!).

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Archiv:										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	205	205	119	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:										
Archivbenutzer	Anzahl	208	300	217	133	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	63	90	100	60	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Auskünfte aus Meldekartei	Anzahl	417	500	430	450	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400
Auskünfte aus den Standesamtsregistern (seit	Anzahl	130	>100	135	176	>100	>100	>100	>100	>100
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1.500 (10.700)	1.050	3.250 (15.000)	1.250	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500

Erläuterungen

Archiv:

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

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hat der Rat die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe beschlossen. Die in der Folge veränderte Personalbemessung führt zu einer Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden. Daher wurden die Öffnungstage reduziert, was entsprechende Auswirkungen auf die Benutzerfrequenz und Anzahl der per EDV verzeichneten Archivalien hat.



351
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	192.100	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.700	0	0	0	0	0
davon Produktbudget Fachdienst	1.400	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	6.700	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	5.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	800	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.000	5.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.400	6.800	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	223.500	11.800	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-221.100	-11.800	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.100	-11.800	0	0	0	0
Jahresergebnis	-221.100	-11.800	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	0	0	0	0	0
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.800	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.200	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.600	0	0	0	0	0
Ergebnis	-252.700	-11.800	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-4,69	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	4,73	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.800	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.200	-5.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-206.200	-5.000	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-206.200	-5.000	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-206.200	-5.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.300 - Stadt- und Bädernuseum, Archiv

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_40064801_7831000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-10.000	0	0	0	0	0	0
004_100_300_100_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0
004_100_300_100 : Stadt- u. Bädernuseum	-10.000	0	0	0	0	0	0
K_40064811_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-1.500	0	0	0	0	0	0
K_40064812_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-500	0	0	0	0	0	0
004_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.000	0	0	0	0	0	0
004_100_300_200 : Archiv	-2.000	0	0	0	0	0	0
004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	-12.000	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Franz Meyer (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

Ziele

Kennzahlen

		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Einheit									
	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		299	361	367	310					
Behindertenprogramm		624	604	624	579					
Berufsbezogene Bildung		634	756	899	659					
Kunst und Hobby		664	608	641	546					
Seniorenprogramm		796	770	570	261					
Gesundheit/Ernährung		1.166	1.061	1.220	1.057					
Studienfahrten		48	16	0	0					
Sprachen		1.825	1.848	1.722	1.346					
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		4.860	5.045	3.931	3.690					
Summe der Angebote der Fachbereiche		10.916	11.069	9.974	8.448					
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.203	6.470	6.954	4.936					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	11,45%	11,98%	12,88%	9,14%					
2. Kundenzufriedenheit										
Qualität der Beratung	Note	1,81	1,81	1,77	1,77					
Qualität des Service	Note	1,90	1,90	1,88	1,88					
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,60	1,60	1,37	1,37					
3. Finanzkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,47%	75,81%	79,33%	64,30%	65,4%				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Erläuterungen

004.100.400 VHS

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 261.100	- 228.100	- 348.800	- 271.300

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht übernommen werden.



357
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

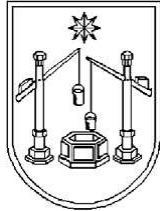
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.100	213.100	193.100	193.100	193.100	193.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.700	202.700	205.700	205.700	205.700	205.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.300	32.900	36.800	37.300	22.900	2.100
Ordentliche Erträge	408.100	448.700	435.600	436.100	421.700	400.900
- Personalaufwendungen	440.100	501.000	507.900	507.900	493.800	473.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	312.100	378.000	384.900	384.900	370.800	350.800
davon Produktbudget Fachdienst	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.400	32.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	8.100	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	504.500	564.900	565.200	565.200	551.100	531.100
Ordentliches Ergebnis	-96.400	-116.200	-129.600	-129.100	-129.400	-130.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.400	-116.200	-129.600	-129.100	-129.400	-130.200
Jahresergebnis	-96.400	-116.200	-129.600	-129.100	-129.400	-130.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	43.200	46.200	46.200	46.200	46.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.400	187.500	189.900	189.900	190.000	190.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800	82.800	83.000	83.000	83.000	83.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.300	70.200	71.000	71.000	71.000	71.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Verwaltungskosten	32.500	31.500	33.800	33.800	33.800	33.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.400	900	900	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-153.800	-144.300	-143.700	-143.700	-143.800	-143.800
Ergebnis	-250.200	-260.500	-273.300	-272.800	-273.200	-274.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	64,30	65,38	63,81	63,87	63,14	62,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,79	66,59	67,26	67,26	66,63	65,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,36	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,49	0,52	0,51	0,51	0,50	0,48
Ergebnis je Einwohner	-4,64	-4,84	-5,08	-5,07	-5,08	-5,09
Aufwendungen je Einwohner	13,01	13,98	14,03	14,03	13,77	13,40



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.800	415.800	398.800	0	398.800	398.800	398.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.200	550.200	555.800	0	555.800	541.700	521.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.400	-134.400	-157.000	0	-157.000	-142.900	-122.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.900	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-124.300	-144.300	-166.900	0	-166.900	-152.800	-132.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-124.300	-144.300	-166.900	0	-166.900	-152.800	-132.800
= Liquide Mittel	-124.300	-144.300	-166.900	0	-166.900	-152.800	-132.800



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-9.900	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit
 Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzflun vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 200 **Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung**
Produkt: 100 **Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST				Haushaltsplan				
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflen als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel										
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.										
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	3	3	3	2	2	2	2		
	Anzahl der Veranstaltungen	22	18	18	15	12	12	12		
	Auslastung	63%	70%	67%	70%	85%	85%	85%		
	Anzahl Kindertheaterveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1		
	Auslastung	99,20%	99%	91%	85%	99%	99%	99%		
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	4	4	6	5	3	3	3		
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	2	2	1	1	2	2	2		
	Anzahl der Veranstaltungen	13	13	8	8	13	13	13		
	Auslastung	48,69%	50%	47%	60%	52%	52%	52%		
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2		
	Auslastung	45,30%	43%	45%	43%	43%	43%	43%		
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	5	5	6	7	5	5	5		
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	3	3	2	2	2		
	Anzahl der Veranstaltungen	24	22	22	16	12	12	12		
	Auslastung	82%	75%	78%	60%	82%	85%	85%		
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Veranstaltungen	14	14	11	10	12	12	12		
	Auslastung	39,84%	50%	42%	58%	54%	55%	55%		
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	202	200	196	208	0	0	0		
	Einzelnutzungen	146	150	138	157	0	0	0		
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	12	14	8	18	20	22	22		

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Insbesondere wird in den Bereichen Theater, Musik, Projekte freier Kulturarbeit und Unterhaltungsprogramm Gästebereich eine Erhöhung der Auslastungsquoten angestrebt, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Buchungsebene 004.200.100.200

Theaterreihen

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300

Konzertreihe

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe bei durchschnittlich 60 % eingependelt.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Musikförderung

Die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie wurde aufgegeben (vgl. Drucksache 210/2010).

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.450

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.

Erläuterungen

004.200.100 Komm. Veranstaltungen, Projekte, Kulturförderung

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 420.600	- 337.000	- 465.800	- 408.600

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht vollständig übernommen werden. Der Zuschuss an die NWD in Höhe von 70.000 € ist in den Veranschlagungen enthalten.



364
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

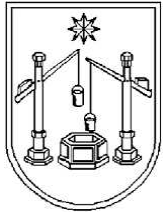
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.100	274.200	281.700	281.700	281.700	281.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	372.800	282.900	288.400	288.400	288.400	288.400
- Personalaufwendungen	107.900	182.000	186.700	186.700	186.700	186.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	106.900	181.000	185.900	185.900	185.900	185.900
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.600	390.500	317.300	317.300	317.300	317.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	439.000	381.500	307.400	307.400	307.400	307.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	152.700	22.700	81.200	81.200	81.200	81.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300	48.800	48.000	48.000	48.000	48.000
davon Mieten, Pachten usw.	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.400	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	810.800	645.300	634.000	634.000	634.000	634.000
Ordentliches Ergebnis	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
Jahresergebnis	-438.000	-362.400	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	62.200	63.500	63.500	63.500	63.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.800	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.300	18.400	23.700	23.700	23.700	23.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	600	600	600	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.800	-62.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.600
Ergebnis	-459.800	-424.600	-409.100	-409.100	-409.100	-409.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,78	39,99	41,35	41,35	41,35	41,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	12,96	25,72	26,77	26,77	26,77	26,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,30	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,59	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46
Ergebnis je Einwohner	-8,53	-7,89	-7,60	-7,60	-7,60	-7,60
Aufwendungen je Einwohner	15,45	13,15	12,96	12,96	12,96	12,96



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.600	277.700	283.200	0	283.200	283.200	283.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.600	642.100	631.300	0	631.300	631.300	631.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.000	-364.400	-348.100	0	-348.100	-348.100	-348.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100
= Liquide Mittel	-442.000	-366.400	-350.100	0	-350.100	-350.100	-350.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **mit Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	793	792	780	818					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%									
- gesamt		1,46	1,45	1,43	1,50					
- Sozialhilfe		0,21	0,22	0,23	0,25					
- Grundsicherung im Alter		1,25	1,24	1,20	1,25					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einwohner		48,75	53,39	52,22	51,65					
- Ergebnis pro Person		3.221,61	3.532,35	3.502,60	3.787,49					

Erläuterungen

Es handelt sich bei vorstehendem Produkt um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen - beeinflussbar. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben. Die Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.



369
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	29.200	38.800	39.300
Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	29.300	38.900	39.400
- Personalaufwendungen	168.300	220.500	225.100	211.500	206.800	207.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.300	220.500	225.100	211.500	206.800	207.200
- Versorgungsaufwendungen	15.200	15.100	15.700	15.500	15.600	15.800
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	189.100	240.700	244.700	230.900	226.300	226.900
Ordentliches Ergebnis	-187.100	-238.700	-242.700	-201.600	-187.400	-187.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.100	-238.700	-242.700	-201.600	-187.400	-187.500
Jahresergebnis	-187.100	-238.700	-242.700	-201.600	-187.400	-187.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	300	300	300	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-500	-400	-300	-300	-300	-400
Ergebnis	-187.600	-239.100	-243.000	-201.900	-187.700	-187.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,05	0,83	0,82	12,67	17,17	17,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,77	91,46	91,88	91,48	91,26	91,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,48	-4,44	-4,52	-3,75	-3,49	-3,49
Aufwendungen je Einwohner	3,52	4,48	4,55	4,30	4,21	4,22



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.100	185.600	188.700	0	188.700	188.700	188.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.900	-185.400	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-133.900	-185.400	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-133.900	-185.400	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
= Liquide Mittel	-133.900	-185.400	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	394	378	353	374					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	30,95	14,98	25,97	24,10					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	261,31	258,22	277,76	263,36					
∅ Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	96,72	52,68	63,51	54,98					
Ergebnis je Einwohner	€	-30,20	-28,48	-29,13	21,56	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	10,33	11,92	7,42	11,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Die Höhe der Transferleistungen liegt bei jährlich ca. 1,7 Mio €, die überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushaltes stammen.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage.

Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete auf die zugewiesenen Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG.

Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.



372
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Sonstige Transfererträge	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	120.900	116.900	176.900	176.900	176.900	176.900
- Personalaufwendungen	56.500	65.600	62.600	62.500	62.500	62.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	56.500	65.600	62.600	62.500	62.500	62.900
- Versorgungsaufwendungen	14.300	16.200	15.700	15.500	15.600	15.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	700	800	900
- Transferaufwendungen	1.633.000	1.572.000	1.622.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.700	2.200	2.300	2.200	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.400	1.500	1.400	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.705.900	1.656.600	1.703.200	1.773.100	1.773.200	1.774.000
Ordentliches Ergebnis	-1.585.000	-1.539.700	-1.526.300	-1.596.200	-1.596.300	-1.597.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.000	-1.539.700	-1.526.300	-1.596.200	-1.596.300	-1.597.100
Jahresergebnis	-1.585.000	-1.539.700	-1.526.300	-1.596.200	-1.596.300	-1.597.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-1.585.700	-1.539.800	-1.526.300	-1.596.200	-1.596.300	-1.597.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,08	7,06	10,39	9,98	9,98	9,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,31	3,96	3,68	3,52	3,52	3,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,09	0,12	0,12	0,12	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,20	1,14	1,15	1,20	1,19	1,18
Ergebnis je Einwohner	-29,42	-28,61	-28,36	-29,66	-29,66	-29,68
Aufwendungen je Einwohner	31,67	30,79	31,65	32,95	32,95	32,97



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.700	116.700	176.700	0	176.700	176.700	176.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.900	1.618.200	1.666.000	0	1.736.100	1.736.000	1.736.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.200	-1.501.500	-1.489.300	0	-1.559.400	-1.559.300	-1.559.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.551.200	-1.501.500	-1.490.300	0	-1.560.400	-1.560.300	-1.560.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.551.200	-1.501.500	-1.490.300	0	-1.560.400	-1.560.300	-1.560.400
= Liquide Mittel	-1.551.200	-1.501.500	-1.490.300	0	-1.560.400	-1.560.300	-1.560.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0	0	-500	0	-500	-500	-500
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0	0	-500	0	-500	-500	-500
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren aufgelöst zum 30.09.2010
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	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 60 Jahren

Auftragsgrundlage

(1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90 bis zur Einstellung 2010, s. o.)

2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

1.

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe durch gezielte Beratung und Information	Anzahl der Beratungsstunden	520	536	160	0
	Anzahl der beratenden Personen	1.238	1.231	372	0

2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3

Zahl der Altentagesstätten der AWO-Ortsvereine in Bad Salzflens
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)

Bis 2011	Ab 2012	Ab 2013 ff.
11	9	8

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Erläuterungen

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Ein Bruchteil der ehemals geleisteten Beratungsarbeit wird inzwischen mit sechs Wochenstunden für Bad Salzuffen von einer Mitarbeiterin des Kreises Lippe im sogenannten Pflegestützpunkt Lippe erbracht. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in einem Salzuffer Café.

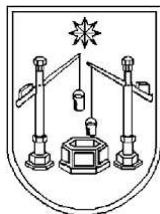
Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Kreisträgerschaft geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben.



377
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	600	600	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	30.600	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliches Ergebnis	-30.600	-23.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.600	-23.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Jahresergebnis	-30.600	-23.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	51.100	52.500	52.500	52.500	52.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.900	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	39.000	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-78.100	-51.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Ergebnis	-108.700	-74.700	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	21,59	21,59	21,59	21,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-2,02	-1,39	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Aufwendungen je Einwohner	2,02	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.600	23.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.600	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.600	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.600	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-30.600	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.200.050 Unterbringung und Betreuung (neu ab 2013)
005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5
 005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77 (bis III. Qu. 2012)
 005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23 (bis März 2012)
005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30
005.200.200.450 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 3 (ab IV. Qu. 2012)
005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bis 2009 bei 005.200.400.100)
005.200.200.600 Obdachlosenunterkunft Riestestr. 26 (ab Mai 2012)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	12	11	28	18					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	11	4	21	6					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	60%	55%	57%	85%	60%	60%	60%	60%	60

Erläuterungen

Beitrag zum HSK durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch bisher leerstehende städtische Objekte im Laufe des Jahres 2012.

Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich.



380
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Erträge	43.000	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.100	1.200	1.300	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	11.100	4.200	4.300	4.400
Ordentliches Ergebnis	40.400	28.800	20.500	27.400	27.300	27.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.400	28.800	20.500	27.400	27.300	27.200
Jahresergebnis	40.400	28.800	20.500	27.400	27.300	27.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300	61.400	57.000	57.000	57.000	57.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.800	29.200	24.100	24.100	24.100	24.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	41.600	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.900	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-61.300	-61.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Ergebnis	-20.900	-32.600	-36.500	-29.600	-29.700	-29.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	67,29	49,06	46,40	51,63	51,55	51,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,61	-0,68	-0,55	-0,55	-0,55
Aufwendungen je Einwohner	1,19	1,19	1,27	1,14	1,14	1,14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.000	31.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.500	28.900	28.700	0	28.700	28.700	28.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	8.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.500	28.900	20.200	0	27.200	27.200	27.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	40.500	28.900	20.200	0	27.200	27.200	27.200
= Liquide Mittel	40.500	28.900	20.200	0	27.200	27.200	27.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0	0	-500	0	-500	-500	-500
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0	0	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_200_100_78 : Auszahlung	0	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	0	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen**005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung**

005.200.400.100 Übergangswohnheim Lockhauser Str. 5 (ab 2010 bei 005 200 200 500; OUK)
 005.200.400.150 Übergangswohnheim An Schormanns Busch 65 (aufgelöst)
 005.200.400.200 Übergangswohnheim Arminstr. 2 (aufgelöst)
 005.200.400.250 Übergangswohnheim Christinenstr. 13 (zum 31.03.2012 gekündigt)
 005.200.400.300 Übergangswohnheim Friedrich-Ebert-Str. 24 (aufgelöst)
005.200.400.350 Übergangswohnheim Kirchheider Str. 36
 005.200.400.400 Übergangswohnheim Kirchheider Str. 46 (aufgelöst)
 005.200.400.450 Übergangswohnheim Lemgoer Str. 60 (aufgelöst)
 005.200.400.500 Übergangswohnheim Pohlmanstr. 12 (aufgelöst)
 005.200.400.550 Übergangswohnheim Riestestr. 24 (aufgelöst)
 005.200.400.600 Übergangswohnheim Riestestr. 25 (zum 31.03.2011 verkauft)
 005.200.400.650 Übergangswohnheim Schmalter Weg 3 (aufgelöst)
005.200.400.700 Übergangswohnheim Schmalter Weg 5
 005.200.400.750 Übergangswohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)
005.200.400.760 Übergangswohnheim Ahornstr. 103
 005.200.400.800 Wohnraum Friedrich-Ebert-Str. 23 (aufgelöst)
 005.200.400.850 Wohnraum Kiliansweg 9 (aufgelöst)
 005.200.400.900 Wohnraum Kolberger Str. 22 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	136	104	96	97	79					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	13	13	1	5	24					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	66%	76%	75%	67%	71%	65%	65%	65%	65%	65%

Erläuterungen

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontingentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land in Abhängigkeit vom Sozialleistungsbezug dieses Personenkreises für die Dauer von zwei Jahren ab Einreise geleisteten Integrationspauschalen abgebildet.



384
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	180.500	107.000	107.000	107.000	107.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	12.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	189.500	185.000	119.200	114.200	114.200	114.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.500	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	11.700	10.300	1.400	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	7.700	6.800	17.800	16.400	7.500	7.600
Ordentliches Ergebnis	181.800	178.200	101.400	97.800	106.700	106.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.800	178.200	101.400	97.800	106.700	106.600
Jahresergebnis	181.800	178.200	101.400	97.800	106.700	106.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	163.800	131.100	130.600	130.600	130.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.600	73.100	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	163.500	68.400	75.000	75.000	75.000	75.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.600	22.200	20.500	20.000	20.000	20.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-224.800	-163.800	-131.100	-130.600	-130.600	-130.600
Ergebnis	-43.000	14.400	-29.700	-32.800	-23.900	-24.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	81,51	108,44	80,05	77,69	82,69	82,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,15	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-0,80	0,27	-0,55	-0,61	-0,44	-0,45
Aufwendungen je Einwohner	4,31	3,17	2,77	2,73	2,57	2,57



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.500	185.000	119.200	0	114.200	114.200	114.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.000	178.400	113.200	0	108.200	108.200	108.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	12.000	0	10.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	10.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-10.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	182.000	178.400	101.200	0	97.700	106.700	106.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	182.000	178.400	101.200	0	97.700	106.700	106.700
= Liquide Mittel	182.000	178.400	101.200	0	97.700	106.700	106.700



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0	0	-500	0	-500	-500	-500
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0	0	-11.500	0	-10.000	-1.000	-1.000
005_200_400_050_78 : Auszahlung	0	0	-12.000	0	-10.500	-1.500	-1.500
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	0	0	-12.000	0	-10.500	-1.500	-1.500
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	0	0	-12.000	0	-10.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	1	1	1	1	1	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:

- Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
- Inventarmanagement
hier u.a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Koordination Haustechnik
- Verwaltung eigener KFZ

Zielgruppe

Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind

Auftragsgrundlage

Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge

Bildungs- und Teilhabegesetz**Produktziele/Kennzahlen**

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentgelte für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Erfassung und Aktualisierung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Erläuterungen

Im diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs(auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



388
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.200	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	109.900	122.100	123.100	123.000	123.000	123.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.900	122.100	123.100	123.000	123.000	123.200
- Versorgungsaufwendungen	14.500	16.800	17.000	16.900	16.900	17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700	1.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	1.000	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	7.300	7.300	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	800	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	135.300	149.800	144.200	143.700	143.700	144.200
Ordentliches Ergebnis	-133.100	-147.600	-142.900	-142.400	-142.400	-142.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.100	-147.600	-142.900	-142.400	-142.400	-142.900
Jahresergebnis	-133.100	-147.600	-142.900	-142.400	-142.400	-142.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	2.800	800	800	800	800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	2.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.100	-2.800	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-134.200	-150.400	-143.700	-143.200	-143.200	-143.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,61	1,44	0,90	0,90	0,90	0,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,57	80,01	84,90	85,12	85,12	84,97
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,49	-2,79	-2,67	-2,66	-2,66	-2,67
Aufwendungen je Einwohner	2,53	2,84	2,69	2,69	2,69	2,69



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.300	102.500	103.600	0	103.300	103.300	103.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.200	-101.400	-103.400	0	-103.100	-103.100	-103.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	-900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-95.600	-104.800	-104.300	0	-104.000	-104.000	-104.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-95.600	-104.800	-104.300	0	-104.000	-104.000	-104.000
= Liquide Mittel	-95.600	-104.800	-104.300	0	-104.000	-104.000	-104.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	600	600	100	0	100	100	100
005_200_500_100_68 : Einzahlung	600	600	100	0	100	100	100
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-900	0	-900	-900	-900
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-900	0	-900	-900	-900

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 100 Sozialverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben

- Strategische Planungen
- Klärung grundsätzlicher Verfahrensfragen
- Controlling
- Sitzungsdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen (z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.)
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozialrechts
- Stellungnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für den Fachdienst gegenüber anderen Behörden und Prüfungsämtern
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Wohnungsbaufördermittel/Sozialer Wohnungsbau
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen der eigenen Verwaltung und politische Gremien in Bad Salzuflen sowie Kreis Lippe und weitere LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit, FD 50) und Bürgerberatung sowie Standesamt (bis 31.07.2012 Teil des Ordnungswesens, FD 32) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt

Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

Erläuterungen

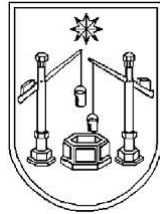
Seit 01.08.2012 ist der bisherige Fachdienst Soziales und Gesundheit um die Sachgebiete Bürgerberatung (002.200.100) und Personenstandswesen (002.200.200) erweitert worden. Außerdem gehören weiterhin die Aufgabengebiete Wohnraumbindung und -überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst Bürgerservice und Soziales.



392
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Sonstige Transfererträge	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	19.600	20.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Personalaufwendungen	87.200	87.600	89.700	89.400	89.500	89.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	87.200	87.600	89.700	89.400	89.500	89.900
- Versorgungsaufwendungen	22.000	21.100	21.800	21.700	21.700	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	113.800	113.300	116.200	115.800	115.900	116.600
Ordentliches Ergebnis	-94.200	-92.500	-106.400	-106.000	-106.100	-106.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.200	-92.500	-106.400	-106.000	-106.100	-106.800
Jahresergebnis	-94.200	-92.500	-106.400	-106.000	-106.100	-106.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-95.300	-93.500	-107.400	-107.000	-107.100	-107.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	17,06	18,20	8,36	8,39	8,38	8,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,89	76,64	76,54	76,54	76,56	76,45
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-1,77	-1,74	-2,00	-1,99	-1,99	-2,00
Aufwendungen je Einwohner	2,13	2,12	2,18	2,17	2,17	2,19



**Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.300	60.400	62.300	0	62.300	62.300	62.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.200	-44.300	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.900	-45.000	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.900	-45.000	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900
= Liquide Mittel	-44.900	-45.000	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	-700	-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 Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - RAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Die abschließende Bearbeitung von Anträgen soll max. 1 Tag dauern	Bearbeitungszeit in Tagen	0,9	0,9	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	2.363	2.344	1.762	1.642					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Die abschließende Bearbeitung von Anträgen und Beratungen soll weniger als 0,5 Tage dauern (sonst. staatl. Hilfen)	Bearbeitungszeit in Tagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen

Die verringerten Antragszahlen der Rentenversicherungsstelle begründen sich im Langzeitausfall einer 30 Stunden-Kraft in den Jahren 2010/2011. Es musste mehrfach Ersatz durch die Deutsche Rentenversicherung gestellt werden.



396
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	42.900	43.500	44.100
Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	43.000	43.600	44.200
- Personalaufwendungen	111.300	112.800	113.500	106.300	106.300	106.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	111.300	112.800	113.500	106.300	106.300	106.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.900	2.600	2.600	1.900
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	600	1.300	1.300	600
Ordentliche Aufwendungen	113.500	115.000	115.400	108.900	108.900	108.200
Ordentliches Ergebnis	-111.000	-112.500	-112.900	-65.900	-65.300	-64.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.000	-112.500	-112.900	-65.900	-65.300	-64.000
Jahresergebnis	-111.000	-112.500	-112.900	-65.900	-65.300	-64.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	800	600	600	600	600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-900	-800	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-111.900	-113.300	-113.500	-66.500	-65.900	-64.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,19	2,16	2,16	39,27	39,82	40,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	97,29	97,41	97,84	97,08	97,08	97,70
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,11	-2,11	-1,24	-1,22	-1,20
Aufwendungen je Einwohner	2,12	2,15	2,16	2,03	2,03	2,02



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.900	97.200	107.500	0	108.200	108.200	107.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.800	-97.100	-107.400	0	-108.100	-108.100	-107.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-95.800	-97.100	-107.400	0	-108.100	-108.100	-107.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-95.800	-97.100	-107.400	0	-108.100	-108.100	-107.400
= Liquide Mittel	-95.800	-97.100	-107.400	0	-108.100	-108.100	-107.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/rKarin Plöger (Fachdienstleiterin 50) zu (1.), (2.), und (4.)
Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501) zu (3.)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 ~~Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)~~ zur Zeit eingestellt
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. ~~Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern) – s. u.~~
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen; u.a. Koordination und Vernetzung der Angebote zur Primärprävention im Gesundheitsbereich untereinander und mit anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Kita's, Schulen, Sportvereinen, Gesundheitswirtschaft etc.); Fragen der demographischen Entwicklung

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. ~~Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzflufen ab 60 Jahren, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe~~
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter
4. EinwohnerInnen aller Altersklassen in Bad Salzflufen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (hier nur noch Grundförderung des awb e. V. gem. HSK-Beschluss vom 08.09.2010 (DS 183/2010) sowie Aufwandszuschuss für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt
2. Beschluss vom 04.06.1970 betr. städt. Vorweihnachtsfeiern sowie jährliche Haushaltsplanberatungen bis zur Einstellung lt. HSK-Beschluss vom 08.09.2010 (DS 183/2010) bereits ab 2010
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG).
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)
Die früher unter dieser Leistung dargestellten Projekte wurden aufgrund der HSK-Beschlüsse nicht fortgesetzt, eingestellt bzw. bis auf Weiteres werden keine neuen Projekte mehr angestoßen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

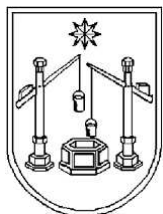
Produktziele/Kennzahlen

		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	378	358	327	314					
Aufwand je Kind pro Monat	€	126,77	136,06	166,93	171,59					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	-53,81	-52,93	-61,88	-73,92					
Rückholquote: Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige/ Ausgaben UVG)	%	13,00	16,00	11,00	12,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Aufgrund der HSK-Beschlüsse wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



401
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	400	400	400	400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	400	400	400	400
+ Sonstige Transfererträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	377.400	377.400	377.600	377.600	377.600	377.600
- Personalaufwendungen	56.300	57.800	56.300	59.800	59.800	59.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	56.300	57.800	56.300	59.800	59.800	59.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	300	300	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	500	500	200	200
- Transferaufwendungen	724.600	695.600	695.600	695.600	695.600	695.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
davon Geschäftsaufwendungen	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	900	1.100	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	817.500	789.400	788.400	791.700	791.400	791.400
Ordentliches Ergebnis	-440.100	-412.000	-410.800	-414.100	-413.800	-413.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.100	-412.000	-410.800	-414.100	-413.800	-413.800
Jahresergebnis	-440.100	-412.000	-410.800	-414.100	-413.800	-413.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	40.700	45.200	45.200	45.200	45.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.200	40.600	45.100	45.100	45.100	45.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.600	-40.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
Ergebnis	-490.700	-452.700	-456.000	-459.300	-459.000	-459.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,47	45,46	45,30	45,12	45,14	45,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,49	6,96	6,75	7,15	7,15	7,15
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,30	0,28	0,27	0,25	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,61	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56
Ergebnis je Einwohner	-9,11	-8,41	-8,47	-8,54	-8,53	-8,53
Aufwendungen je Einwohner	16,11	15,43	15,49	15,55	15,55	15,55



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.300	376.300	376.100	0	376.100	376.100	376.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.700	788.600	787.200	0	790.500	790.500	790.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.400	-412.300	-411.100	0	-414.400	-414.400	-414.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-440.400	-412.300	-411.100	0	-414.400	-414.400	-414.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-440.400	-412.300	-411.100	0	-414.400	-414.400	-414.400
= Liquide Mittel	-440.400	-412.300	-411.100	0	-414.400	-414.400	-414.400

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100	Integrationsförderung	(bis 2008 bei 005.300.300)
005.400.100.200	Bildungsförderung	(neu ab 01.01.2008)
005.400.100.300	Soziale Dienste	(bis 2007 bei 010.300.200.100; ab 2010 bei 006.300.100.400)
005.400.100.400	Schulsozialarbeit	(ab 10.2008)
005.400.100.500	Schulpsychologie	(ab 2010 teilweise übernommen aus 006.300.200.100) (ab 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	5,5	4,5	6,5	6,5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

- Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops
- Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
- Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern
- Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) wird seit 2005 im Rahmen der Umsteuerung des Landes nach §28 SGB VIII gefördert. Sie unterstützt Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie (Individual-, Sozial-, Päd. Psychologie). Sie richtet sich mit ihren Angeboten an SchülerInnen, Schulen und alle Schulformen. Sie hält vor Diagnostik, Beratung einzelner Personen und Gruppen sowie die Unterstützung des Systems Schule in Fragen*
 - der schulischen und Bildungs-Entwicklung
 - des Vermeidens und Bewältigens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten/-störungen
 - abweichender Begabungen und entsprechenden (individuellen) Förderkonzepten/-möglichkeiten
 - von Störungen des allgemeinen Schullebens*(Leistungsangebote/-standards ausführlich s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)*

Zielgruppe

- Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
- Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
- Schulsozialarbeit:
Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen
- Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen u. sonstigen Einrichtungen, Träger von Einrichtungen und Diensten*

Auftragsgrundlage

- Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
- Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
- Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
- Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates*

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen
Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	-		12	12	12	12	12	12	
Stärkung der Elternkompetenz	durchgeführten Maßnahmen	-		5	5	5	5	5	5	
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	-		7	7	7	7	7	7	
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.



406
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.700	34.300	34.800	30.100	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	41.100	44.700	45.200	40.500	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	393.000	270.200	253.500	248.700	223.800	223.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	378.000	255.200	241.500	236.700	211.800	211.800
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.000	18.400	18.400	18.400	18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.200	13.000	18.400	18.400	18.400	18.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	22.000	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	435.800	310.800	296.200	291.400	266.500	266.500
Ordentliches Ergebnis	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
Jahresergebnis	-394.700	-266.100	-251.000	-250.900	-251.500	-251.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.300	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.700	0	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ergebnis	-399.700	-268.700	-256.300	-256.200	-256.800	-256.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,32	14,26	14,99	13,65	5,52	5,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,16	86,22	84,08	83,82	82,34	82,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,31	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-7,42	-4,99	-4,76	-4,76	-4,77	-4,77
Aufwendungen je Einwohner	8,18	5,82	5,60	5,51	5,05	5,05



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.300	304.300	287.700	0	282.900	258.000	258.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.900	-293.900	-277.300	0	-272.500	-247.600	-247.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600
= Liquide Mittel	-423.900	-295.900	-279.300	0	-274.500	-249.600	-249.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
 derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
 Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe
 Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)
 Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Plätze in Tagespflege	jährlich	51	52	60	60	60	70	90	110	110	110
Plätze in Spielgruppen	jährlich	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40

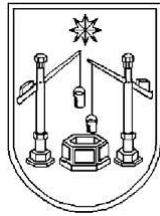
Erläuterungen
 Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.



410
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	64.000	69.500	67.100	67.100	67.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	75.000	67.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Erträge	77.000	139.000	136.500	144.100	144.100	144.100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	212.000	311.800	466.700	568.800	568.800	568.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	212.200	312.000	466.800	568.900	568.900	568.900
Ordentliches Ergebnis	-135.200	-173.000	-330.300	-424.800	-424.800	-424.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.200	-173.000	-330.300	-424.800	-424.800	-424.800
Jahresergebnis	-135.200	-173.000	-330.300	-424.800	-424.800	-424.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	-135.300	-173.000	-330.300	-424.800	-424.800	-424.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,27	44,55	29,24	25,33	25,33	25,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,21	0,32	0,38	0,38	0,38
Ergebnis je Einwohner	-2,51	-3,21	-6,14	-7,89	-7,89	-7,89
Aufwendungen je Einwohner	3,94	5,80	8,67	10,57	10,57	10,57



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.000	139.000	136.500	0	144.100	144.100	144.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.000	311.800	466.700	0	568.800	568.800	568.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.000	-172.800	-330.200	0	-424.700	-424.700	-424.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-135.000	-172.800	-330.200	0	-424.700	-424.700	-424.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-135.000	-172.800	-330.200	0	-424.700	-424.700	-424.700
= Liquide Mittel	-135.000	-172.800	-330.200	0	-424.700	-424.700	-424.700



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

**006.100.100 - Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_51061127_6811000 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	100	0	0	0	0	0	0
006_100_100_100_68 : Einzahlung	100	0	0	0	0	0	0
J_51064127_7818000 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-100	0	0	0	0	0	0
006_100_100_100_78 : Auszahlung	-100	0	0	0	0	0	0
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.800	TfK Neue Straße (Hort)	geschlossen zum 01.08.2007
006.100.200.900	TfK anderer Träger	
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachkamp	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheiderstraße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche-Straße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte	63	überwiegend in Personalge- stellungsverträgen		dto.	dto. (54)	dto. (54)	dto. (51)	dto. (48,5)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern,

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre	Anzahl 31.12.	1.224	1.298	1.313	1.308					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre	Anzahl 31.12.	1.917	1.913	1.846	1.817					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.550	1.597	1.580	1.541	1.544	1.610	1.667	1.667	
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	89	151	231	202	227	293	350	350	
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.461	1.446	1.349	1.339	1.317	1.317	1.317	1.317	
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige	%	98%	99%	94%	97%	95%	95%	95%	95%	
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	7%	12%	18%	15%	18%	23%	28%	28%	
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	113 6 %	221 12 %	228 12 %	205 14 %	222	222	222	222	
Ergebnis je Platz (NKF*)	€	-3.115	-3.708	-3.892	-3.961	-3.986	-4.106	-3.882	-3.938	
Familienzentren	Anzahl	5	6	7	7	7	7	7	7	

*) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2013 des Produktes zusammen setzt. Einbezogen sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.

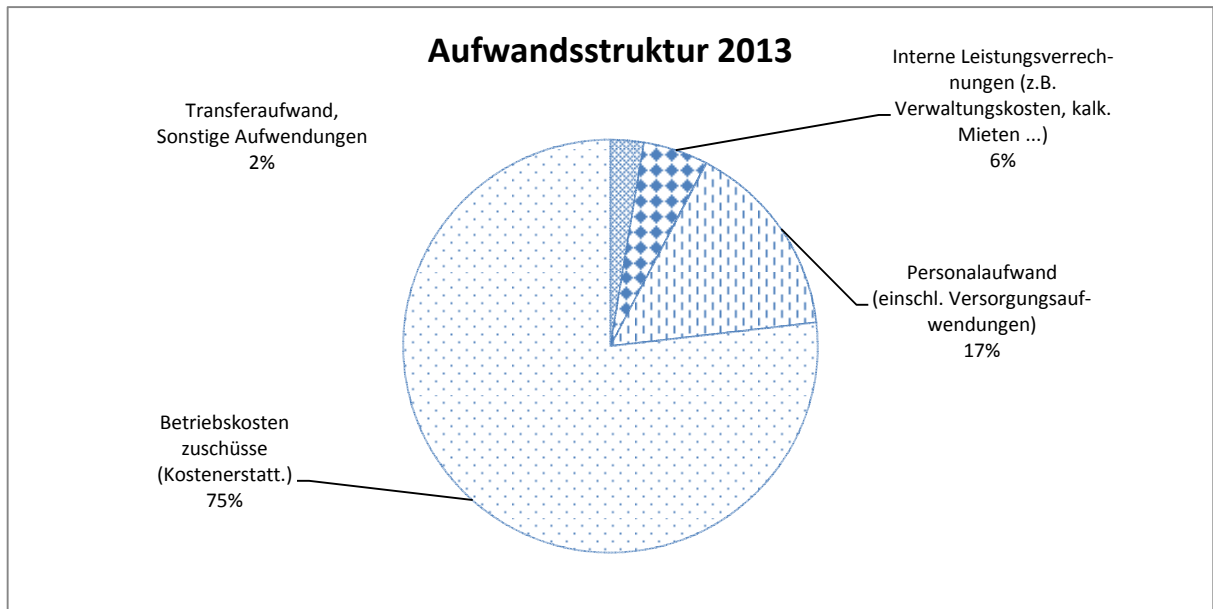
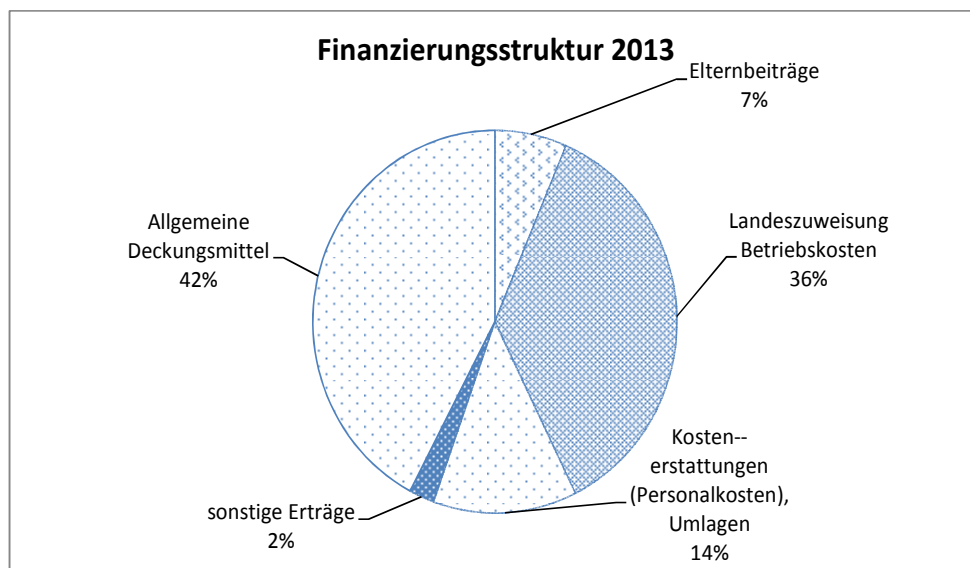


Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2013 des Produktes durch die jeweiligen Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen





416
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.200	4.416.200	5.680.400	5.865.500	5.932.000	6.001.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.000	1.160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920.600	1.958.200	1.996.000	2.091.400	2.105.000	2.103.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	124.600	141.000	120.500	113.000	91.800	68.400
Ordentliche Erträge	7.415.400	7.675.400	8.796.900	9.069.900	9.128.800	9.173.700
- Personalaufwendungen	2.321.300	2.409.900	2.406.900	2.477.600	2.461.800	2.437.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.321.300	2.409.900	2.406.900	2.477.600	2.461.800	2.437.800
- Versorgungsaufwendungen	20.100	19.600	20.200	20.100	20.100	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.900	10.480.000	12.014.100	12.081.900	12.252.600	12.425.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.426.900	10.480.000	12.014.100	12.081.900	12.252.600	12.425.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.900	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	131.700	302.100	395.500	392.000	388.500	387.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	10.000	10.200	8.100	8.100	8.100
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	7.600	7.800	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	12.914.100	13.230.500	14.847.100	14.979.900	15.131.300	15.278.900
Ordentliches Ergebnis	-5.498.700	-5.555.100	-6.050.200	-5.910.000	-6.002.500	-6.105.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.498.700	-5.555.100	-6.050.200	-5.910.000	-6.002.500	-6.105.200
Jahresergebnis	-5.498.700	-5.555.100	-6.050.200	-5.910.000	-6.002.500	-6.105.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.200	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.500	829.400	791.700	791.800	791.900	791.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	447.600	441.000	388.500	388.500	388.500	388.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	328.900	376.900	394.500	394.500	394.500	394.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.900	11.500	8.700	8.800	8.900	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-605.300	-598.800	-561.100	-561.200	-561.300	-561.300
Ergebnis	-6.104.000	-6.153.900	-6.611.300	-6.471.200	-6.563.800	-6.666.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	55,45	56,23	57,73	58,97	58,78	58,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,94	17,14	15,39	15,71	15,46	15,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	6,02	5,83	6,34	6,27	6,30	6,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,67	9,66	10,58	10,66	10,72	10,69
Ergebnis je Einwohner	-113,26	-114,36	-122,86	-120,26	-121,98	-123,89
Aufwendungen je Einwohner	254,26	261,28	290,62	293,09	295,90	298,65



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.248.600	7.374.200	8.468.100	0	8.751.800	8.835.100	8.904.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.740.300	12.955.500	14.525.100	0	14.680.100	14.835.000	14.983.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.491.700	-5.581.300	-6.057.000	0	-5.928.300	-5.999.900	-6.078.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	549.000	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.000	1.051.500	633.000	0	720.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	1.034.500	740.000	0	800.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	266.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000	1.234.500	740.000	0	800.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000	-183.000	-107.000	0	-80.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.551.700	-5.764.300	-6.164.000	0	-6.008.300	-5.999.900	-6.078.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.551.700	-5.764.300	-6.164.000	0	-6.008.300	-5.999.900	-6.078.800
= Liquide Mittel	-5.551.700	-5.764.300	-6.164.000	0	-6.008.300	-5.999.900	-6.078.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_51091100_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Boschstraße	135.000	31.500	0	0	0	0	0
006_100_200_100_68 : Einzahlung	135.000	31.500	0	0	0	0	0
N_51094100_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Boschstraße	-150.000	-34.500	0	0	0	0	0
006_100_200_100_78 : Auszahlung	-150.000	-34.500	0	0	0	0	0
006_100_200_100 : TfK Boschstr.	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	0	65.000	0	360.000	0	0
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0	0	65.000	0	360.000	0	0
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0	0	-35.000	0	-40.000	0	0
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0	170.000	0	0	180.000	0	0
006_100_200_300_68 : Einzahlung	0	170.000	0	0	180.000	0	0
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
006_100_200_300_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	0	-30.000	0	0	-20.000	0	0
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	72.000	170.000	0	0	0	0	0
006_100_200_400_68 : Einzahlung	72.000	170.000	0	0	0	0	0
N_51094400_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_400_78 : Auszahlung	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	-8.000	-30.000	0	0	0	0	0
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0	170.000	0	0	180.000	0	0
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0	170.000	0	0	180.000	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	0	-30.000	0	0	-20.000	0	0
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	72.000	170.000	136.000	0	0	0	0
006_100_200_600_68 : Einzahlung	72.000	170.000	136.000	0	0	0	0
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Grützeweg	-80.000	-200.000	-160.000	0	0	0	0
006_100_200_600_78 : Auszahlung	-80.000	-200.000	-160.000	0	0	0	0
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	-8.000	-30.000	-24.000	0	0	0	0
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0	170.000	252.000	0	0	0	0
006_100_200_700_68 : Einzahlung	0	170.000	252.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_51094700_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
006_100_200_700_78 : Auszahlung	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
006_100_200_700 : TfK P.-Schneider-Str.	0	-30.000	-28.000	0	0	0	0
J_51091910_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Rhenbachstraße	30.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_910_68 : Einzahlung	30.000	0	0	0	0	0	0
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Rhenbachstraße	-33.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_910_78 : Auszahlung	-33.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_910 : TfK Rhenbachstraße	-3.000	0	0	0	0	0	0
J_51091912_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Von-Stietencron-Straße	0	170.000	0	0	0	0	0
006_100_200_912_68 : Einzahlung	0	170.000	0	0	0	0	0
N_51094912_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Von-Stietencron-Straße	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_912_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_912 : TfK Von-Stietencron-Str.	0	-30.000	0	0	0	0	0
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0	0	180.000	0	0	0	0
006_100_200_913_68 : Einzahlung	0	0	180.000	0	0	0	0
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_913_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	0	0	-20.000	0	0	0	0
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	240.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922_68 : Einzahlung	240.000	0	0	0	0	0	0
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Otto-Hahn-Straße	-266.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922_78 : Auszahlung	-266.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	-26.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-60.000	-183.000	-107.000	0	-80.000	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	1	2	1	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe § 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad 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	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	835	1.005	799	800	800	800	800	800	800
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	26	31	20	20	20	20	20	20	20
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%									

*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad 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 während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.



422
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	37.000	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	155.700	163.200	177.500	177.500	177.500	177.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	145.700	153.200	167.500	167.500	167.500	167.500
davon Produktbudget Fachdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	68.200	63.200	65.800	65.800	65.800	65.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	700	900	800	800	800	800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	227.900	231.200	248.100	248.100	248.100	248.100
Ordentliches Ergebnis	-190.900	-192.200	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.900	-192.200	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
Jahresergebnis	-190.900	-192.200	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	4.400	3.200	3.200	3.200	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.000	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.400	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
Ergebnis	-194.300	-196.600	-222.300	-222.300	-222.300	-222.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,00	16,55	11,54	11,54	11,54	11,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	67,32	69,27	70,63	70,63	70,63	70,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Einwohner	-3,61	-3,65	-4,13	-4,13	-4,13	-4,13
Aufwendungen je Einwohner	4,29	4,38	4,67	4,67	4,67	4,67



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.200	37.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.400	228.700	245.200	0	245.200	245.200	245.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.200	-191.500	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-190.800	-192.100	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-190.800	-192.100	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600
= Liquide Mittel	-190.800	-192.100	-218.600	0	-218.600	-218.600	-218.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	4,5	3,5	4,0	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele**Kennzahlen**

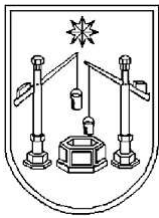
	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl			317	300	300	300	300	300	300
Spielplätze	Anzahl	75	68	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m ²			145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

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



427
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

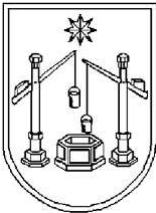
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Erträge	114.000	106.000	107.300	107.300	107.300	107.300
- Personalaufwendungen	373.600	288.500	338.700	338.700	338.700	338.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	308.100	240.000	280.200	280.200	280.200	280.200
davon Produktbudget Fachdienst	65.500	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	26.300	32.100	32.100	32.100	32.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.500	23.500	12.000	12.000	12.000	11.500
- Transferaufwendungen	321.300	315.300	315.000	315.000	315.000	315.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	760.600	663.600	705.300	705.300	705.300	704.800
Ordentliches Ergebnis	-646.600	-557.600	-598.000	-598.000	-598.000	-597.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.600	-557.600	-598.000	-598.000	-598.000	-597.500
Jahresergebnis	-646.600	-557.600	-598.000	-598.000	-598.000	-597.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.500	530.000	622.900	607.900	608.200	597.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	183.800	141.400	147.400	147.400	147.400	147.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	418.500	298.500	369.200	354.200	354.500	344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.800	85.500	102.500	102.500	102.500	102.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.400	3.400	2.700	2.700	2.700	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-706.500	-530.000	-622.900	-607.900	-608.200	-597.800
Ergebnis	-1.353.100	-1.087.600	-1.220.900	-1.205.900	-1.206.200	-1.195.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,77	8,88	8,08	8,17	8,17	8,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,47	24,17	25,50	25,79	25,79	26,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,04	0,82	0,90	0,89	0,88	0,87
Ergebnis je Einwohner	-25,11	-20,21	-22,69	-22,41	-22,42	-22,21
Aufwendungen je Einwohner	27,22	22,18	24,68	24,40	24,41	24,21



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.000	99.000	100.900	0	100.900	100.900	100.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.000	634.000	688.300	0	688.300	688.300	688.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.000	-535.000	-587.400	0	-587.400	-587.400	-587.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-637.000	-548.000	-600.400	0	-600.400	-600.400	-600.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-637.000	-548.000	-600.400	0	-600.400	-600.400	-600.400
= Liquide Mittel	-637.000	-548.000	-600.400	0	-600.400	-600.400	-600.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
006_200_200_100_78 : Auszahlung	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.200 Jugend-/ Schulsozialarbeit (auslaufend)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	3	3	3	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	14	14,5	13,5	13,5	14,5	16,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII , insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung , Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit(auslaufend)

Schulsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII, § 13

Jugendsozialarbeit / Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung § 13 SGB VIII

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz ...

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Wohnungssicherung für Familien und Alleinerziehende

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften,

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); , Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl										
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl										
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	30	98	87	82	120					
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				17%	52%	20%	20%	20%	20%	
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (ab 2011)	Anzahl	1	1	1	3	3					
Unterbringungstage aller Fälle : 365)											

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit -auslaufend; ab 2011 teilweise bei 006.300.100.300

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	111	79		78	72	40	40	40	40	
Teilnehmer	Anzahl				969	892	500	500	500	500	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein											
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden											
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.119	11.024	10.865	10.555	10.499					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	91	96	89	92						
Quote	%	0,82	0,87	0,82	0,87	0,93	0,8	0,8	0,8	0,8	
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden											
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.											
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a *)	Anzahl		96	89	92	98					
Pflegekinder *)	Anzahl		34	38	40	38					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl		5	6	7	7					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl		39	44	47	45	0	0	0	0	
Quote	%		59,38	50,56	48,91	45,92	40	40	40	40	
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden											
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht											
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a *)	Anzahl		18	12	10	11					
davon ambulant betreut *)	Anzahl		7	6	5	5					
Quote	%		61,11	50,00	50,00	54,55	50	50	50	50	
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen											
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %											
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl		44	48	44	41					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl		5	7	5	2					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:											
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	139	167	185	186	211					
Falldichte (= Anzahl der Leistungsempfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	12,50	15,15	17,03	17,62	20,10					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	50	56	55	63	48					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	280	235	221	199	247					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl			38	39	20					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant *)	Anzahl	4	6	13	15	22					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	33	35	31	40	41					

*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; ab 2011 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365)

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	40	54	50	56	61					
Beistandschaften	Anzahl	275	275	282	290	293					
Beurkundungen	Anzahl	164	211	199	175	199					

Erläuterungen

006.300.100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 5.229.800	- 4.911.600	- 6.332.000	- 5.837.300

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht übernommen werden.



435
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	263.400	268.400	201.900	201.900	201.900	201.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	31.700	54.600	55.300	14.500	10.700
Ordentliche Erträge	412.200	476.500	430.900	431.600	390.800	387.000
- Personalaufwendungen	964.800	1.062.500	1.117.100	1.158.300	1.139.800	1.140.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	963.800	1.061.500	1.116.300	1.157.500	1.139.000	1.139.400
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	33.700	33.800	36.800	36.700	36.700	37.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	210.000	110.000	110.000	110.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	100.000	100.000	210.000	110.000	110.000	110.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	4.800	4.800	2.900	2.700
- Transferaufwendungen	4.539.100	4.566.100	4.868.100	4.868.100	4.868.100	4.868.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	30.600	27.700	27.700	27.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	9.900	14.100	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.600	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	5.653.600	5.793.300	6.264.500	6.205.600	6.185.200	6.185.800
Ordentliches Ergebnis	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
Jahresergebnis	-5.241.400	-5.316.800	-5.833.600	-5.774.000	-5.794.400	-5.798.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	3.700	3.700	3.700	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.900	2.700	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
Ergebnis	-5.244.400	-5.319.500	-5.837.300	-5.777.700	-5.798.100	-5.802.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,29	8,22	6,87	6,95	6,31	6,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,06	18,33	17,82	18,65	18,42	18,42
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,33	0,35	0,30	0,29	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	3,99	3,98	4,24	4,20	4,17	4,12
Ergebnis je Einwohner	-97,31	-98,85	-108,48	-107,37	-107,75	-107,83
Aufwendungen je Einwohner	104,96	107,71	116,48	115,39	115,01	115,02



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.800	444.800	376.300	0	376.300	376.300	376.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.530.500	5.684.700	6.156.800	0	6.098.300	6.079.600	6.079.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.130.700	-5.239.900	-5.780.500	0	-5.722.000	-5.703.300	-5.703.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-2.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000
= Liquide Mittel	-5.131.800	-5.242.000	-5.783.200	0	-5.724.700	-5.706.000	-5.706.000



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_300_100_400_78 : Auszahlung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_500_78 : Auszahlung	0	0	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	0	0	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.100	-2.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.400.100.100 Erziehungsberatung (ab 2010; Vorjahre bei 006.300.200.100,)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5
	<i>in Personalgestellungsverträgen</i>			

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis wird die Versorgung in Bad Salzuflen sicherstellen und das Beratungsgelände Schülerstraße 11 dafür anmieten. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).



440
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	121.700	149.900	149.900	149.900	149.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	46.100	124.600	152.800	152.800	152.800	152.800
- Personalaufwendungen	142.200	144.900	151.000	151.000	151.000	151.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.100	144.900	151.000	151.000	151.000	151.000
davon Produktbudget Fachdienst	100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.800	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	154.700	145.600	151.100	151.100	151.100	151.100
Ordentliches Ergebnis	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Jahresergebnis	-108.600	-21.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	600	400	400	400	400
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.400	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.500	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.500	-600	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-147.100	-21.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,86	85,23	100,86	100,86	100,86	100,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	73,60	99,11	99,67	99,67	99,67	99,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,73	-0,40	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwendungen je Einwohner	3,58	2,72	2,82	2,82	2,82	2,82



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	121.700	149.900	0	149.900	149.900	149.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.600	143.500	149.600	0	149.600	149.600	149.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.400	-21.800	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300
= Liquide Mittel	-110.500	-21.800	300	0	300	300	300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.400.100 - Erziehungsberatung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_51074501_7831000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_51074502_7832000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	0	0	0	0	0	0
006_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_400_100_100 : Erziehungsberatung	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_400_100 : Erziehungsberatung	-1.100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung

008.100.100.200.110 Sportehrenveranstaltungen

008.100.100.200.120 Talentfördergruppen

008.100.100.200.130 Feriensportangebote

008.100.100.200.140 Midnight-Sport

008.100.100.200.160 Sportkurse

008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1	1	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern lt. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Grundlage für Zuschüsse sind die vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 28.11.1990, zuletzt geändert am 24.10.2001. Im HSK-Zeitraum wurden die Mittel reduziert. Die Verwendung erfolgt in Abstimmung mit dem SSV nach Prioritäten.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensportes (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zum Sport als einen für die Volksgesundheit und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung erheblichen Wert. Vorrangiges Ziel der Stadt Bad Salzuflen ist es, die Menschen in der Stadt - unabhängig ihres Alters und sozialer Herkunft - für den Sport zu gewinnen. Eine Förderung des Sports soll durch besondere Sportveranstaltungen / -aktionen sowie durch vereinsunterstützende Maßnahmen erreicht werden.

Die Sportverwaltung sieht in diesen Grundsätzen ihren Auftrag, den Wünschen und Ansprüchen der Bürger im Sportbereich mit den ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen gerecht zu werden.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl Teilnehmer	14 210	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150
Ferisportangebote	Anzahl Teilnehmer ca.	46 700	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900
Midnight-Sport	Anzahl Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



445
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge	4.500	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	119.300	121.700	83.900	83.900	83.900	83.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	119.300	121.700	83.400	83.400	83.400	83.400
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	14.200	14.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	12.300	6.400	5.400	5.400	5.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	57.300	12.300	6.400	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	38.000	48.000	20.000	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.300	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.600	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	234.300	203.000	115.400	118.400	118.400	118.400
Ordentliches Ergebnis	-229.800	-198.500	-107.400	-110.400	-110.400	-110.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.800	-198.500	-107.400	-110.400	-110.400	-110.400
Jahresergebnis	-229.800	-198.500	-107.400	-110.400	-110.400	-110.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	30.200	26.700	26.700	26.700	26.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.000	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.800	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.300	-22.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Ergebnis	-252.100	-220.700	-126.100	-129.100	-129.100	-129.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,22	5,36	11,26	11,03	11,03	11,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	45,33	52,19	59,04	57,82	57,82	57,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-4,68	-4,10	-2,34	-2,40	-2,40	-2,40
Aufwendungen je Einwohner	4,88	4,33	2,64	2,70	2,70	2,70



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.500	167.100	112.900	0	115.900	115.900	115.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.800	-166.400	-108.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.400	-167.000	-109.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.400	-167.000	-109.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
= Liquide Mittel	-208.400	-167.000	-109.300	0	-112.300	-112.300	-112.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_52064001_7818000 : Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000	0	0	0	0	0	0
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	-10.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100 : Förderung des Sports	-10.600	-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/Rotkehlichenweg 2a
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz")
 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Kirchplatz
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
 008.100.200.455 Schulturnhalle GS Retzen
 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Holzhausen
 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7*	5	5	5	5,5	5,0	5,0

*) davon 2 in der Ruhephase der ATZ

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
 - Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 69 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Entgeltordnung für die Benutzung von städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (derzeit finanziell nicht umsetzbar)
- Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal (DS 77/2010) **

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	*)
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	*)
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	*)

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

*) Die Einsparvorgaben der Kämmerei können nur erreicht werden, wenn neben Einnahmeverbesserungen auch strukturelle Veränderungen erfolgen.

Dieses ist jedoch von entsprechenden Beschlüssen der politischen Gremien abhängig. Vorschläge werden derzeit erarbeitet.

**) Umsetzung erfolgt in Teilschritten

- Investitionsplanung Sportstätten (s. DS 174/2011, DS 114/2012)
- Auslastungsgrade der städt. Sportstätten (s. DS 115/2012)
- Übersicht und Beschreibung Sportstättenbestand (in Bearbeitung)



451
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P008_100_200 : Sportstätten

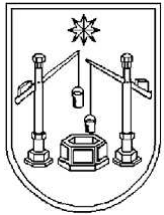
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	900
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	41.300	40.100	40.100	40.100	40.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.600	30.000	29.500	29.900	23.200	1.800
Ordentliche Erträge	131.200	71.600	70.600	71.000	64.300	42.800
- Personalaufwendungen	235.300	235.600	239.700	239.700	234.800	213.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	235.300	235.600	239.700	239.700	234.800	213.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	90.600	48.200	48.200	48.200	48.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	68.700	64.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	30.400	9.100	32.700	32.700	32.700	32.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	41.200	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	15.100	15.100	13.400	12.300	12.100	11.700
- Transferaufwendungen	29.500	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	12.300	2.200	2.400	2.400	2.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.100	10.100	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	300	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	500	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	423.400	374.100	318.500	317.600	312.500	290.300
Ordentliches Ergebnis	-292.200	-302.500	-247.900	-246.600	-248.200	-247.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.200	-302.500	-247.900	-246.600	-248.200	-247.500
Jahresergebnis	-292.200	-302.500	-247.900	-246.600	-248.200	-247.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.400	1.179.150	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	762.400	702.550	736.000	736.000	736.000	736.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	448.300	400.300	543.700	543.700	543.700	543.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	66.500	75.100	72.100	72.100	72.100	72.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.278.400	-1.179.150	-1.352.800	-1.352.800	-1.352.800	-1.352.800
Ergebnis	-1.570.600	-1.481.650	-1.600.700	-1.599.400	-1.601.000	-1.600.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,71	4,61	4,22	4,25	3,86	2,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	13,83	15,17	14,34	14,35	14,10	12,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,20	1,07	1,13	1,13	1,12	1,09
Ergebnis je Einwohner	-29,14	-27,53	-29,75	-29,72	-29,75	-29,74
Aufwendungen je Einwohner	31,58	28,86	31,06	31,04	30,95	30,53



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.600	41.600	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.800	357.500	303.600	0	303.800	298.900	277.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.200	-315.900	-263.500	0	-263.700	-258.800	-237.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	300.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	316.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.000	-316.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-351.200	-631.900	-279.500	0	-279.700	-274.800	-253.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-351.200	-631.900	-279.500	0	-279.700	-274.800	-253.000
= Liquide Mittel	-351.200	-631.900	-279.500	0	-279.700	-274.800	-253.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
P_52064000_7853110 : Pauschale für Investitionendes Sports	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
P_52064001_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	-15.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_100_78 : Auszahlung	-61.000	-46.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
008_100_200_100 : Sportstätten	-61.000	-46.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
P_52064017_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	0	-270.000	0	0	0	0	0
008_100_200_200_78 : Auszahlung	0	-270.000	0	0	0	0	0
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	0	-270.000	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-61.000	-316.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
 008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuflen sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder und die Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Übungszeiten für den Schul-Schwimmunterricht
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für öffentliche Badegäste
- Erhöhung der Nutzerzahlen
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Ziele**Kennzahlen**

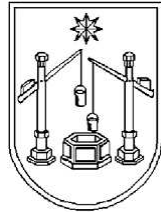
	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.601	2.621	2.607	1.435	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	821	819	836	569	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	3.579	3.584	3.579	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Erhöhung der Nutzerzahlen	Personen	155.364	164.790	130.786	90.217	143.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	26 320	26 320	26 320	14 200	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	120	120	120	111	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	2	2	2	2	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig. Die Kleinschwimmhalle Aspe ist seit Februar 2011 geschlossen (siehe DS 147/2010 1. Ergänzung, Beschluss Sportausschuss 28.10.2010). Die Anzahl der Kurse im Bereich Schwimmkurse / Babyschwimmen wurden wegen Reduzierung des Personals, der Öffnungszeiten des Hallenbades Lohfeld und der Schließung der Kleinschwimmhalle angepasst.


**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**
P008_100_300 : Bäder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	300	300	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.300	81.100	55.100	21.900	7.400	7.400
Ordentliche Erträge	475.300	310.100	223.900	190.700	176.200	176.200
- Personalaufwendungen	565.300	531.700	529.200	500.100	481.300	467.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.300	531.700	529.200	500.100	481.300	467.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	31.100	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	4.000	2.700	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.500	10.700	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.600	3.400	2.700	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	618.600	563.200	569.600	540.000	521.200	507.300
Ordentliches Ergebnis	-143.300	-253.100	-345.700	-349.300	-345.000	-331.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.300	-253.100	-345.700	-349.300	-345.000	-331.100
Jahresergebnis	-143.300	-253.100	-345.700	-349.300	-345.000	-331.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.700	98.700	82.800	82.800	82.800	82.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.800	573.800	551.000	551.000	551.000	551.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	270.400	195.800	197.600	197.600	197.600	197.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	491.200	310.000	291.100	291.100	291.100	291.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.000	20.800	13.200	13.200	13.200	13.200
davon IL Verwaltungskosten	39.800	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.400	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-726.100	-475.100	-468.200	-468.200	-468.200	-468.200
Ergebnis	-869.400	-728.200	-813.900	-817.500	-813.200	-799.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	39,68	35,95	27,37	25,07	24,16	24,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,22	46,76	47,22	45,84	44,89	44,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,45	0,30	0,22	0,18	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,02	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70
Ergebnis je Einwohner	-16,13	-13,53	-15,12	-15,19	-15,11	-14,85
Aufwendungen je Einwohner	26,75	21,13	20,82	20,27	19,92	19,67



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.800	228.800	168.800	0	168.800	168.800	168.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.800	552.100	559.800	0	530.400	511.600	497.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.000	-323.300	-391.000	0	-361.600	-342.800	-328.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-124.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-313.000	-327.300	-395.000	0	-365.600	-346.800	-332.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-313.000	-327.300	-395.000	0	-365.600	-346.800	-332.900
= Liquide Mittel	-313.000	-327.300	-395.000	0	-365.600	-346.800	-332.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
P_52064053_7853110 : Erneuerung der 55m-Rutsche imBega-Bad	-120.000	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-120.000	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-120.000	0	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-124.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Regina Walter (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	2	2	1	1	1	0,5
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	9	8	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
 Produkt: 100 Raumordnung, -planung

Produktziele/Kennzahlen

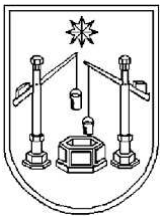
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HH-Plan 2012 (Soll)	HH-Plan 2013 (Soll)	HH-Plan 2014 (Soll)	HH-Plan 2015 (Soll)	HH-Plan 2016 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	10.000	8.000	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	2.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	70%	50%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	k.A.	k.A.	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2,5	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt. So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt. Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.



461
Stadt Bad Salzfluten
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	57.300	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge	86.200	85.500	76.300	76.300	76.300	76.300
- Personalaufwendungen	476.900	520.400	492.900	528.300	528.400	528.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	476.900	520.400	492.900	528.300	528.400	528.600
- Versorgungsaufwendungen	11.000	15.100	8.000	7.900	7.900	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	46.800	71.800	88.800	88.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	18.300	15.200	15.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	68.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	10.100	8.200	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	579.100	559.500	565.700	625.900	641.000	641.300
Ordentliches Ergebnis	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
Jahresergebnis	-492.900	-474.000	-489.400	-549.600	-564.700	-565.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.600	7.300	7.300	7.300	7.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.500	7.300	7.000	7.000	7.000	7.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.400
Ergebnis	-500.600	-481.600	-496.700	-556.900	-572.000	-572.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,69	15,08	13,32	12,05	11,77	11,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,27	91,77	86,02	83,43	81,51	81,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,41	0,39	0,39	0,43	0,44	0,43
Ergebnis je Einwohner	-9,29	-8,95	-9,23	-10,35	-10,63	-10,64
Aufwendungen je Einwohner	10,89	10,54	10,65	11,77	12,05	12,05



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.200	513.000	491.600	0	527.000	525.000	525.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.000	-501.800	-480.400	0	-515.800	-513.800	-513.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	136.000	170.000	120.000	160.000	102.000	26.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	138.500	172.500	120.000	162.500	104.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300
= Liquide Mittel	-530.500	-640.300	-652.900	-120.000	-678.300	-618.300	-542.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_61069095_6818000 : Erstattung von Planungskosten(Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikam	1.000	0	0	0	0	0	0
009_100_100_100_68 : Einzahlung	1.000	0	0	0	0	0	0
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflen	0	0	0	0	-10.000	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-20.000	-60.000	-40.000	-120.000	-60.000	-60.000	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	-10.000	-1.000	0	0	-5.000	-5.000	-1.000
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-1.000	-20.000	-10.000	0	-5.000	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0	-10.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
I_61069153_7853300 : Planungskosten B-Plan WohnparkGoethestraße	0	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0	0	-25.000	0	-5.000	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0	0	-30.000	0	-20.000	-2.000	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-68.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-67.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-67.500	-138.500	-172.500	-120.000	-162.500	-104.500	-28.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfangern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%Anteil	1	0	9	9	9	9	9	9	9
2 Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	10	9	7	6	6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	5	6	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	152.800	157.200	147.500	173.900	182.900	183.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.800	157.200	147.500	173.900	182.900	183.100
- Versorgungsaufwendungen	16.200	16.300	18.300	18.300	18.300	18.400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	22.200	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400
davon Geschäftsaufwendungen	900	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	188.500	195.800	183.800	210.200	219.200	219.500
Ordentliches Ergebnis	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
Jahresergebnis	-186.200	-193.500	-181.500	-207.900	-216.900	-217.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	22.700	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.600	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis	-168.600	-171.100	-160.800	-187.200	-196.200	-196.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,75	12,75	12,66	11,07	10,62	10,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,89	80,16	80,12	82,61	83,33	83,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,13	0,12	0,14	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,13	-3,18	-2,99	-3,48	-3,65	-3,65
Aufwendungen je Einwohner	3,51	3,64	3,42	3,91	4,08	4,08



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.700	156.000	139.800	0	166.300	175.200	175.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700
= Liquide Mittel	-147.200	-154.500	-138.300	0	-164.800	-173.700	-173.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8,5	8	8	8	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****STAND: ETAT-ENTWURF 2012**

Ziele	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	142	137	127						
	Kalendertage	21	10	28	21	21	21	21	21	
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	87	91	75						
	Kalendertage	29	19	31	42	42	42	42	42	
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	68	47	60						
	Kalendertage	23	12	12	28	28	28	28	28	

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele

Kennzahlen STAND: ETAT-ENTWURF 2012

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,20%	1,20%	1,22%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0,19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Erläuterungen

-


P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	570.600	583.900	607.000	606.500	606.600	607.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	570.600	583.900	607.000	606.500	606.600	607.300
- Versorgungsaufwendungen	37.400	38.200	38.400	38.200	38.200	38.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	22.100	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	635.600	645.500	663.700	663.000	663.100	664.200
Ordentliches Ergebnis	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
Jahresergebnis	-255.100	-265.000	-283.200	-282.500	-282.600	-283.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.600	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Ergebnis	-260.700	-271.000	-288.900	-288.200	-288.300	-289.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	59,34	58,40	56,84	56,90	56,89	56,80
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,99	89,62	90,68	90,70	90,70	90,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Ergebnis je Einwohner	-4,84	-5,04	-5,37	-5,36	-5,36	-5,38
Aufwendungen je Einwohner	11,90	12,11	12,44	12,43	12,43	12,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.300	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.400	551.900	571.200	0	571.200	571.200	571.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.100	-176.600	-195.900	0	-195.900	-195.900	-195.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
= Liquide Mittel	-168.700	-177.200	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r
 Petra von Beek (SB Fachdienst Haushalt (FD 20))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
 - Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
 - Abwicklung von Baudarlehen an städt. Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe
 Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städt. Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage
 Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen

Produktziele/Kennzahlen
 siehe Erläuterungen

Erläuterungen
 Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.
 Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.
 Nachrichtlich:

	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
Stand der verwalteten Darlehen für:							
kinderreiche Familien	104	99	99	97	96	96	95
Bedienstete	20	20	20	17	15	14	13



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-40.600	-39.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	54.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	56.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	-44.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	-44.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich geförder- tem Wohnraum soll gleich- bleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausge- stellten Berechti- gungsscheine pro Jahr	101	77	62	67					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	789	750	722	734					

Erläuterungen

Die Anzahl geförderter Wohnungen für Begünstigte der Einkommensgruppe A wird mit dem Jahr 2009 erstmalig dargestellt. Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförder-
 derten Wohnungen im Bestand.



480
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	45.000	46.200	47.800	47.800	47.800	47.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.000	46.200	47.800	47.800	47.800	47.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	45.900	47.100	48.900	48.900	48.900	48.900
Ordentliches Ergebnis	-42.900	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.900	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
Jahresergebnis	-42.900	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-43.200	-44.300	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,49	6,34	6,11	6,11	6,11	6,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	97,40	97,67	97,35	97,35	97,35	97,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,80	-0,82	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
Aufwendungen je Einwohner	0,86	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.500	46.700	48.500	0	48.500	48.500	48.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.400	-44.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.400	-44.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.400	-44.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
= Liquide Mittel	-43.400	-44.600	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 200 Hilfen bei Wohnproblemen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	1,5
Tariflich Beschäftigte	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen bzw. Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
2. Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld.

Zielgruppe

1. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern,
2. Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. §34 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97,
2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §1 WoGG und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	29	30	12	4	60				
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	0,94	0,95	0,87	1,04	1				
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.137	2.263	1.823	1.861	1.800				

Erläuterungen

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder zentral aufgenommen. Es werden ab sofort nur die in FD 50 erfolgten Vermittlungen ausgewiesen. Für das Jahr 2012 wird sich eine wesentlich höhere Vermittlungsquote ergeben.

* In 2012 kommt es aufgrund einer Personalreduzierung zur Verlängerung der Bearbeitungszeiten, eine Verbesserung ist im Interesse des betroffenen Personenkreises erforderlich, um Mietrückstände zu vermeiden.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	125.100	103.200	96.900	96.900	96.900	97.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.100	103.200	96.900	96.900	96.900	97.100
- Versorgungsaufwendungen	10.300	12.700	13.800	13.700	13.700	13.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.000	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	1.000	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	138.000	117.800	112.800	112.300	112.300	112.600
Ordentliches Ergebnis	-136.400	-116.100	-111.100	-110.600	-110.600	-110.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.400	-116.100	-111.100	-110.600	-110.600	-110.900
Jahresergebnis	-136.400	-116.100	-111.100	-110.600	-110.600	-110.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-136.700	-116.400	-111.400	-110.900	-110.900	-111.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,16	1,44	1,50	1,51	1,51	1,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,46	87,38	85,68	86,06	86,06	86,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-2,54	-2,16	-2,07	-2,06	-2,06	-2,07
Aufwendungen je Einwohner	2,57	2,19	2,10	2,09	2,09	2,10



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.600	86.800	79.800	0	79.400	79.400	79.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.500	-86.600	-79.600	0	-79.200	-79.200	-79.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-112.500	-86.600	-79.600	0	-79.200	-79.200	-79.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-112.500	-86.600	-79.600	0	-79.200	-79.200	-79.200
= Liquide Mittel	-112.500	-86.600	-79.600	0	-79.200	-79.200	-79.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Dr. Werner Martin (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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, Stadtbauauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalszuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorfrenovierung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	53	68	45	69	70	70	60	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	28	22	24	33	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	12	11	11	11	11	11	10	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugefüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzfluren gesteigert werden.

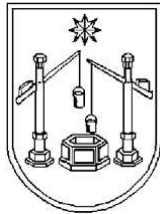
Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.



489
Stadt Bad Salzfluten
Teilergebnisplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

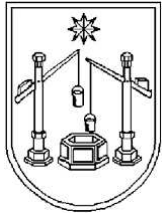
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500	42.500	61.800	64.600	111.400	86.400
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	3.900	6.700	53.500	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600	44.900	45.600	46.200	31.700	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	200.300	95.600	115.600	119.000	151.300	95.900
- Personalaufwendungen	175.200	140.700	107.900	107.900	102.500	58.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	175.200	140.700	107.900	107.900	102.500	58.400
- Versorgungsaufwendungen	22.400	22.400	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	54.400	53.600	53.600	53.600	53.600
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	6.100	10.100	69.200	69.200
- Transferaufwendungen	145.500	0	21.100	21.100	21.100	21.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	6.300	4.900	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	3.900	3.100	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	350.800	223.900	193.600	197.200	250.900	206.800
Ordentliches Ergebnis	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
Jahresergebnis	-150.500	-128.300	-78.000	-78.200	-99.600	-110.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	35.300	54.200	54.200	54.200	54.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.900	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.900	-35.300	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
Ergebnis	-173.400	-163.600	-132.200	-132.400	-153.800	-165.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,60	36,88	46,65	47,33	49,59	36,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	46,88	54,28	43,54	42,92	33,60	22,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,07	0,08	0,08	0,10	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,18	0,17	0,17	0,21	0,17
Ergebnis je Einwohner	-3,22	-3,04	-2,46	-2,46	-2,86	-3,07
Aufwendungen je Einwohner	6,93	4,82	4,60	4,67	5,67	4,85



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	48.700	48.700	0	48.700	48.700	23.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.900	170.500	165.600	0	165.200	159.800	115.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.700	-121.800	-116.900	0	-116.500	-111.100	-92.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	176.500	238.000	101.000	0	80.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	238.000	101.000	0	80.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.500	254.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000	87.900	165.000	0	135.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	342.400	172.500	0	137.500	37.500	37.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-71.000	-104.400	-71.500	0	-57.500	-27.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500
= Liquide Mittel	-199.700	-226.200	-188.400	0	-174.000	-138.600	-119.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_61069086_6818000 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	25.000	0	0	0	0	0	0
J_61069029_6811000 : Landeszuweisung "Aktive Innenstadt Salzflen" (Ritterstr., Driffkindch	71.000	0	0	0	0	0	0
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	63.000	37.000	70.000	0	70.000	0	0
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0	0	21.000	0	0	0	0
J_61069086_6811000 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt"	17.500	0	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung UmgestaltungUmgestaltung Innenstadt(Stadterneuerung"Ak	0	120.000	0	0	0	0	0
J_66069029_6811000 : Landeszuwendungen (Ritterstr.,Driffkindchen, Schennershagen,Holhstr.,	0	71.000	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	176.500	228.000	91.000	0	70.000	0	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-90.000	-52.900	-100.000	0	-100.000	0	0
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0	0	-30.000	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
N_61069086_7853300 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-50.000	0	0	0	0	0	0
Q_61069088_7852120 : Umgestaltung Innenstadt (Stadterneuerung"Aktive Innenstadt")(Planungskosten)	0	-150.000	-5.000	0	0	0	0
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstr	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-244.500	-307.400	-137.500	0	-102.500	-2.500	-2.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-68.000	-79.400	-46.500	0	-32.500	-2.500	-2.500
J_61069080_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach DSchG (Restaurierung)- Landeszuweisung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
010_400_100_200_68 : Einzahlung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-3.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-3.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-3.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-71.000	-104.400	-71.500	0	-57.500	-27.500	-27.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad 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**

						HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011					
aktive Fälle	Anzahl	13.464	13.417	13.416	13.455	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Behälter-Tauschaufträge	Anzahl	1.147	1.428	1.297	1.243	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
Öffnungszeiten	h/ Woche			37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche			42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:										
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	33.688	35.158	35.391	35.534	35.654	35.600	35.600	35.600	35.600
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	376	381	385	379	373	380	380	380	380
Abfallmengen	t/Jahr	12.644	12.595	12.703	12.722	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	233	233	235	236	236	236	236	236	236
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:										
- Grundgebühr/Euro		25,80	24,00	24,00	24,00	24,00				
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40	38,40				
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	58,08	58,08				
- Gesamtgebühr/Euro		122,28	120,48	120,48	120,48	120,48				

Erläuterungen

-



494
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.100	3.562.700	3.545.900	3.549.000	3.549.000	3.549.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	336.200	207.700	180.900	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	130.000	150.500	150.500	150.500	150.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.715.200	3.692.800	3.736.500	3.699.600	3.699.600	3.699.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.000	3.305.000	3.357.900	3.320.900	3.320.900	3.320.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	47.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.318.000	3.280.000	3.298.900	3.298.900	3.298.900	3.298.900
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	3.348.100	3.310.100	3.364.200	3.327.200	3.327.200	3.327.200
Ordentliches Ergebnis	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
Jahresergebnis	367.100	382.700	372.300	372.400	372.400	372.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.300	382.900	372.200	372.200	372.200	372.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	130.000	136.500	111.500	111.500	111.500	111.500
davon IL Verwaltungskosten	237.300	246.400	260.700	260.700	260.700	260.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-367.300	-382.900	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
Ergebnis	-200	-200	100	200	200	200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	99,99	99,99	100,00	100,01	100,01	100,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,94	2,72	2,62	2,50	2,49	2,46
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,62	2,54	2,53	2,50	2,49	2,46
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	68,94	68,63	69,43	68,75	68,75	68,75



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.000	3.485.100	3.515.600	0	3.699.600	3.699.600	3.699.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.348.000	3.310.000	3.363.500	0	3.326.500	3.326.500	3.326.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100
= Liquide Mittel	31.000	175.100	152.100	0	373.100	373.100	373.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	23,5	22,5	22,5	21,5	22,0	22,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzufen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

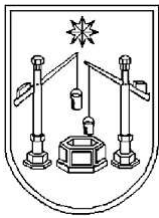
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%		99,18	99,18	99,28	99,74	99,74	99,74		
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%				100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SüwW-Kom	%				100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mi om ³		4,5	5,2	5,0	5,5	5,5	5,5		
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungswerte (Einsparung Abwasserabgabe)	%		66	44	44	44	44	44		
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	4.400	3.600	4.000	3.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km		398							
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	7,260		10,615	4,060	neues Abwasserbeseitigungskonzept gilt ab 2012				
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	1,55	1,28	1,2	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SüwW-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	200	264	180	181	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/a)	ca. 25	ca. 26	41	47	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SüwW-Kan	(Stck/a)	33	34	34	36	36	36	36		
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	115	127	110	115	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	243	276	173	245	220	180	180	180	180
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	161	130	160	160	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtsprüfung (§51 LWG)					100	100	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge*										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/m ³	2,61	2,67	2,65	2,65	2,74				
vorgeklärte Abwässer	€/m ³	1,31	1,34	1,33	1,33	1,33				
b) Niederschlagswassergebühr	€/m ³	0,51	0,52	0,51	0,51	0,54				

Erläuterungen

*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)


P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	128.000	98.000	98.000	98.000	98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571.400	11.942.600	11.783.400	11.621.200	11.517.400	11.498.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.064.000	1.023.000	1.015.000	979.000	974.000	972.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	405.400	260.000	265.000	145.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.900	8.800	8.800	8.900	8.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.700	21.200	20.200	21.700	20.200	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.500	11.600	11.600	30.400	39.800	40.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	11.945.500	12.261.300	12.082.000	11.940.100	11.844.300	11.826.200
- Personalaufwendungen	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.291.100	1.301.400	1.350.600	1.362.400	1.381.900	1.391.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.500	2.388.200	2.358.700	2.390.200	2.393.700	2.394.200
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	910.500	1.089.000	1.071.000	1.072.500	1.075.000	1.075.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	36.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	770.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.800	360.800	360.800	360.800	360.800
davon Reinigung	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.400	18.400	17.400	16.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.492.800	3.434.100	3.553.700	3.439.500	3.456.700	3.472.500
- Transferaufwendungen	241.000	94.500	86.000	86.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.700	114.400	114.200	116.200	116.200	116.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	41.300	34.200	35.800	35.800	35.800	35.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	7.353.100	7.332.600	7.463.200	7.394.300	7.433.500	7.459.400
Ordentliches Ergebnis	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
Jahresergebnis	4.592.400	4.928.700	4.618.800	4.545.800	4.410.800	4.366.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.300	464.700	192.100	192.100	192.100	192.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.200	997.400	709.200	709.300	709.300	709.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	310.000	294.900	276.500	276.500	276.500	276.500
davon IL Verwaltungskosten	455.600	694.800	426.100	426.100	426.100	426.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.600	7.700	6.600	6.700	6.700	6.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-468.900	-532.700	-517.100	-517.200	-517.200	-517.400



500
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis	4.123.500	4.396.000	4.101.700	4.028.600	3.893.600	3.849.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	150,74	152,77	150,19	149,71	147,82	147,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,89	15,62	16,53	16,81	16,97	17,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	9,71	9,38	8,61	8,18	8,10	8,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,74	5,72	5,53	5,48	5,48	5,44
Ergebnis je Einwohner	76,51	81,69	76,22	74,86	72,36	71,53
Aufwendungen je Einwohner	150,79	154,80	151,87	150,59	151,32	151,80

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 011.200.100 Abwasserbeseitigung

Das Produkt Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt) weist für 2013 einen rechnerischen Überschuss von rd. 4,1 Mio. € aus. Die Berechnungen der Gebührenkalkulation weichen in folgenden Punkten von der haushaltswirtschaftlichen Darstellung ab:

Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.015.000 €
Haus- und Grundstücksentwässerung	- 14.000 €
Sonstige Kleinbeträge	- 20.200 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 3.555.600 €
Kalkulatorische Abschreibungen	3.871.500 €
Kalkulatorische Verzinsung	<u>2.805.000 €</u>
	4.101.700 €



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.130.600	10.816.700	10.630.400	0	10.624.900	10.670.500	10.653.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626.000	3.814.900	3.825.600	0	3.885.800	3.912.900	3.923.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.504.600	7.001.800	6.804.800	0	6.739.100	6.757.600	6.730.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	268.000	106.000	322.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	107.000	323.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309.000	3.431.000	2.445.000	810.000	2.972.000	1.629.000	2.129.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.000	46.000	16.000	0	16.000	31.000	101.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340.000	3.477.000	2.461.000	810.000	2.988.000	1.660.000	2.230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.067.000	-3.370.000	-2.138.000	-810.000	-2.960.000	-1.632.000	-2.202.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900
= Liquide Mittel	2.437.600	3.631.800	4.666.800	-810.000	3.779.100	5.125.600	4.528.900



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
V_66061001_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0	-30.000	0	0	0	-15.000	-85.000
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-70.000	-70.000	-20.000	0	-90.000	-10.000	-120.000
V_66064006_7852300 : Brauchwasserbrunnen (Investitionen Kläranlage)	0	-30.000	0	0	0	0	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-950.000	0	0	0	0	0	0
V_66064024_7852300 : Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstr.) (Investi	-30.000	0	0	0	0	0	0
V_66064028_7852300 : Erneuerung Räumschilder(Investitionen Kläranlage)	-50.000	0	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAW(Investitionen Kläranlage)	0	0	0	0	0	-150.000	0
V_66064030_7852300 : Optimierung NKB 2(Investitionen Kläranlage)	0	-20.000	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammindickung(Investitionen Kläranlage)	0	0	-100.000	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-1.120.000	-166.000	-136.000	0	-106.000	-191.000	-221.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-1.118.000	-165.000	-135.000	0	-105.000	-190.000	-220.000
I_66061003_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	0	0	0	0	0	0
J_66061031_6881100 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	0	100.000	0	0	0	0
J_66069005_6811000 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	0	0	0	0	0	0
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	0	0	0	0	0	0
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	54.000	0	0	0	0	0	0
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	6.000	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersist	0	54.000	27.000	0	0	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	0	0	18.000	0	0	0	0
W_66561037_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank + Rast	0	0	150.000	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	70.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	50.000	0	0	0	0	0	0
Y_66061001_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	271.000	106.000	322.000	0	27.000	27.000	27.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	-700.000	0	0	0	0	0	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	0	-1.120.000	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0	0	-630.000	0	0	0	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-400.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
V_66064002_7852300 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	0	0	0	0	0	0
V_66064003_7852300 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-9.000	-4.000	-3.000	0	-7.000	-30.000	-50.000
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastungen	0	0	0	0	0	-10.000	0
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	-50.000	0	0	0	0	0	0
V_66064032_7852300 : Fremdwassersanierungskonzept	0	0	-50.000	0	0	0	0
V_66069005_7818000 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Kartstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-85.000	0	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-130.000	0	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-90.000	0	0
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-140.000	0	0
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	-295.000	-295.000	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-30.000	0	0
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	0	-65.000	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-105.000	-200.000	0	0	0	0	0
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	0	0	-40.000	0	0
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	-9.000	0	0	0	0
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	-118.000	0	0	0	0	0
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen A	0	0	0	0	-45.000	0	0
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0	0	-9.000	0	0	0	0
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	-45.000	0	0	0	0	0
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	0	0	0	0	0	0
W_66469007_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
X_66064001_7818000 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-9.000	0	0	0	0	0	0
X_66464017_7852330 : Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Ba	-10.000	0	0	0	0	0	0
X_66464032_7852330 : Heerserheider Straße (1 Haus)-Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	-6.000	0	0	0	0	0	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	-100.000	-35.000	0	0	0	0	0
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	-35.000	0	0	0	0	0
X_66469008_7852330 : Ausführung von Hausanschlüssen (Pauschal)	-50.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-330.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlinertechnik (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-350.000	-350.000	-200.000	0	-200.000	0	0
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-350.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064017_7852340 : Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0	0	0	0	0	-15.000	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0	0	0	0	0	0	-280.000
Y_66064021_7852340 : Kanalauswechslung Elkenbreder Weg (S-Kanal)	0	0	0	0	-16.000	0	0
Y_66064022_7852340 : Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0	0	0	0	0	-25.000	0
Y_66064030_7852350 : Kanalauswechslung Innenstadt (Dammstraße/Im Ort / R-Kanal)	0	0	-40.000	0	0	0	0
Y_66064031_7852350 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0	0	-100.000	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-3.218.000	-3.310.000	-2.324.000	-810.000	-2.881.000	-1.468.000	-2.008.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-2.947.000	-3.204.000	-2.002.000	-810.000	-2.854.000	-1.441.000	-1.981.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-4.067.000	-3.370.000	-2.138.000	-810.000	-2.960.000	-1.632.000	-2.202.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege, Brücken
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan

	(Soll)	Anzahl Stellen lt. Stellenplan						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		12	11	11	11	11	10	10

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen: Stand Etat 2011
Ziele /Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt	km									
Straßenflächen insgesamt	qm									
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl									
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)										
Kontrollkilometer	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Gesamtaufwand der Kontrollen	€	52.500	53.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000
Aufwand je Kontrollkilometer	€									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.										
Dauer in Tagen		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Anträge										
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.										
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl					1.9.12: 7.483	7.550	7.700	7.800	7.800
Aufwand je Leuchte	Aufwand	rd. 64 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €	rd. 64 €	rd. 64 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.										
m ² /Jahr		24.915	24.000	24.030	32.732	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.										
m ² /Jahr										

Erläuterungen

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.



509
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	856.500	56.600	128.600	71.100	92.500
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	26.600	98.600	41.100	62.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.300	1.560.300	1.729.300	1.734.300	1.970.900	1.938.200
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.560.000	1.560.000	1.729.000	1.734.000	1.970.600	1.937.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.900	197.800	155.800	108.900	9.400	9.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	1.945.900	2.779.300	2.101.400	2.131.500	2.211.100	2.199.800
- Personalaufwendungen	789.000	676.000	716.300	669.800	579.200	579.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	789.000	676.000	716.300	669.800	579.200	579.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.000	2.906.900	2.070.900	2.010.900	1.990.900	1.980.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	614.000	625.200	578.000	568.000	558.000	548.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	310.000	325.000	330.000	280.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.000	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.500	90.500	85.200	85.200	85.200	85.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	787.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.427.000	3.225.500	2.447.600	2.564.900	2.490.000	2.499.000
- Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.700	267.900	263.500	263.500	569.600	680.200
davon Geschäftsaufwendungen	14.900	15.100	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	249.700	249.700	248.200	248.200	554.300	664.900
Ordentliche Aufwendungen	5.605.700	7.076.300	5.498.300	5.509.100	5.629.700	5.739.300
Ordentliches Ergebnis	-3.659.800	-4.297.000	-3.396.900	-3.377.600	-3.418.600	-3.539.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.659.800	-4.297.000	-3.396.900	-3.377.600	-3.418.600	-3.539.500
Jahresergebnis	-3.659.800	-4.297.000	-3.396.900	-3.377.600	-3.418.600	-3.539.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	153.700	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.700	828.900	900.600	900.600	896.200	892.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	300	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	457.000	478.500	549.600	549.600	549.600	549.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	295.400	339.200	340.200	340.200	335.800	331.800
davon IL Verwaltungskosten	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.700	9.800	9.300	9.300	9.300	9.400



510
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-737.100	-675.200	-790.600	-790.600	-786.200	-782.300
Ergebnis	-4.396.900	-4.972.200	-4.187.500	-4.168.200	-4.204.800	-4.321.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,02	37,10	34,56	34,97	35,57	34,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	12,38	8,55	11,19	10,45	8,88	8,73
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,57	2,16	1,55	1,51	1,56	1,54
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,50	5,43	4,33	4,33	4,39	4,41
Ergebnis je Einwohner	-81,59	-92,40	-77,82	-77,46	-78,14	-80,31
Aufwendungen je Einwohner	118,28	146,90	118,91	119,11	121,27	123,24



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000	832.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.877.000	2.816.600	2.804.000	0	2.747.500	2.686.900	2.676.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.864.000	-1.984.100	-2.759.000	0	-2.702.500	-2.641.900	-2.631.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	486.500	1.667.400	0	1.153.600	530.800	790.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	123.000	3.000	53.000	0	415.500	663.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	495.500	1.726.400	0	1.575.100	1.199.800	799.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.000	2.723.500	2.562.000	1.942.500	2.091.000	1.807.500	1.311.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.500	31.500	32.800	0	32.800	32.800	47.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.500	2.860.000	2.744.800	1.942.500	2.229.800	1.946.300	1.465.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-440.500	-2.364.500	-1.018.400	-1.942.500	-654.700	-746.500	-666.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.304.500	-4.348.600	-3.777.400	-1.942.500	-3.357.200	-3.388.400	-3.298.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.304.500	-4.348.600	-3.777.400	-1.942.500	-3.357.200	-3.388.400	-3.298.200
= Liquide Mittel	-3.304.500	-4.348.600	-3.777.400	-1.942.500	-3.357.200	-3.388.400	-3.298.200



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Q_66064001_7852100 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-7.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-7.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I_66061001_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	0	0	0	0	0	0
I_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	0	0	0	0	0	0
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0	0	365.000	0	0	0	0
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	0	224.000	113.600	0	0	0	0
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0	0	78.000	0	220.800	220.800	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0	0	0	0	88.400	250.000	250.000
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen (Landeszuwendung)	0	0	0	0	0	24.000	216.000
J_66061025_6811000 : Teilumbau Osterstraße (Landeszuwendungen)	0	0	0	0	0	36.000	324.000
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) Land.zuwend.	0	0	26.400	0	237.600	0	0
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0	0	1.084.400	0	606.800	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0	0	0	0	0	30.000	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0	0	0	0	0	50.000	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0	0	0	0	270.000	0	0
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0	0	20.000	0	0	0	0
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0	0	0	0	0	40.000	0
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0	0	30.000	0	0	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	90.000	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	0	50.000	0
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	0	0	0	0	22.500	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0	0	0	0	120.000	0	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0	0	0	0	0	400.000	0
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	131.000	233.000	1.726.400	0	1.575.100	1.199.800	799.000
I_66064001_7853200 : Anlegung von Informationspunkten	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-15.000
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-15.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-5.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0	0	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	0	-135.000	0	0	-130.000	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0	-70.000	-30.000	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	-115.000	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-310.000	-300.000	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	0	-120.000	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0	0	0	0	-165.000	0	0
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0	0	-20.000	0	0	0	-15.000
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	0	-40.000	0	0	0	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0	0	0	0	-20.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0	0	0	-285.000	-160.000	-125.000	0
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	0	0	-25.000	0	0	0	0
S_66064001_7852120 : Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	0	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0	-550.000	-685.000	0	0	0	0
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0	0	0	0	0	-580.000	0
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	0	-280.000	-142.000	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0	0	-97.500	-552.000	-276.000	-276.000	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzfeuer)	0	0	0	0	-110.500	-312.500	-312.500
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	0	0	0	0	0	-30.000	-270.000
S_66064025_7852120 : Teilumbau Osterstraße	0	0	0	0	0	-45.000	-405.000
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur)	0	0	-33.000	-297.000	-297.000	0	0

513



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	0	0	-1.355.500	-758.500	-358.500	0	0
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	0	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0	0	0	0	0	-80.000	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-536.000	-1.678.000	-2.615.000	-1.892.500	-2.130.000	-1.846.500	-1.365.500
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-405.000	-1.445.000	-888.600	-1.892.500	-554.900	-646.700	-566.500
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
Q_66064081_7831000 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	0	0	0	0	0	0
U_66064001_7852140 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-11.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_250 : Brücken	-11.000	0	0	0	0	0	0
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	0	262.500	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	0	262.500	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster)	-2.000	-1.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-10.000	-42.500	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	0	-1.051.000	0	0	0	0	0
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-17.000	-1.099.500	-47.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-17.000	-837.000	-47.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-440.500	-2.364.500	-1.018.400	-1.942.500	-654.700	-746.500	-666.300

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger,

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen Stand Etat 2011

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	25%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)



516
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.100	100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.000	0	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	100	100	100	100
Jahresergebnis	-1.000	0	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	0	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	0	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-1.200	0	-700	-700	-700	-700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,69	100,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwendungen je Einwohner	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften

sowie

Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger (Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)	H-Plan 2016 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein: a) Unfälle wg. Schnee / Glätteis b) eingehende Beschwerden - Straßenreinigung - Winterdienst	Anzahl Anzahl Anzahl									
besondere Gefahrenlagen - Anzahl der (akuten) Einsätze - zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Anzahl Stunden *)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen 1. Straßenreinigung zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze) - bei einmaliger Reinigung - gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m									
Kosten je Kehrkilometer - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kehrkilometer									
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstückseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone - übriges Stadtgebiet	€/m €/m €/m		3,54 4,75 1,10	3,17 4,40 1,00	2,87 4,25 0,97	2,71 3,07 1,03				
2 Winterdienst Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
Kosten je Kilometer Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	€/Kilometer									
Einsatzstunden Winterwartung - manuelle Reinigung - maschinelle Reinigung	Stunden									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstückseite - verkehrsberuhigte Innenstadt - Fußgängerzone - übriges Stadtgebiet	€/m €/m €/m		1,10 1,60 0,40	0,31 0,38 0,13	0,83 1,16 0,26	2,22 3,18 0,52				

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

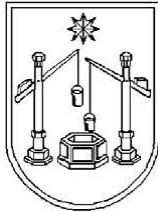
* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



521
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.500	343.700	340.600	340.600	324.000	306.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	10.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	290.500	343.700	340.600	340.600	324.000	306.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	93.500	67.700	67.700	67.700	67.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	46.000	46.000	32.500	32.500	32.500	32.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.000	47.500	35.200	35.200	35.200	35.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	43.800	43.800	22.800	800
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	0	43.000	43.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	79.200	94.700	111.500	111.500	90.500	68.500
Ordentliches Ergebnis	211.300	249.000	229.100	229.100	233.500	237.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211.300	249.000	229.100	229.100	233.500	237.500
Jahresergebnis	211.300	249.000	229.100	229.100	233.500	237.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	89.200	88.200	88.200	83.800	79.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.700	539.900	466.000	466.000	466.000	466.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	387.000	438.500	386.800	386.800	386.800	386.800
davon IL Verwaltungskosten	67.700	101.400	79.200	79.200	79.200	79.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-380.000	-450.700	-377.800	-377.800	-382.200	-386.200
Ergebnis	-168.700	-201.700	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,40	68,22	74,25	74,25	73,28	72,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,32	0,30	0,29	0,27	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,44	0,39	0,39	0,37	0,36
Ergebnis je Einwohner	-3,13	-3,75	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76
Aufwendungen je Einwohner	9,91	11,79	10,73	10,73	10,34	9,93



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.500	343.700	340.600	0	340.600	324.000	306.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.200	94.700	68.500	0	68.500	68.500	68.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.300	249.000	272.100	0	272.100	255.500	237.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	201.300	249.000	272.100	0	272.100	255.500	237.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	201.300	249.000	272.100	0	272.100	255.500	237.500
= Liquide Mittel	201.300	249.000	272.100	0	272.100	255.500	237.500

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2011)**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.*)	Aufwand / Jahr in €	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

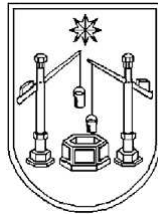
*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.



524
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	285.100	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
- Personalaufwendungen	57.500	59.300	60.900	60.900	60.900	60.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	57.500	59.300	60.900	60.900	60.900	60.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	71.300	70.900	70.900	70.900	70.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	200	300	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	44.500	44.500	40.600	40.600	40.600	38.600
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	176.200	178.100	175.000	175.000	175.000	173.000
Ordentliches Ergebnis	108.900	112.000	115.100	115.100	115.100	117.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.900	112.000	115.100	115.100	115.100	117.100
Jahresergebnis	108.900	112.000	115.100	115.100	115.100	117.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	9.200	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	33.400	34.300	34.300	34.300	34.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.100	3.100	13.900	13.900	13.900	13.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.100	30.100	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.700	-24.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
Ergebnis	85.200	87.800	85.700	85.700	85.700	87.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	142,05	141,51	140,95	140,95	140,95	142,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	28,38	28,04	29,10	29,10	29,10	29,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	1,58	1,63	1,59	1,59	1,59	1,63
Aufwendungen je Einwohner	3,76	3,93	3,89	3,89	3,89	3,85



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.100	133.000	133.800	0	133.800	133.800	133.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.900	147.000	146.200	0	146.200	146.200	146.200
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	160.900	159.000	158.200	0	158.200	158.200	158.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	160.900	159.000	158.200	0	158.200	158.200	158.200
= Liquide Mittel	160.900	159.000	158.200	0	158.200	158.200	158.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, 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, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2011)**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2		2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



528

**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P012_100_500 : ÖPNV

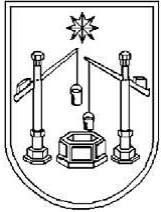
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	197.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	45.100	38.100	38.100	38.100	38.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000	54.000
- Transferaufwendungen	158.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	245.200	97.200	93.200	93.200	93.200	92.200
Ordentliches Ergebnis	-48.200	-58.200	-53.200	-53.200	-53.200	-52.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.200	-58.200	-53.200	-53.200	-53.200	-52.200
Jahresergebnis	-48.200	-58.200	-53.200	-53.200	-53.200	-52.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43.300	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.300	-47.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
Ergebnis	-91.500	-105.200	-107.700	-107.700	-107.700	-106.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,28	27,05	27,08	27,08	27,08	27,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,95	-2,00	-2,00	-2,00	-1,98
Aufwendungen je Einwohner	5,35	2,68	2,74	2,74	2,74	2,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.100	45.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.100	-45.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	158.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.100	-45.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.100	-45.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
= Liquide Mittel	-45.100	-45.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge
012.100.500 - ÖPNV

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.000	158.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-158.000	-158.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-10.000	0	0	0	0	0	0
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-168.000	-158.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_500 : ÖPNV	-10.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2011)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016
						(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.001	1.242	1.138	1.275	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)		

Erläuterungen

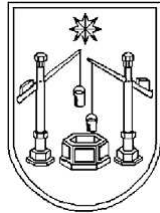
1*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



532
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
- Personalaufwendungen	100.700	104.400	108.000	108.000	108.000	108.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.700	104.400	108.000	108.000	108.000	108.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	119.200	122.900	118.800	118.800	118.800	118.800
Ordentliches Ergebnis	-64.300	-68.000	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.300	-68.000	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
Jahresergebnis	-64.300	-68.000	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	48.400	38.400	38.400	38.400	38.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.200	48.000	38.100	38.100	38.100	38.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.400	-48.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.500
Ergebnis	-95.700	-116.400	-102.300	-102.300	-102.300	-102.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	37,37	32,05	34,92	34,92	34,92	34,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	65,90	60,95	68,70	68,70	68,70	68,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,78	-2,16	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90
Aufwendungen je Einwohner	2,84	3,18	2,92	2,92	2,92	2,92



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.000	121.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.500	-67.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-63.500	-67.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-63.500	-67.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200
= Liquide Mittel	-63.500	-67.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	
	HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal - aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,14 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,11 St.	0,11 St.	
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner	25,00 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner	2,23 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,20 qm	2,20 qm	

Erläuterungen

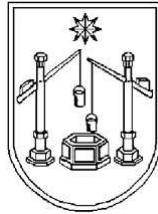
Derzeit keine Erläuterungen.



536
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	300	300	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.000	485.100	525.300	525.300	525.300	525.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	467.000	372.000	423.100	423.100	423.100	423.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.200	1.100	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	83.800	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-566.000	-485.100	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300
Ergebnis	-565.100	-484.200	-524.300	-524.300	-524.300	-524.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,21	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,33	0,36	0,36	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-10,49	-9,00	-9,74	-9,74	-9,74	-9,74
Aufwendungen je Einwohner	10,51	9,02	9,77	9,77	9,77	9,77



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtIL 69.4 -Grünflächen-)

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)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	560 St.	540 St.	520 St.	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.	450 St.	
Leistungskennzahlen:											
- durchgeführte Bestattungen insgesamt	Anzahl	312	308	313	327	298					
- Anteil der Erdbestattungen	%	38,14	32,79	30,67	28,75	26,17					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	61,86	67,21	69,33	71,25	73,83					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,07	73,16	70,98	73,98	72,33					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	qm	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	978	1.067	1.067	1.098	1.172					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	891	968	968	913	949					

Erläuterungen

-



540
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

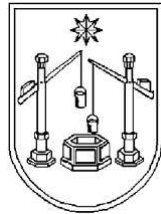
P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.100	373.900	376.300	419.300	420.300	421.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	378.900	378.700	382.700	425.700	426.700	427.700
- Personalaufwendungen	68.200	68.800	71.300	71.300	71.300	71.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	68.200	68.800	71.300	71.300	71.300	71.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	4.900	4.900	4.700	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	86.000	86.600	80.300	80.300	80.100	78.200
Ordentliches Ergebnis	292.900	292.100	302.400	345.400	346.600	349.500
+ Finanzerträge	200	200	100	100	100	100
Finanzergebnis	200	200	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	293.100	292.300	302.500	345.500	346.700	349.600
Jahresergebnis	293.100	292.300	302.500	345.500	346.700	349.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.600	613.300	595.200	595.200	595.200	595.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	99.300	97.000	96.300	96.300	96.300	96.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	403.400	424.400	403.000	403.000	403.000	403.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.500	71.400	61.000	61.000	61.000	61.000
davon IL Verwaltungskosten	27.400	20.500	34.900	34.900	34.900	34.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-578.800	-613.300	-595.200	-595.200	-595.200	-595.200
Ergebnis	-285.700	-321.000	-292.700	-249.700	-248.500	-245.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,46	54,14	56,67	63,03	63,20	63,53
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,15	9,83	10,56	10,56	10,56	10,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,31	0,28	0,27	0,29	0,29	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,47	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45
Ergebnis je Einwohner	-5,30	-5,97	-5,44	-4,64	-4,62	-4,56
Aufwendungen je Einwohner	12,46	13,01	12,55	12,55	12,55	12,51

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 013.200.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (Gebührenhaushalt) incl. der Bereich Jüdische Friedhöfe weist für 2013 einen rechnerischen Fehlbetrag von rd. 300 T€ aus. Die Berechnungen der Gebührenkalkulation weichen in folgenden Punkten von der haushaltswirtschaftlichen Darstellung ab:

Öffentliches Grün (Allgemeinnutzung)	- 129.000 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (P-RAP)	- 201.000 €
Fehlbetrag durch Nebenleistungen	- 42.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 80.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	61.000 €
Kalkulatorische Verzinsung	164.500 €
Anpassung an Rechnungsergebnisse	- 25.000 €
Reduzierung Pflege für Erweiterungsflächen	- 26.000 €
Grabräumungen und andere Ersatzvornahmen	- 5.500 €
Leistungsbereich Jüdische Friedhöfe	- 9.700 €
	<u>- 292.700 €</u>



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.200	579.000	583.000	0	626.000	627.000	628.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.200	79.800	74.600	0	74.600	74.600	74.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	515.000	499.200	508.400	0	551.400	552.400	553.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400
= Liquide Mittel	510.000	494.200	503.400	0	546.400	547.400	548.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 300 **Wasserbau**
Produkt: 100 **Wasserbau**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuffen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässer-Verrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigen-dynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	(km/a)	ca. 0,4	ca. 0,5	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 4,0	ca. 4,0

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



546
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	80.000	73.000	73.000	80.000	80.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	29.000	80.000	73.000	73.000	80.000	80.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	65.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	136.100	122.100	115.100	115.100	122.100	122.100
Ordentliches Ergebnis	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
Jahresergebnis	-80.100	-66.100	-59.100	-59.100	-66.100	-66.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	76.500	76.800	76.800	76.800	76.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	2.100	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.100	-76.500	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
Ergebnis	-142.200	-142.600	-130.900	-130.900	-137.900	-137.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	28,25	28,20	31,79	31,79	30,67	30,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-2,64	-2,65	-2,43	-2,43	-2,56	-2,56
Aufwendungen je Einwohner	3,68	3,69	3,57	3,57	3,70	3,70



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	82.000	75.000	0	75.000	82.000	82.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.000	-46.000	-39.000	0	-39.000	-46.000	-46.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	20.000	40.000	180.000	180.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	20.000	40.000	180.000	180.000	110.000	110.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.000	-20.000	-8.000	-180.000	-36.000	-22.000	-22.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000
= Liquide Mittel	-60.000	-66.000	-47.000	-180.000	-75.000	-68.000	-68.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	36.000	0	32.000	0	144.000	88.000	88.000
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0	0	-40.000	-180.000	-180.000	-110.000	-110.000
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	0	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-65.000	-20.000	-40.000	-180.000	-180.000	-110.000	-110.000
013_300_100_100 : Wasserbau	-29.000	-20.000	-8.000	-180.000	-36.000	-22.000	-22.000
013_300_100 : Wasserbau	-29.000	-20.000	-8.000	-180.000	-36.000	-22.000	-22.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

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

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	604	622	622	622	622	622	622	622	
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	383	226	340	389	370	370	370	370	
Einschlagsmenge Rohhdz *	fm	3.270	2.620	3.170	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200	
Aufwandsdeckungsgrad	%									

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig. Für die kommenden Jahre wird mit leicht steigender Nachfrage gerechnet.



550
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	235.100	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	191.000	191.300	190.700	190.500	190.600	190.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	191.000	191.300	190.700	190.500	190.600	190.900
- Versorgungsaufwendungen	22.800	22.800	22.400	22.300	22.300	22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	75.900	74.700	74.700	74.700	74.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	42.000	42.000	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	5.800	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	302.800	303.100	299.300	298.200	298.300	299.000
Ordentliches Ergebnis	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
Jahresergebnis	-67.700	-62.500	-58.700	-57.600	-57.700	-58.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.400	1.400	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.900	80.000	81.100	81.100	81.100	81.100
Ergebnis	4.200	17.500	22.400	23.500	23.400	22.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	101,32	105,62	107,30	107,69	107,65	107,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	60,08	61,39	62,18	62,34	62,35	62,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
Ergebnis je Einwohner	0,08	0,33	0,42	0,44	0,43	0,42
Aufwendungen je Einwohner	5,90	5,79	5,70	5,68	5,68	5,69



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.200	239.700	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.600	241.100	239.900	0	239.900	239.900	239.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400	-1.400	-200	0	-200	-200	-200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	35.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.500	-24.500	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200
= Liquide Mittel	-30.900	-25.900	-25.700	0	-18.200	-18.200	-18.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-34.000	-34.000	-35.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-24.500	-24.500	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-24.500	-24.500	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Petra Hofste (Abtl. Umwelt),
 Sabine Fanenbruck, Peter Koch

Buchungsebenen/Kostenstellen

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	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									
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen	Einheit									
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	99	110	120	130	114	120	130	140	

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 100 Umweltschutz
Produkt: 100 Umweltschutz

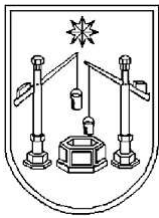
Erläuterungen

014.100.100 Umweltschutz

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2013 aus HHPI 2012	Vorab- kürzung 2013	Mittel- anmeldung 2013	Plan- entwurf 2013
- 296.100	- 289.900	- 459.600	- 452.200

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes wurde im wesentlichen (bis auf einige Kleinbeiträge) übernommen, da der ursprünglich angedachte HSK-Beitrag beim Umweltzentrum nicht erreicht werden konnte. Einmalig ist für 2013 eine zusätzliche Erhöhung für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Höhe von 40.000 € als erhöhtem Ansatz aufgestockt worden. Der lfd. Zuschussbedarf beträgt (die einmaligen 40.000 € herausgerechnet) - 412.200 €.



555
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

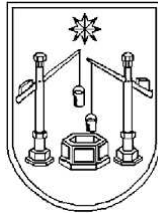
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	44.100	21.000	11.700	11.700	11.700	11.700
- Personalaufwendungen	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.200	191.400	197.700	203.700	215.400	215.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	43.100	80.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.300	22.000	60.000	20.000	20.000	20.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	77.200	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	18.000	8.000	27.300	26.700	26.400	24.900
- Transferaufwendungen	71.000	20.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	28.100	20.700	20.700	20.700	20.800
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.700	3.500	3.500	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen	403.200	290.600	422.700	388.100	399.500	398.100
Ordentliches Ergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
Jahresergebnis	-359.100	-269.600	-411.000	-376.400	-387.800	-386.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.400	19.100	19.100	19.100	19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	51.600	60.300	60.300	60.300	60.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.700	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.500	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.800	-28.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Ergebnis	-394.900	-297.800	-452.200	-417.600	-429.000	-427.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,41	12,97	6,38	6,87	6,70	6,72



556
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	44,69	55,93	40,93	45,43	46,85	46,99
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,33	0,24	0,33	0,30	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-7,33	-5,53	-8,40	-7,76	-7,97	-7,95
Aufwendungen je Einwohner	8,56	6,36	8,98	8,33	8,54	8,52



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	9.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.000	277.900	390.700	0	356.700	368.400	368.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.400	-268.700	-387.600	0	-353.600	-365.300	-365.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.700	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.200	46.000	45.000	0	18.500	16.500	16.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.300	5.500	2.500	0	2.500	8.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	62.500	58.500	0	32.000	36.000	36.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.800	-41.500	-37.500	0	-11.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400
= Liquide Mittel	-336.200	-310.200	-425.100	0	-364.600	-380.300	-380.400



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_61069062_6811000 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	5.700	0	0	0	0	0	0
014_100_100_100_68 : Einzahlung	5.700	0	0	0	0	0	0
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-7.000	-7.000
I_61069062_7831000 : European Energy Award Zertifizierung	-8.800	0	0	0	0	0	0
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-14.800	-4.000	-1.000	0	-1.000	-7.000	-7.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-9.100	-4.000	-1.000	0	-1.000	-7.000	-7.000
J_61069066_6811000 : Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	8.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_200_68 : Einzahlung	8.000	0	0	0	0	0	0
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-10.000	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
P_61069066_7853200 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-14.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-26.500	-12.500	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor atlantbedingten Gefahren	-18.500	-12.500	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch)	11.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_250_68 : Einzahlung	11.000	0	0	0	0	0	0
O_61069069_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-20.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-20.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-9.000	0	0	0	0	0	0
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61064010_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begaschleife)	-3.000	-500	-500	0	0	0	0
O_61064011_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Hoffmannswiesen An der Bega)	-1.000	-500	-500	0	0	0	0
O_61064012_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Rheinbach/Sudbach)	-3.500	-1.000	-1.000	0	0	0	0
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	-1.700	-1.000	-500	0	0	0	0
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	0	-21.000	-3.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	0	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0	0	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-24.200	-46.000	-46.500	0	-20.500	-18.500	-18.500
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-3.200	-25.000	-25.500	0	500	2.500	2.500
014_100_100 : Umweltschutz	-39.800	-41.500	-37.500	0	-11.000	-15.000	-15.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit

WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r

Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
 015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzflen**

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen				H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Zufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen des WirtschaftsService steigern	Anteil der zufriedenen Betriebe	65%			*)		70%			
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12	4.409	4.421	4.195	4.441	4.480	> als Anzahl im Vorjahr			
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.645	17.043	16.893	17.193	statistische Daten liegen noch nicht vor				
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	248	249	251	253	254	254			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	61	50	50	50	50	50		
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell		
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3		

*) Gemäß Beschluss des Hauptausschusses (DS 24/2009) nächste Befragung 2012

Erläuterungen

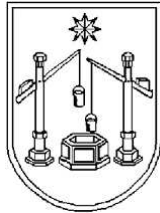
Derzeit keine Erläuterungen



562
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	2.000	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	154.100	157.900	167.200	167.100	167.100	167.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.100	157.900	167.200	167.100	167.100	167.400
- Versorgungsaufwendungen	10.700	10.700	12.200	12.200	12.200	12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	47.100	44.600	46.200	46.200	46.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.100	47.100	44.600	46.200	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.000	3.900	3.900	3.900
- Transferaufwendungen	10.000	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	232.900	228.400	235.300	236.700	236.700	237.100
Ordentliches Ergebnis	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
Jahresergebnis	-230.900	-226.700	-233.700	-235.100	-235.100	-235.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ergebnis	-233.200	-230.900	-237.900	-239.300	-239.300	-239.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,85	0,73	0,67	0,66	0,66	0,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	65,52	67,88	69,81	69,36	69,36	69,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,33	-4,29	-4,42	-4,45	-4,45	-4,45
Aufwendungen je Einwohner	4,36	4,32	4,45	4,48	4,48	4,48



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	195.600	199.600	0	201.200	201.200	201.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.200	-195.100	-199.200	0	-200.800	-200.800	-200.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.600	6.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	6.600	11.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400
= Liquide Mittel	-205.800	-201.700	-210.800	0	-207.400	-207.400	-207.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-5.000	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-6.000	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-6.600	-6.600	-11.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011)

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)
 (bis 30.6.2011)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)
 (bis 30.6.2011)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.200.200.100 Verwaltung
 015.200.200.210 Media-Kampagne
 015.200.200.220 Image-Broschüre
 015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen
 015.200.200.310 Orchideenschau
 015.200.200.311 Erlebnistag Wandern
 015.200.200.312 Dressur Special
 015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente
 015.200.200.314 Silvesterveranstaltung
 015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum
 015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar
 015.200.200.350 Lipper Tag
 015.200.200.351 Ab in die Mitte
 015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.
 015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzuflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

Zielgruppe

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%			5,76					
Ergebnis je Einwohner	€			3,27					

Erläuterungen

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011 und Verf. des Bürgermeisters vom 17.06.2011). Das Verfahren zur Stellenbesetzung ist eingeleitet, die haushaltstechnische Abwicklung ist noch abzuklären.



566
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	60.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	95.100	59.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.100	4.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	120.100	83.100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-109.900	-72.900	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.900	-72.900	0	0	0	0
Jahresergebnis	-109.900	-72.900	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	10.500	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.700	10.500	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.700	-10.500	0	0	0	0
Ergebnis	-121.600	-83.400	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,74	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-2,26	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	2,45	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.000	81.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.800	-70.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Liquide Mittel	-109.800	-72.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200_100 : Verwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 -Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
 015.300.100.200 Festhalle Schötmar
 015.300.100.300 Festhalle Lockhausen
 015.300.100.400 ~~Bahnhofsgaststätte (Verkauf 2008)~~

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



570
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	45.500	72.500	72.500	72.500	72.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	11.400	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	32.800	35.800	61.800	61.800	61.800	61.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.300	-45.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Ergebnis	-44.800	-46.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,22	0,22	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,83	-0,85	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36
Aufwendungen je Einwohner	0,83	0,86	1,36	1,36	1,36	1,36



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 - Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten
 015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll Verwaltung und Betrieb der Bürgerhäuser in der Hand von Trägervereinen nach dem Modell Wüsten geprüft werden. Darüber hinaus soll eine Kostenbeteiligung in Form eines Nutzungsentgeltes angestrebt werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

Erläuterungen

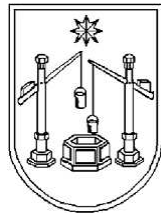
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



574
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	800	700	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliches Ergebnis	-800	-700	-800	-800	-800	-800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-800	-700	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis	-800	-700	-800	-800	-800	-800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400	106.200	120.500	120.500	120.500	120.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	118.500	87.000	89.900	89.900	89.900	89.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.800	19.100	30.600	30.600	30.600	30.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-149.400	-106.200	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
Ergebnis	-150.200	-106.900	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,00	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 %	0,11	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-2,79	-1,99	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25
Aufwendungen je Einwohner	2,79	1,99	2,26	2,26	2,26	2,26



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.300.100 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Außenwerbung)

- Vergabe von Werbeflächen zur Außenwerbung
- Steuerung und Koordinierung der Werbung im Stadtgebiet
- Werbenutzungsverträge

Zielgruppe

Anlieger, Bürger, Gäste, Konsumenten

Auftragsgrundlage

StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinierung der Außenwerbung	Tage									
Eindämmung von Wildplakatierung	Tage									
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/ Jahr in €									

Erläuterungen

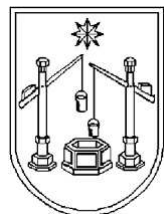
-



578
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.000	18.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	16.800	16.800	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.800	16.800	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.700	16.800	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1.384,62	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.000	17.000	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r
 Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
 015.400.100.300 BWB

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan				2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)
	2007(Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)			
Beamte	2	2	2	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	2	2	1	(ATZ) 1

Personalgestellung erfolgt für einen Parkhauswärter an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (die restlichen jeweils rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

Stadtwerke Bad Salzflun GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Telekommunikation, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Stadtbus-Marketing Bad Salzflun GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzflun und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

BWB GmbH (zuletzt mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Die BWB wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.

Erläuterungen

Das fortgeschriebene HSK weist Konsolidierungsbeiträge für die Beteiligungen aus. Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch die DS 252/2011 und DS 9/2012 dargestellt.

Weitere aktuelle Zusammenfassungen zu den Konsolidierungsbeiträgen ergeben sich aus der DS 180/2012 Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum 31.12.2011. Im übrigen sind Einzelheiten der Geschäftspolitik der betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.



583
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.200	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.800	47.300	37.200	37.200	37.200	37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	31.500	44.900	45.500	46.000
Ordentliche Erträge	2.504.100	2.088.500	2.140.500	2.153.900	2.154.500	2.155.000
- Personalaufwendungen	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
- Versorgungsaufwendungen	22.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.000	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	100.000	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	9.600	9.600	9.600	8.400
- Transferaufwendungen	511.100	1.390.100	366.100	365.300	365.300	1.420.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	511.000	1.390.000	238.500	238.500	238.500	1.293.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.400	131.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	580.200	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.541.200	3.723.000	2.689.000	2.681.300	2.681.300	3.735.100
Ordentliches Ergebnis	-1.037.100	-1.634.500	-548.500	-527.400	-526.800	-1.580.100
+ Finanzerträge	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Finanzergebnis	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.100	-1.586.200	112.900	-108.900	-99.200	-1.152.500
Jahresergebnis	-984.100	-1.586.200	112.900	-108.900	-99.200	-1.152.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.100	637.600	377.000	377.000	377.000	377.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	408.700	216.700	216.700	216.700	216.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	14.200	59.300	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.000	20.000	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Verwaltungskosten	142.500	149.600	49.700	49.700	49.700	49.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	0	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-192.100	-637.600	-377.000	-377.000	-377.000	-377.100
Ergebnis	-1.176.200	-2.223.800	-264.100	-485.900	-476.200	-1.529.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,49	49,00	91,39	84,11	84,43	62,80
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,15	1,43	1,53	1,31	1,31	0,97



584
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,03	1,58	1,97	1,73	1,74	1,72
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,63	3,00	2,07	2,07	2,06	2,74
Ergebnis je Einwohner	-21,82	-41,33	-4,91	-9,03	-8,85	-28,42
Aufwendungen je Einwohner	69,27	81,03	56,98	56,83	56,83	76,42



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051.200	2.630.900	3.233.900	0	2.991.000	3.000.100	3.000.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.965.800	5.199.000	4.104.400	0	3.041.900	3.041.900	4.096.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.600	-2.568.100	-870.500	0	-50.900	-41.800	-1.096.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.100	381.100	1.381.100	0	2.781.000	1.881.100	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.100	396.100	1.396.100	0	2.796.000	1.896.100	396.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.691.100	-245.100	-1.245.100	0	-2.645.000	-1.745.100	-245.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900
= Liquide Mittel	-2.605.700	-2.813.200	-2.115.600	0	-2.695.900	-1.786.900	-1.341.900



586
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

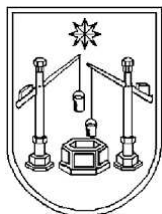
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	36.700	36.700	36.700	36.700
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.200.400	2.035.400	2.071.900	2.071.900	2.071.900	2.071.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.000	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100
davon Unterhaltung der Gebäude	100.000	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	9.400	9.400	9.400	8.200
- Transferaufwendungen	200.100	200.100	327.600	326.800	326.800	326.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.403.300	2.438.400	2.572.300	2.571.500	2.571.500	2.570.300
Ordentliches Ergebnis	-202.900	-403.000	-500.400	-499.600	-499.600	-498.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.900	-403.000	-500.400	-499.600	-499.600	-498.400
Jahresergebnis	-202.900	-403.000	-500.400	-499.600	-499.600	-498.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.000	538.800	367.200	367.200	367.200	367.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	408.700	216.700	216.700	216.700	216.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	14.200	59.300	69.900	69.900	69.900	69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.000	20.000	40.400	40.400	40.400	40.400
davon IL Verwaltungskosten	41.800	50.800	40.200	40.200	40.200	40.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-91.000	-538.800	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
Ergebnis	-293.900	-941.800	-867.600	-866.800	-866.800	-865.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.300	2.135.300	2.135.300	0	2.135.300	2.135.300	2.135.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500.100	2.535.200	2.597.700	0	2.535.200	2.535.200	2.535.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.800	-399.900	-462.400	0	-399.900	-399.900	-399.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.710.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.909.800	-413.900	-476.400	0	-413.900	-413.900	-413.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.909.800	-413.900	-476.400	0	-413.900	-413.900	-413.900
= Liquide Mittel	-1.909.800	-413.900	-476.400	0	-413.900	-413.900	-413.900



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000	0	0	0	0	0	0
J_86061090_6811000 : Landeszuweisung für Wandelhalle	560.000	0	0	0	0	0	0
J_86061110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	860.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	1.422.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	0	0	0	0	0	0
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-300.000	0	0	0	0	0	0
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-200.000	0	0	0	0	0	0
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	-900.000	0	0	0	0	0	0
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Technik	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-800.000	0	0	0	0	0	0
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-481.000	0	0	0	0	0	0
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -SchliepsteinerTor bis Bo	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064122_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Rosengarten abBogen-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	-100.000	0	0	0	0	0	0
P_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064132_7853110 : Kurparkeingang -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	-190.000	0	0	0	0	0	0
P_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000	0	0	0	0	0	0
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	0	0	0	0	0	0
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-20.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-3.132.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
015_400_100_100 : Staatsbad	-1.710.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



590
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.300	41.800	37.200	37.200	37.200	37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	31.400	44.800	45.400	45.900
Ordentliche Erträge	298.200	47.600	68.600	82.000	82.600	83.100
- Personalaufwendungen	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.400	62.200	46.900	40.000	40.000	40.000
- Versorgungsaufwendungen	22.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	311.000	1.190.000	38.500	38.500	38.500	1.093.500
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	311.000	1.190.000	38.500	38.500	38.500	1.093.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.200	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	580.100	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.137.800	1.284.500	116.700	109.800	109.800	1.164.800
Ordentliches Ergebnis	-839.600	-1.236.900	-48.100	-27.800	-27.200	-1.081.700
+ Finanzerträge	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Finanzergebnis	53.000	48.300	661.400	418.500	427.600	427.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.600	-1.188.600	613.300	390.700	400.400	-654.100
Jahresergebnis	-786.600	-1.188.600	613.300	390.700	400.400	-654.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.600	96.700	9.800	9.800	9.800	9.900
davon IL Verwaltungskosten	95.200	96.700	9.500	9.500	9.500	9.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	0	300	300	300	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-95.600	-96.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
Ergebnis	-882.200	-1.285.300	603.500	380.900	390.600	-664.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.400	490.100	1.098.600	0	855.700	864.800	864.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465.700	2.663.800	1.506.700	0	506.700	506.700	1.561.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.300	-2.173.700	-408.100	0	349.000	358.100	-696.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.100	380.100	1.380.100	0	2.780.000	1.880.100	380.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.100	381.100	1.381.100	0	2.781.000	1.881.100	381.100
Saldo der Investitionstätigkeit	18.900	-231.100	-1.231.100	0	-2.631.000	-1.731.100	-231.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-701.400	-2.404.800	-1.639.200	0	-2.282.000	-1.373.000	-928.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-701.400	-2.404.800	-1.639.200	0	-2.282.000	-1.373.000	-928.000
= Liquide Mittel	-701.400	-2.404.800	-1.639.200	0	-2.282.000	-1.373.000	-928.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

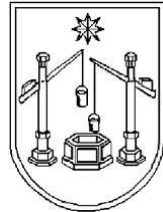
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH	-100	-100	-1.000.100	0	-2.400.000	-1.500.100	-100
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser)	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-131.100	-381.100	-1.381.100	0	-2.781.000	-1.881.100	-381.100
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	18.900	-231.100	-1.231.100	0	-2.631.000	-1.731.100	-231.100



593
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	5.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.400	5.400	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.400	5.400	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	2.100	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	5.500	2.100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.500	-2.100	0	0	0	0
Ergebnis	-100	3.300	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.500	5.500	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.500	5.500	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	5.500	5.500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (Sgl. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Haushalt (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet :

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal Finanzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/ Kennzahlen
 (Fortsetzung)

STAND: HH-Plan 2012 (noch nicht aktualisiert für 2013)

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	221,5	190,6	171,0	176,9	198,0	209,7	219,3	223,3	
Hebesätze Realsteuern										
Grundsteuer A	in Prozent	195	195	230	250	250	250	250	250	
Grundsteuer B	in Prozent	381	381	405	440	440	440	440	440	
Gewerbsteuer	in Prozent	405	405	420	430	445	445	445	445	
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)										
	in Prozent	50,3	48,6	41,4	43,1	45,8	47,9	49,5	50,5	
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)										
	in Prozent	49,3	46,6	32,7	37,2	41,7	45,6	49,3	50,2	
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen										
	in Prozent	37,6	25,7	22,9	24,5	27	29	30,9	30,9	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner										
Grundsteuer A	in €	716,5	479,9	471,4	541,0	628,2	709,8	795,3	789,7	
Grundsteuer B	(EW	2,2	2,3	2,6	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	
Gewerbsteuer	54.078)	144,4	145,5	156,3	170,7	174,4	176,3	180,0	183,7	
		569,9	332,1	312,5	367,4	450,9	530,7	612,3	603,0	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**										
Grundsteuer B	in €					313,33				
Schuldenstand										
Investitionskredite	in Mio. €	95,7	93,7	94,0	92,3	94,1	92,8	89,9	84,9	
Liquiditätskredite		0	10	25,5	37,7	48,1	55,3	59,0	59,1	

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.



597
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.796.000	55.216.000	62.156.000	66.636.000	67.841.000	69.241.000
davon Grundsteuer A	155.000	155.000	185.000	185.000	190.000	190.000
davon Grundsteuer B	9.200.000	9.400.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000	11.300.000
davon Gewerbesteuer	19.800.000	24.300.000	28.100.000	31.100.000	31.000.000	31.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.900.000	16.400.000	18.000.000	19.100.000	20.100.000	21.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
davon Vergnügungssteuer	440.000	440.000	470.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.000	15.380.000	13.900.000	14.400.000	14.900.000	15.400.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.400.000	14.700.000	13.200.000	13.700.000	14.200.000	14.700.000
davon Kurortehilfe	375.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.650.000	3.650.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Ordentliche Erträge	64.521.000	74.246.000	79.456.000	84.436.000	86.141.000	88.041.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	310.000	310.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	300.000	300.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	30.550.000	31.630.000	32.950.000	33.310.000	34.290.000	34.980.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.620.000	1.920.000	2.130.000	2.370.000	2.350.000	2.350.000
davon Finanzierungsbeit. Fonds Deutsche Einheit	1.660.000	1.860.000	2.070.000	2.290.000	2.290.000	2.280.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.500.000	27.150.000	28.100.000	28.000.000	29.000.000	29.700.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	370.700	470.700	470.700	470.700	470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	31.070.900	32.150.900	33.880.900	34.240.900	35.020.900	35.710.900
Ordentliches Ergebnis	33.450.100	42.095.100	45.575.100	50.195.100	51.120.100	52.330.100
+ Finanzerträge	947.400	947.400	847.400	847.400	847.400	847.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.930.400	6.115.600	5.820.700	5.870.600	5.719.600	5.769.600
Finanzergebnis	-4.983.000	-5.168.200	-4.973.300	-5.023.200	-4.872.200	-4.922.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900
Jahresergebnis	28.467.100	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900



598
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.467.000	36.926.900	40.601.800	45.171.900	46.247.900	47.407.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	176,93	196,50	202,27	212,62	213,52	214,29
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	51,89	55,44	56,36	57,52	58,54	59,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	26,12	26,29	26,87	27,12	27,43	27,60
Ergebnis je Einwohner	528,21	686,22	754,51	839,44	859,43	880,99
Aufwendungen je Einwohner	686,57	711,11	737,78	745,40	757,09	770,84

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2013 bis 2016 vom 17.07.2012 der letzten Steuerschätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass der regionale Konjunkturunbruch seit Herbst 2008 mit den Gewerbesteuer-Mindererträgen ab 2009 in Bad Salzuflen stärker ausgefallen ist, als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Es wird erwartet, dass im Gegenzug für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso höher ausfallen als im Vergleich anderer Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2012) 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 geschätzt	rd. 21.900 T€	Ansatz	24.300 T€

Für die Ermittlung des Ansatzes 2013 (28,1 Mio. €) wurde eine allgemeine Ertragssteigerung von 4,8 % (Orientierungsdaten) zuzüglich einer erhofften zusätzlichen Steigerung.

Einkommensteueranteil: Das z.T. vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 18.186 T€
für 2009	rd. 15.882 T€
für 2010	rd. 15.808 T€
für 2011	rd. 16.321 T€
für 2012	rd. 17.400 T€ (geschätzt nach 3 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2012 wurde für 2013 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 18 Mio. € (rd. + 3,5 %) gebildet.

Umsatzsteueranteil: Das z.T. vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€
für 2010	rd. 2.368 T€
für 2011	rd. 2.499 T€
für 2012	rd. 2.560 T€ (geschätzt nach 3 Quartalszuweisungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2012 wurde für 2013 ein Ansatz von 2.600 T€ (rd. + 2 %) gebildet.

Schlüsselzuweisungen: Das z.T. vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€
für 2012	rd. 14.784 T€

Die erste Modellrechnung für das GFG 2013 liegt seit Ende August 2012 vor. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ für Bad Salzuflen zunächst auf gut 13,3 Mio. € festgesetzt. Mit der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 reduziert sich der Ertrag für Bad Salzuflen auf rd. 13,2 Mio. €.

Auflösung v. Sonderposten: Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Bei dem Ansatz von 300 T€ handelt es sich um einen Pauschalwert u.a. für Sanierungen.

Aufwendungen für. Unterhaltung Gebäude:

In den Haushaltsplanentwurf 2013 wurden erstmals Ansatzpauschalen für Unterhaltung Gebäude im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit folgenden Ansätzen eingeplant:

2013	300 T€
2014	300 T€
2015	100 T€
2016	100 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während des Beratungsverfahrens vom Fachdienst Stadt- und Objektservice ein nach Dringlichkeit erstellter Maßnahmenkatalog aufgestellt und in den politischen Gremien beraten werden soll. Zum endgültigen Plan konnte jedoch noch keine maßnahmengenaue Zuordnung erfolgen.

Die Planansätze gelten daher als gesperrt, die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den Ausschuss für Bau und Verkehr und dem Finanzausschuss.

Kreisumlage (Sockelbetrag):

In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewendet um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Bis Redaktionsschluss für diesen Haushaltsplanentwurf waren keine konkreten Informationen zur künftigen Kreisumlage zu erhalten.

Hilfsweise wurde auf die Finanzplanwerte des Kreis-Haushaltes 2012 für 2013 mit einer zur Sicherheit gerechneten Steigerung von 2 % zurückgegriffen. Es besteht daher eine kleine Hoffnung, dass im Beratungsgang der Haushaltsansatz Kreisumlage wenigstens für 2013 entgegen dem Vorjahr geringfügig nach unten festgesetzt werden könnte.

Der Haushaltsplanansatz 2013 i.H.v. 28,1 Mio. € wurde um rd. 5,7 % bis 2016 auf 29,7 Mio. € gesteigert. Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch Stärkung der eigenen Finanzkraft und Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt den Umlagebedarf nur moderat steigern wird.

Sonst. ordentl. Aufwend.	In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.
Zinsaufwand:	Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Kassenkredite) in 2013, ist mit Zinsaufwendungen in 2013 von rd. 5,75 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der geplant abnehmenden Investitionsvorhaben bis 2016, die in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet sind, werden die voraussichtlichen Zinsaufwendungen auf 5,7 Mio. € in 2016 nahezu konstant bleiben. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2016 so bleibt, ist zumindest fraglich. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.168.400	74.893.400	80.003.400	0	84.983.400	86.688.400	88.588.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.500.500	37.765.700	40.100.800	0	39.510.700	40.139.700	40.879.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.667.900	37.127.700	39.902.600	0	45.472.700	46.548.700	47.708.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.599.000	2.859.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.266.900	39.986.700	42.881.600	0	48.451.700	49.527.700	50.687.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.400	6.500.400	4.000.400	0	2.500.400	1.500.400	400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.662.400	4.777.400	4.882.400	0	4.987.400	5.042.400	5.042.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.762.000	1.723.000	-882.000	0	-2.487.000	-3.542.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700
= Liquide Mittel	29.504.900	41.709.700	41.999.600	0	45.964.700	45.985.700	45.645.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.120.000	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.240.000	1.230.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	90.000	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	150.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.600.000	2.860.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.599.000	2.859.000	2.979.000	0	2.979.000	2.979.000	2.979.000

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2013**

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	0,0		0,0	0,0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Sozial-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	6,0		6,0	6,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	1,0	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bau-, Forstoberamtsrat	A 13	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A 11	15,0		13,0	13,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	19,5		21,0	20,0	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	4,0		5,0	2,0	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		8,0	8,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	13,0		13,0	12,0	
Stadtobersekretär, Brandmeister	A 7	13,0		9,0	7,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		97,5		95,0	88,0	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15 TVöD	1,0	1,0	1,0	
14 TVöD	4,0	4,0	4,0	
13 TVöD	4,0	5,0	4,0	
12 TVöD	6,0	4,0	4,0	
11 TVöD	18,0	17,0	16,0	
10 TVöD	11,0	11,0	11,0	
09 TVöD	45,5	46,5	44,5	
08 TVöD	33,5	32,5	30,5	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	78,0	79,0	78,0	
05 TVöD	47,0	52,0	50,5	
04 TVöD	8,0	8,0	8,0	
03 TVöD	3,0	1,0	1,0	
02 TVöD	7,0	10,0	9,0	
01 TVöD	2,5	0,0	0,0	
S17 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S15 TVöD-SuE	1,5	1,0	1,0	
S14 TVöD-SuE	8,0	7,0	7,0	
S13 TVöD-SuE	4,0	5,0	5,0	
S12a TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S11a TVöD-SuE	10,0	10,0	8,0	
S11 TVöD-SuE	5,0	4,5	4,5	
S06 TVöD-SuE	24,5	25,5	25,5	
S03 TVöD-SuE	15,0	15,0	15,0	
Insgesamt	356,5	359,0	347,5	

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		2,0	2,0	5,0		2,0	4,0	11,0	8,0	2,0		2,0					
002	Sicherheit u. Ordnung								1,0	1,0	1,0	5,0		7,0	9,0	13,0				1 St. A 10 k.u. nach A 9 g.D., 1 Stelle A 10 k.w.
003	Schulträgeraufgaben								1,0		2,0		1,0		1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																			
005	Soziale Leistungen								1,0		1,0	1,5								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				1,0		1,0	1,0							
008	Sportförderung																			
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											1,5								
010	Bauen und Wohnen						1,0	1,0				1,5			1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																			
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																			
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0											
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus											1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	6,0	1,0	6,0	6,0	15,0	19,5	4,0	7,0	13,0	13,0	0,0	0,0		97,5

608

Stadt Bad Salzflen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD															TVöD-SuE						Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12a	S11a		S11	S06	S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	2,0	7,0	5,0	12,5	13,0	4,0	47,5	18,0	4,0	3,0		2,5	1,0										1 St. 03 k.w., 1 St. 05 k.w., 1 St. 09 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung							3,0	12,0		6,0	2,5			0,5												
003	Schulträgeraufgaben									1,0	12,0	11,0	1,0		1,0												
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			2,0	9,0	0,5		1,5	6,5															
005	Soziale Leistungen							6,0			0,5					1,0						1,5	3,0				
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					0,5	2,0		1,0				1,5	1,0	1,5	8,0	4,0	3,0	8,5	2,0	24,5	15,0	1,5 St. S11a k.w., 1 St. 06 k.w., 45 St. k.w. (1 k.w.-V. bei 1 St. S13 wird wirksam)		
008	Sportförderung							2,0	0,5			7,0	3,0		4,0												
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0	1,0	2,0	1,0	0,5	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		1,0		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0	1,0	5,0	1,0	9,0	3,0															0,5 St. 09 k.w.	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		1,0		2,0	1,0		5,0	2,0		2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,5																
014	Umweltschutz					2,0		1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		1,0	4,0	4,0	6,0	18,0	11,0	45,5	33,5	14,0	78,0	47,0	8,0	3,0	7,0	2,5	3,0	1,5	8,0	4,0	3,0	10,0	5,0	24,5	15,0	356,5	

Stadt Bad Salzflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	Durch das am 01.04.2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz ist der Ernennungsfall der "Anstellung (z.A.)" weggefallen.			
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Brandmeister z.A.	A 7				
Insgesamt					

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013*	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	3	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	8	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	38		
Insgesamt		51	14	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2013**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	95,0
2.	Wegfallende Stellen	2,5
3.	Zusätzliche Stellen	5,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	97,5

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A 9 m.D. im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 100 (Förderung des Sports) - s. auch II.C.1.
2. 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch D.11., II.C.4.
3. 1 Stelle A 9 g.D. bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle A 11 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehinder-tenvertretung) - s. auch II.B.2.
2. 4 Stellen A 7 im Fachdienst Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz)

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A 11 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft - s. auch D.2
2. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice - s. auch D.1.
3. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.4.
4. 1 Stelle A 11 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung - s. auch D.3.

5. 1 Stelle A 13 g.D. bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) von Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung in den Fachdienst Ordnungswesen
6. 1 Stelle A 13 g.D. von Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.7.
7. 1 Stelle A 12 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch D.6.
8. 1 Stelle A 10 von Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen – s. auch G.1.
9. 0,5 Stelle A 10 von Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen) zu Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) inn. des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales
10. 1 Stelle A 9 g.D. von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport
11. 0,5 Stelle A 10 von Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt zu Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt - s. auch B.2., II.C.4.
12. 1 Stelle A 9 g.D. von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A 10 zu A 11 bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle A 10 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) - s. auch D.8.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	359,0
2.	Wegfallende Stellen	5,0
3.	Zusätzliche Stellen	2,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	356,5

B. Wegfallende Stellen

- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) - s. auch F.2.
- 1 Stelle Entgeltgruppe 09 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/Schwerbehindertenvertretung) - s. auch I.C.1.
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 in der Musikschule bei Produkt 004 100 200 (Musikschule) - s. auch F.7.
- 1 Stelle Entgeltgruppe 05 bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH bei Produkt 015 400 100 (Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital))
- 1 Stelle Entgeltgruppe S13 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) – s. auch G.1.
- 2 x 0,5 Stelle Entgeltgruppe S06 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder)

C. Zusätzliche Stellen

- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 100 (Förderung des Sports) - s. auch I.B.1.
- 1 Stelle Entgeltgruppe S11a im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe S15 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)
- 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.B.2, I.D.11.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
2. Die Stellen der Produkte 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice; 10,5 Stellen) und 002 200 200 (Personenstandswesen; 3 Stellen) sind aufgrund organisatorischer Änderungen vom Fachdienst Ordnungswesen in den Fachdienst Bürgerservice und Soziales verlagert worden.
3. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) zu Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) inn. des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales
4. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
5. 0,5 Stelle Entgeltgruppe S11a von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Jugendamt zu Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 inn. des Produktes 004 100 400 (Volkshochschule) - s. auch F.6.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 zu Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI)
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI)
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI)
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII)
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe S11a zu Entgeltgruppe S14 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung)
7. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Bauordnung bei Produkt 010 100 100 (Bau- u. Grundstücksordnung)
8. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 zu Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))

9. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
10. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 zu Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)

F. Stellenplanbereinigungen

1. 2 Stellen von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 03 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement)
2. 2,5 Stellen von Entgeltgruppe 02 zu Entgeltgruppe 01 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) - s. auch B.1.
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)
4. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe S11 im Fachdienst Bürgerservice und Soziales bei Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen)
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 13 zu Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 - (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
6. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 09 in der Volkshochschule bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) - s. auch D.6.
7. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 in der Musikschule bei Produkt 004 100 200 (Musikschule) – s. auch B.3.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S13 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) wird wirksam, Stelle entfällt – s. auch B.5.

III. Nachwuchskräfte

In 2013 sind 13 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

618

7

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2012	2013
Beamte	95,0	97,5
Tariflich Beschäftigte	359,0	356,5
Gesamt	454,0	454,0

Stand: 19.09.2012

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2010 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.963	89.309	91.032	89.650
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.400	1.318	1.236	1.154
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	60.473	54.647	53.902	51.602
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.090	33.344	35.894	36.894
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.500	14.000	19.000	21.500
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.000	24.000	29.000	34.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.576	7.000	6.000	5.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.730	1.600	1.500	1.400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.327	10.000	9.000	8.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	141.096	145.909	155.532	159.550
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	17.365	14.203	13.343	12.483

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€	100.000	100.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€	25.000	25.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€	30.000	30.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€)	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	20.000	20.000	-	-
001.850.100.050	L 69 06 4 001 7821100	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke	50.000	50.000	-	-
001.850.100.300	M 69 07 5 302 7851000	Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume Wasserfuhr 25e	1.200.000	1.200.000	-	-
001.850.100.300	N 69 06 5 302 7851100	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc. Wasserfuhr 25e	400.000	200.000	200.000	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	
001.850.100.300	N 69 08 5 297 7851100	Dachsanierung, Dämmung Wasserfuhr 25e	600.000	300.000	300.000	-	
001.850.100.300	N 69 08 5 302 7851100	Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand) - Wasserfuhr 25e	800.000	800.000	-	-	
001.850.100.740	M 86 06 5 025 7851000	Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	100.000	100.000	-	-	
001.850.100.757	P 86 06 5 008 7853110	Kurpark, Herstellung Gustav-Horstmann-Allee Staatsbad	322.500	322.500	-	-	
001.850.100.780	N 86 06 5 010 7851100	Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik -Pauschalansatz- Staatsbad	50.000	50.000	-	-	
001.850.100.780	N 86 08 5 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-	
002.500.100.300.113	K 30 06 4 829 7831800	ELW (Einsatzleitwagen) Feuerwache	60.000	60.000	-	-	
009.100.100.100	I 61 06 4 033 7853300	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Orts- und Regionalplanung	120.000	60.000	60.000	-	
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	50.000	-	-	
011.200.100.200	W 66 06 4 004 7852310	MW-Kanal ME 13 Asper Straße Neubau von Kanälen	515.000	515.000	-	-	
011.200.100.200	W 66 06 4 021 7852310	MW-Kanal Kattenbrink Neubau von Kanälen	295.000	295.000	-	-	
012.100.100.200	R 66 06 9 113 7852110	B-Plan Herforder Straße Neubau von Straßen	285.000	160.000	125.000	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
012.100.100.200	S 66 06 4 021 7852120	Umgestaltung Steege/Am Markt Investitionen vorhandene Straßen	552.000	276.000	276.000	-
012.100.100.200	S 66 06 4 029 7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) Investitionen vorhandene Straßen	297.000	297.000	-	-
012.100.100.200	S 66 09 4 020 7852120	Umgestaltung Fußgängerzone Investitionen vorhandene Straßen	758.500	758.500	-	-
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)- Staatsbad	50.000	50.000	-	-
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	180.000	180.000	-	-
Summe			6.980.000	6.019.000	961.000	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

2014

2015

2016

€

€

€

2.500.100

1.500.100

100

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 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	30.323	30.323	30.566,10	siehe unten
2	SPD	29.916	29.916	30.158,58	siehe unten
3	F.D.P.	15.781	15.781	16.023,88	siehe unten
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.373	15.373	15.616,18	siehe unten
5	Freie Wähler	14.558	14.558	14.800,78	siehe unten
6	BLBS	14.558	14.966	15.208,48	siehe unten
	Biermann, Friedrich-Wilhelm	920	920	999,80	siehe unten
	Kleinpenning, Günter	920			siehe unten
	insgesamt	122.349	121.837	123.373,80	
	Pauschalansatz	125.000	125.000		

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD Fraktion	16 Ratsmitglieder
F.D.P.-Fraktion	5 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
Freie Wähler Fraktion	2 Ratsmitglieder
Fraktion BLBS	2 Ratsmitglieder
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied
Kleinpenning, Günter	1 Ratsmitglied

ab 19.07.2012

ab 19.07.2012 Mitglied der Piratenpartei!

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben nun auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen.

Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt.

Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2012:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
F.D.P.	3.981 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
Freie Wähler	2.758 €
BLBS	2.758 € ab 19.07.2012
Biermann, Friedrich-Wilhelm	918 €
Kleinpenning, Günter	918 € ab 19.07.2012 Mitglied der Piratenpartei!

Personalkosten 2012:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800 €

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
F.D.P.	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Bündins 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Freie Wähler	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
BLBS	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	7.823	7.823		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	11.044	11.044		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Die geldwerten Leistungen an die Fraktionen werden in 2013 identisch mit dem Jahr 2012 sein!

Frei für Notizen

Wesentliche Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen dem Haushaltsplan beizufügen.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie, Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.698.606,92		20.370
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		5.030
		22.698.606,92	25.400
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.179.091,28		4.328
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		2.488
3. Sonstige Vermögensgegenstände	183.782,85		-
		3.362.874,13	6.816
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.710.816,69	413
Summe der Aktiva		27.772.298,74	32.629

31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	13.670.891,53		11.092
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag	-330.215,21		97
		15.265.132,87	12.919
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.376.404,00		3.520
2. Sonstige Rückstellungen	117.600,00		126
		1.494.004,00	3.646
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.305.841,12		9.523
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.627.991,12		1.502
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.367,66		5.030
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.961,97		5
		11.013.161,87	16.064
Summe der Passiva		27.772.298,74	32.629

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.260,79		50
		28.200,79	62
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		138.519,85	178
Betriebsergebnis		-110.319,06	-116
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.516.664,69	5.309
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		39.276,12	50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.397,73	12
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.232.311,05	3.117
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		470.373,57	491
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		759.334,86	1.647
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.089.550,07	3.591
11. Sonstige Steuern		0,00	3
12. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	1.850
13. Jahresfehlbetrag		-330.215,21	-97

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2011

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad) und die Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (BWB), an denen die Stadt direkt jeweils noch 5,1 % bzw. 5,18 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge. Daneben berät WBS die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Serviceleistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt für die städtische Holding werden weiterhin auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung zur Verfügung und in Rechnung gestellt.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von gut 4,5 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von SMG i. H. v. knapp 0,3 Mio. € und Staatsbad i. H. v. ca. 3,0 Mio. € bleibt bei der WBS ein positives Beteiligungsergebnis von ca. 1,2 Mio. €. Der eigene Verlust der WBS vor Steuern beträgt rd. 575 T€. Aufgrund der Ergebnisse der im Vorjahr durchgeführten Betriebsprüfung wird der Verlustausgleich des Staatsbades steuerlich nicht mehr anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 1.040 T€ wird ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 330 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Mit Beschluss vom 12. Oktober 2011 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen auf die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens (5.030 T€) zugunsten des Staatsbades verzichtet. Da dieses Darlehen über die WBS abgewickelt wurde, sind die entsprechenden Aktiv- und Passivposten ausgeglichen worden. Das führte zum Rückgang der Bilanzsumme um rd. 5,0 Mio. € und einem Anstieg der Eigenkapitalquote auf 55,0 % (i. V. 39,6 %).

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 81,7 % (i. V. 77,8 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2 0 1 1</u>	<u>2 0 1 0</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
operativer Cashflow	1.168	- 2.174
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	- 249
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>130</u>	<u>2.315</u>
Veränderung Finanzmittelfonds	<u>1.298</u>	<u>- 108</u>
Finanzmittelbestand	<u>1.711</u>	<u>413</u>

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch das rückläufige Beteiligungsergebnis um 887 T€ gesunken.

Nach Abzug der Steuern – im Vorjahr ergab sich ein höherer Steueraufwand aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und eines besseren Jahresergebnisses – verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 330 T€.

	<u>2 0 1 1</u>	<u>2 0 1 0</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 111	- 116
Finanzergebnis	- 414	- 429
Beteiligungsergebnis	<u>1.285</u>	<u>2.192</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	760	1.647
Steuern	- 1.090	- 3.594
Vorab-/Verlustübernahme der Gesellschafterin infolge Steuerprüfung	<u>0</u>	<u>1.850</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>- 330</u></u>	<u><u>- 97</u></u>

Das negative Finanzergebnis beruht im Wesentlichen auf einer Kreditverpflichtung in Höhe von rd. 9,3 Mio. € per 31. Dezember 2011.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.517 T€ (VJ 5.309 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis nicht wieder in voller Höhe erreicht werden. Dies ist insbesondere auf – auch witterungsbedingte – Absatzsenkungen der Versorgungssparten zurückzuführen. Die Sparte Stadtbus schließt mit einem negativen Ergebnis von - 37 T€ (VJ 268 T€) und die Sparte Parken mit - 59 T€ (VJ - 193 T€) ab.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 281 T€ (VJ 297 T€), wobei das höhere Defizit des Vorjahres auf einem höheren Umsatz beruhte; 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbads mit knapp 3,0 Mio. € (VJ 2,8 Mio. €) erhöhte sich durch Sondereffekte leicht.

Durch den Verzicht auf die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens konnte die Rückstellung auf den Buchwert der Klinik am Kurpark erhöht werden. In gleicher Höhe ist der Forderungsverzicht ergebniswirksam ausgewiesen worden i. H. v. 1.525 T€. Die ergebniswirksamen Mehrausgaben z. B. für Werbeaufwand und Mieten und Pachten führen letztendlich zu dem höheren Defizit.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung, die Diversifizierung der Energiebeschaffung und den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden.

Gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken gibt es Bestrebungen, Konzessionen in vier Gemeinden der Region zu erlangen.

Die Verluste der Sparte Stadtbus der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten seit 2008 durch Linienkürzungen abgesehen von Sondereffekten auf einem reduzierten Niveau stabilisiert werden. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung insbesondere innerhalb der SMG, z. B. Änderung

der Abrechnungsmodalitäten, Beendigung eines Mietvertrags wurden umgesetzt bzw. stehen in der Folgezeit an.

Eine weitere Minderung des Fehlbetrags des Staatsbades wird trotz in Folge des Finanzierungsdefizits der gesetzlichen Krankenkassen anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen angestrebt. Maßnahmen zur Erreichung einer besseren Auslastung stellen der inzwischen abgeschlossene Umbau und die Verpachtung einer Teilfläche des Therapiezentrums dar. Weitere Möglichkeiten der Konsolidierung werden zusammen mit der Mitgesellschafterin Stadt gesucht und umgesetzt.

Insgesamt bleibt der Einfluss der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen andererseits abzuwarten.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, 20. Juli 2012

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Volker Stammer

- Geschäftsführer -

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen
zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	Stand	Stand
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
		EUR	TEUR			EUR	TEUR
A. Anlagevermögen							
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		534.945,25	303				
II. <u>Sachanlagen</u>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.115.265,60		7.573				
2. technische Anlagen und Maschinen	34.575.880,34		35.138				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191.317,24		1.134				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.445,41	43.003.908,59	441				
III. <u>Finanzanlagen</u>							
1. Beteiligungen	3.267.894,26		2.792				
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.580.015,58		2.666				
3. sonstige Ausleihungen	129.918,34	5.977.828,18	135				
		49.516.682,02	50.182				
B. Umlaufvermögen							
I. <u>Vorräte</u>							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		391.729,01	326				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.205.903,20		12.440				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.277,49		23				
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.656.736,75	10.902.917,44	1.263				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.495.606,40	1.806				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Disagio	44.482,40		51				
2. sonstige	112.222,68	156.705,08	74				
		64.463.639,95	66.165				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695				
II. Kapitalrücklage		14.816.438,41	12.488				
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88				
IV. Jahresüberschuss		0,00	0				
		22.599.638,27	20.271				
B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen		155.615,20	0				
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		69.402,71	78				
D. Empfangene Ertragszuschüsse		5.697.896,31	6.007				
E. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	367.987,00		366				
2. sonstige Rückstellungen	5.884.824,00	6.252.811,00	8.117				
F. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.261.510,28		16.616				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	105.047,58		162				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.509.870,92		4.997				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.179.091,28		4.328				
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.165,94		14				
6. sonstige Verbindlichkeiten	5.618.737,46	29.682.423,46	5.201				
G. Rechnungsabgrenzungsposten		5.853,00	8				
		64.463.639,95	66.165				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der Stadtwerke Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	67.046.458,32		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.310.046,14</u>	61.736.412,18	62.098
2. andere aktivierte Eigenleistungen		682.283,67	770
3. sonstige betriebliche Erträge		3.784.895,48	2.584
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.132.036,13		35.320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.471.348,36</u>	40.603.384,49	3.465
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.654.244,25		4.866
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 401.437,90	<u>1.931.679,97</u>	6.585.924,22	1.876
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.391.154,70	4.596
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.620.795,96	8.270
8. Erträge aus Beteiligungen		17.095,39	13
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		122.444,79	120
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64.739,04	228
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.097.158,10</u>	<u>1.174</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.109.453,08	6.246
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	262
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.478,50	-1
15. sonstige Steuern		594.266,89	676
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.516.664,69</u>	<u>5.309</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH für das Geschäftsjahr 2011

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Das Jahr 2011 stand ganz im Zeichen der Atomkatastrophe von Fukushima und dem unter dem Eindruck der Ereignisse in Japan beschlossenen Ende der Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke in Deutschland. Zudem wurde die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung zum Umstieg auf erneuerbare Energien bei gleichzeitig beschleunigter Verbesserung der Energieeffizienz durch die Verabschiedung des Energiepakets gesetzlich verankert.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2011 belief sich auf 456,3 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 5,3 % weniger. Den größten Einfluss hatte dabei die milde Witterung. Die Gradtagszahlen bewegten sich 19,8 % unter dem Vorjahresniveau. Damit war das Jahr durchschnittlich 1,7 Grad Celsius wärmer als 2010. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 3,0 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2011 im Vergleich mit 2010:

<i>Energieträger</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	160,0	155,2
Erdgas	107,1	93,3
Steinkohle	57,9	57,5
Braunkohle	51,6	53,3
Kernenergie	52,3	40,2
Erneuerbare Energien	46,6	49,6
Außenhandelsaldo Strom	6,3	7,2
Insgesamt	481,8	456,3

Für Rohöl wurde 2011 im Jahresdurchschnitt erstmals die Preismarke von 100 \$/Barrel überschritten. Die Durchschnittspreise lagen für die Nordseesorte Brent bei 111 \$/Barrel. Das waren rund 40 % mehr als im Jahresdurchschnitt 2010. Entscheidende Gründe für den Anstieg waren die starke Nachfrage aus den Schwellenländern, der Ausfall libyschen Öls und die vergleichsweise niedrige Förderung der OPEC-Staaten.

Die Preise für Elektrizität haben sich 2011 auf Großhandelsebene auf 51,12 €/MWh für Grundlaststrom und 57,12 €/MWh für Spitzenlaststrom erhöht. Dies entsprach einem Aufschlag von ca. 13 % für Grundlaststrom und ca. 11 % für Spitzenlaststrom.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der zunehmende Wettbewerb im Gasmarkt bedeutet steigenden Margenverlust.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 2005 und der verbundenen Verordnungen zu Strom und Gas wurde die Regulierung des Netzbetriebs eingeleitet. Die weitergehende Entwicklung der sinkenden Netzentgelte, des stark zunehmenden Verdrängungswettbewerbs im Strom- und Gasbereich sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte wird die Versorgungsbranche vor immer größere Probleme stellen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Im Geschäftsjahr 2011 lag der Schwerpunkt eindeutig auf der Realisierung der Energiewende. Nicht nur die Energiebranche, sondern auch die Öffentlichkeit beschäftigte sich umfassend mit den komplexen energiepolitischen und -wirtschaftlichen Fragestellungen.

Die Stadtwerke Bad Salzuffen haben das Jahr 2011 intensiv genutzt, um den Ausstieg aus der Kernenergie vorzubereiten. Dabei sind Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung, finanzielle Umsetzbarkeit und Kundenorientierung als wesentliche Parameter in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Entstanden ist ein Energiekonzept, das Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit bestmöglich in Einklang bringt.

Unser Energiekonzept ermöglicht durch eine veränderte Strombeschaffung die atomstromfreie Belieferung ab dem 1. Januar 2012. Darüber hinaus werden wir die Chancen ergreifen, die sich mit der Energiewende ergeben und unsere Eigenerzeugung in den kommenden Jahren wesentlich ausbauen. Hier sieht das neue Konzept bis zum Jahr 2022 einen intensiven Ausbau der Stadtwerke eigenen Stromerzeugung auf bis zu 50 % vor. Schon heute decken wir mit unseren fünf Blockheizkraftwerken etwa 11 % des Strombedarfs in Bad Salzuffen umweltfreundlich ab.

Die Stadtwerke Bad Salzuffen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbus und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich stark gestiegen.

Das Geschäftsjahr 2011 war durch unterschiedliche Entwicklungen auf den Energiemärkten geprägt. Die Bezugspreise für Strom konnten durch die optimierte Beschaffung leicht gesenkt werden, allerdings stellten sich Veränderungen durch die stark ansteigende EEG-Umlage von 2,047 ct/kWh auf 3,53 ct/kWh ein. Entsprechend Entwicklungen bei Strom mussten die Absatzpreise der Stadtwerke Bad Salzuffen im Tarifbereich Strom zum 1. Februar 2011 um 1,2 ct/kWh (netto) angehoben werden.

Die Heizölpreisnotierungen stiegen ebenfalls deutlich an. Nach der moderaten Erhöhung der Erdgastarifkundenpreise in 2010 mussten wir eine weitere Anhebung zum 1. September 2011 vornehmen. Die bereits im Vorjahr zu verzeichnenden Margenverluste haben sich trotz der Preiserhöhung fortgesetzt.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu einem anderen Lieferanten weiter an. Die vorhandenen verschiedenen Stromprodukte wirken diesem Trend positiv entgegen.

Die Wechselbereitschaft betrifft nun immer mehr auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Beispielsweise gibt es nun auch ein Koppelprodukt für Strom und Gas.

Mit ca. 6,7 % fremdbelieferten Kunden im Strombereich und ca. 7 % im Gasbereich liegen die Stadtwerke Bad Salzuflen allerdings nach wie vor unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Seit etwa dreieinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr äußerst positiv. Mittlerweile konnten mehr als 1.300 Kunden gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten.

Die wieder günstigere wirtschaftliche Lage unserer Kunden führt zumindest nicht zu einer Erhöhung von Zahlungsausfällen. Einige Geschäftskunden konnten allerdings aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage ein Insolvenzverfahren nicht verhindern. Der administrative Aufwand zur Bearbeitung der genannten Vorgänge steigt und verursacht entsprechende Kosten. Für besondere Verärgerung und Aufwendungen hat der „Teldafax-Fall“ gesorgt. Es zeigt, dass unlautere Geschäftsmodelle zu großen finanziellen Schäden des Netzbetreibers führen können.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Kunden zu halten, geht dennoch fast immer mit Margenverlust einher. Es bedeutet außerdem ein Risiko, die Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen. Daher wird versucht, immer mehr Kunden oder Kundengruppen „back-to-back“ zu beschaffen, also unmittelbar mit Vertragsabschluss die Mengen- und Preisrisiken abzusichern.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt mittlerweile vielfältige Angebote von Wettbewerbern. Bei den Kunden, mit denen eine Vertragsverlängerung erreicht werden konnte, mussten teilweise deutliche Margenzugeständnisse gemacht werden.

Im Strombezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen, zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln. In 2010 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 3 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen baut eine 445 MW Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 69 MW an dem GuD-Kraftwerk. Aufgrund der Verabschiedung des Energiekonzepts für die Stadtwerke Bad Salzuflen und dem damit einhergehenden Beschluss, die Eigenerzeugung auf bis zu 50 % zu erhöhen, haben wir unseren Anteil an dem GuD-Kraftwerk auf 5 MW in 2011 erhöht.

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe wurde eine Gesellschaft zur Förderung, Entwicklung und zum Ausbau von regenerativen Energieerzeugungsanlagen gegründet. Die Lippe Energie Verwaltungs GmbH & Co. KG hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und den Kreis. Einige vielversprechende Projekte im regenerativen Bereich sind bereits in Planung und Umsetzung, so zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf der Deponie in Dörentrup.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben darüber hinaus weitere lokale Einsatzmöglichkeiten von Blockheizkraftwerken und Projekten im Bereich ökologischer Energieerzeugung geprüft. Neben den vielschichtigen Entwicklungen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung möchten wir uns mit dem Thema lokale Windkraft auseinandersetzen. Wir haben eine Flächenanalyse durchgeführt, um potenzielle Standorte in Bad Salzuflen ausfindig zu machen.

Zur Förderung der lokalen Strom- und Wärmeerzeugung wurden in unserem Heizkraftwerk Staatsbad die beiden Maschinen komplett durch neue, effizientere und weniger störanfällige ausgetauscht.

Um auch im Bereich der Gasversorgung noch stärker Akzente für erneuerbare Energien zu setzen, haben sich die Stadtwerke Bad Salzuflen mit vier weiteren kommunalen Stadtwerken zu einem Biogaspool zusammengeschlossen. Die Aufgabe ist es, von Landwirten produziertes Rohbiogas aufzubereiten und in die entsprechenden vorgelagerten Netze einzuspeisen. Durch diese Chancen und Risiken gleichermaßen verteilende Gesellschaftsgründung decken die Stadtwerke Bad Salzuflen bis zu 5 % des Gasbezugs über Biogas ab. Das Biogas wird in den eigenen Blockheizkraftwerken (BHKW) verbrannt, um dieses in Ökostrom und Ökowärme zu veredeln.

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 gegründet, um perspektivisch die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe zu übernehmen. Durch die Gesellschaftsgründung kommen wir dem Wunsch nach, dass Investitionen in der Region getätigt werden, dass Finanzmittel lokal verwendet werden, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden und dass die hochgesteckten Klimaschutzziele verfolgt werden.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde das bisherige Energieberatungszentrum vollkommen neu aufgebaut. Der Beratungsansatz geht nun nicht nur von einer reinen Energieberatung, sondern von einer CO₂-Einsparung aus, um die Geschäftsfelder Stadtbuss, ruhender Verkehr sowie das Zukunftsthema Elektromobilität mit zu integrieren.

Zur Begegnung des Kundenverlustes bei Privat- und Gewerbekunden erfolgte als Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Gründung der Vertriebsgesellschaft Energie für Regionen. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2011 stellte sich durch das Interesse an atomstromfreier Energie eine besonders hohe Nachfrage ein. Die Kundenzahlen wuchsen von etwa 2.000 Kunden auf über 3.700 Kunden an.

Im IT-Bereich konnte die Mandantentrennung vorgenommen werden. Die Umsetzung erfolgte im Anschluss an die Jahresverbrauchsabrechnung.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind das Unternehmen und die Einrichtungen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbuss-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potential zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 61.700 T€ (i. V. 62.100 T€).

Es wurde ein sehr gutes Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.516 T€ (i. V. 5.309 T€) erzielt, bei Integration auch von verlustbringenden Sparten und herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag in Höhe von rund 2.110 T€ (i. V. 1.739 T€).

Der Rohertrag erhöhte sich um rund 80 T€. Der Umsatz erhöhte sich deutlich um rund 6,0 % und erreichte rund 27.700 T€ (i. V. 26.100 T€). Mit rund 225.300 MWh (i. V. 217.600 MWh) stieg der Absatz um 3,5 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.250 T€ (i. V. 2.400 T€). Der Rohertrag entwickelte sich um 1.600 T€ negativ. Der Umsatz ist um rund 2.300 T€ auf 20.500 T€ (i. V. 22.700 T€) gesunken. Die Absatzmenge war mit rund 464.900 MWh um rund 17 % niedriger als die Vorjahresmenge von 560.500 MWh.

Der Absatz der Erdgastankstelle sank um ca. 6 % auf rund 76.600 kg (i.V. 81.600 kg). Erdgas als Kraftstoffalternative konnte sich nicht nachhaltig bei den Kunden durchsetzen.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis in Höhe von rund 500 T€ (i. V. 430 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 6.540 T€ (i. V. 5.740 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 40.600 MWh um gut 12 % unter dem Vorjahreswert von 46.600 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 24,8 Mio. kWh Strom (i. V. 19,2 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 970 T€ (i. V. 630 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.630 T€ ein um rund 0,1 % höherer Wert ein (i. V. 5.620 T€). Die Absatzmenge von 2.580 Tm³ war auf gleichem Niveau zum Vorjahr (i. V. 2.580 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Zum Gesamtergebnis trägt die Sparte Parken negativ mit -60 T€ (i. V. -200 T€) bei.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -40 T€ (i. V. 270 T€). In 2011 sind im innerstädtischen Verkehr rund 451.000 (in 2010: 447.000) Fahrkilometer erbracht worden. In 2011 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagement.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurden die im Kalenderjahr 2011 beschlossene Eigenkapitalstärkung von 2.200 T€ und die für den ÖPNV gebundene Förderung 2010 von 129 T€ zugeführt.

Auch künftig ist die regelmäßige Eigenkapitalstärkung ausgesetzt, um einen höheren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 3.341 T€ (i. V. 5.348 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.391 T€ (i. V. 4.596 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2011 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,84 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um -1.700 T€ (i. V. +2.400 T€) gesunkenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 35,1 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 38,5 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 66,7 % (i. V. 66,9 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Eigenkapitalrendite	20,0 %	26,2 %
Umsatzrendite	7,3 %	8,6 %

3. Risikobericht

Für das Jahr 2011 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, die Umsetzung von Gesetzesänderungen, die Preis- und Produktpolitik, die Anreizregulierung sowie die Versorgungssicherheit der Kunden.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung wird durch Instrumente zur Beobachtung der monetären Entwicklung sowie diverse Maßnahmen im technischen Bereich unterstützt. In 2011 wurde ein weiteres Instrument zur Risikoüberwachung eingeführt. Hierdurch haben alle Verantwortlichen die Möglichkeit, den Stand der Risikoentwicklung in ihrem Bereich jederzeit einzusehen. Die Ablauforganisation wurde überarbeitet und im Organisationshandbuch dokumentiert. Zusätzlich wird die Risikoentwicklung mit der Geschäftsleitung, den Verantwortlichen und dem Risikomanagement besprochen.

Risikoentwicklungen 2011

Strategische Risiken

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden kontinuierlich begleitet.

Ab Mai 2011 wurde im Heizkraftwerk Lohfeld Biogas als erneuerbare Energie eingesetzt. In 2011 konnte eine weitere Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden. Die Beteiligungen am Bau eines Gas- und Dampfkraftwerks sowie an einer regionalen Gesellschaft für Eigenerzeugungsprojekte in Lippe („Lippe Energie Verwaltungs GmbH“) wurden realisiert. Ziel dieser Gesellschaft ist der fortgesetzte Ausbau auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung, die Steigerung der Energieeffizienz sowie eine gesicherte und bezahlbare Energieversorgung in Lippe. Die Energieabhängigkeit von Externen soll hierdurch reduziert werden.

Für 2012 ist als erstes Projekt der „Lippe Energie Verwaltungs GmbH“ eine Photovoltaikanlage auf der Deponie in Dörentrup vorgesehen.

Eine Erhöhung der Beteiligung an der TOBI-Windenergie GmbH & Co. KG und an dem Gas- und Dampfkraftwerk in Bremen-Mittelsbüren (im Bau) wurde umgesetzt. Das neue Kunden- und Energieberatungszentrum im Verwaltungsgebäude bietet Produkte und Dienstleistungen auch zum Thema Energieeffizienz an.

Der gesetzlich beschlossene Atomausstieg sowie weitere Rahmenbedingungen durch die sogenannte Energiewende bieten Chancen aber auch Risiken bezüglich der Wirtschaftlichkeit bei Anlagen sowie bei Beteiligungen, die im Zusammenhang mit regenerativen Energien stehen. Einige Umsetzungsvorgaben im Zusammenhang mit der Energiewende bedürfen noch Konkretisierungen in Form von Verordnungen durch den Gesetzgeber.

Ende 2011 wurden die „Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG“ im Rahmen der Übernahme von Konzessionen mit Beteiligung der Stadtwerke Bad Salzuflen gegründet. Diese Kooperation birgt Chancen und Risiken. Der Kaufpreis, der Zustand der Netze sowie die Ausgestaltung von Synergieeffekten werden die Entwicklung der Beteiligung entscheidend beeinflussen.

In 2011 wurde zur Finanzierung von Konzessionsübernahmen eine Eigenkapitalstärkung der Stadt in Höhe von 2,2 Mio. € beschlossen, die in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH eingestellt wurde. Den Stadtwerken wurden aus den Jahresergebnissen 2008 und 2009 aufgrund eines Moratoriums der seinerzeit beschlossenen jährlichen Eigenkapital-Rückführung keine Mittel zugeführt.

Risiken aus Gesetzen / Verordnungen

In 2011 sind neue gesetzliche Vorgaben vor allem im Zusammenhang mit der Energiewende umgesetzt worden. Weitere Vorgaben sind in 2012 umzusetzen. Die umfangreichen und oft sehr kurzfristigen Umstellungsfristen stellen eine hohe Herausforderung an interne und externe Beteiligte sowie an die Software dar. Für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben besteht insbesondere ein finanzielles Risiko für abweichende Energiemengen Plan-IST gemäß MaBIS.

Seit dem 1. Oktober 2010 gelten neue Anforderungen der Bundesnetzagentur bezüglich der Abrechnungsprozesse. Das 2-Mandantenmodell ist eine von der Bundesnetzagentur anerkannte Umsetzungsmöglichkeit für entflechtungskonforme Abrechnungsprozesse. Die Umsetzung birgt vorrangig Risiken bei nicht zeitgerechten, korrekten Datenlieferungen. Die Einführung des 2-Mandantenmodells wurde in 2011 erfolgreich umgesetzt. Zur Datenlieferung ist allerdings nun ein erhöhter Zeitaufwand erforderlich. Für ein neues internes Dateiserversystem mit Datentrennung „Netz“ und „Vertrieb“ sowie ein neues Berechtigungs- und Archivierungskonzept liegt eine Testierung von unseren Wirtschaftsprüfern für die rechtskonforme Umsetzung der Entflechtung vor.

Operative Risiken/Marktrisiken

Weiterhin birgt die Marktsituation schwer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben.

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. In wöchentlichen Berichten des Risikomanagements der Trianel GmbH wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht.

Zur Kundenbindung werden eine Modifizierung unserer Tarife sowie die Bildung weiterer Koppelprodukte unter besonderer Berücksichtigung der dynamischen Marktentwicklung und der Wirtschaftlichkeit in allen Sparten überprüft. Ergänzend soll eine neu entwickelte Wärmeproduktlinie eingeführt werden.

Die gute wirtschaftliche Lage in 2011 liegt zwischen den Ergebnissen der Jahre 2009 und 2010. Auf Basis der Planzahlen besteht kein Risiko für die Folgejahre. Die Unternehmensplanung wird seit 2010 durch monatliche Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt deutlich zur Risikobegrenzung bei. Die schwankende Witterung stellt insbesondere zum Jahresende in Kombination mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit für Steuerungsmaßnahmen ein deutliches Risiko dar.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Weiterentwicklung „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netzaktivitäten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung.

Wir haben in 2011 eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) mit Gültigkeit bis 2016 - erhalten.

Die Versorgung unserer Kunden mit Wärme aus unserem Heizkraftwerk Südfeld gelangte bei Störungen und gleichzeitiger sehr kalter Witterung an die Kapazitätsgrenzen. Das Risiko wurde durch eine Kapazitätserweiterung mit einer neuen Kesselanlage behoben.

Die Genehmigung der BAFA für die Erstattung nach dem KWK-Gesetz für das Heizkraftwerk Hoffmann liegt inzwischen vor, somit entfällt das Risiko, das für 2010 und 2011 bestand.

Zur Förderung nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz im Heizkraftwerk Lohfeld ist es erforderlich, ausschließlich Biogas in den Maschinen einzusetzen. Ein hohes Risiko ergibt sich aus dem Anspruch, dass die witterungsabhängigen benötigten Mengen auf das Jahr den vertraglich bestellten Mengen entsprechen. Es wurde entschieden, die Bilanzkreisführung von der Firma Arcanum vornehmen zu lassen. Mengen sind innerhalb eines „Pools“ der beteiligten Stadtwerke ausgleichbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben oder zu verkaufen. Die Steuerung der Mengenentwicklung wird kontinuierlich begleitet. Hierdurch konnte das Risiko aus Mengenabweichungen deutlich reduziert werden.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problembereich Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz erfordern allerdings rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den Erneuerbaren Energien. Notwendige Investitionen zur Absicherung volatiler Einspeiser werden somit risikoreicher und unattraktiver.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Auf der Beschaffungsseite insbesondere der Gasbeschaffung wachsen die Herausforderungen, günstige Energiepreise für unsere Kunden sicherzustellen.

Für einen wachsenden Teil der Kunden sind die Energiepreise an der Grenze der Belastbarkeit.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2011 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die größten Herausforderungen werden darin bestehen, einen Gleichklang zwischen traditionellen Stärken in den bisherigen Geschäftsfeldern und dem Beschreiten neuer Wege zu finden. Dabei wollen wir Kundennähe sowie eine hohe Flexibilität mit neuen innovativen Lösungen verbinden.

Die Gesellschaft hat sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen bemüht, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können. Ziel ist es, eine neue Gesellschaft zum Betrieb der Strom- und Gasnetze in diesen Gebieten zu gründen und zu etablieren. Den Widerstand des abgebenden Konzessionärs zu überwinden und die Organisation sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen anstehenden Aufgaben einzugliedern, wird eine große Herausforderung in 2012 und 2013 darstellen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei uns die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir weiter neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

Große Erwartungen werden in die Bemühungen gesetzt, die Energiebeschaffung zu diversifizieren und dabei die Eigenerzeugung von Strom und / oder Wärme zu verstärken. Der Einsatz erneuerbarer Energieträger findet dabei weiter eine besondere Beachtung.

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 2012 erwarten wir ein vergleichbares Ergebnis zum Berichtsjahr.

Bad Salzungen, den 22. Juni 2012


Volker Stammer
Geschäftsführer

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 15.06.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

AKTIVA

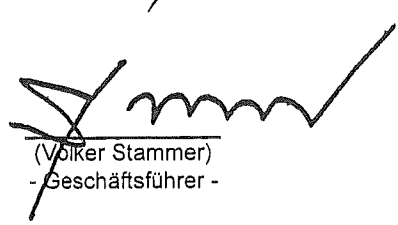
	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	626.343,85		649
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53
		679.534,50	702
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	15.612,41		59
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	-		23
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	4.650,05		0
		20.262,46	82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	64.262,78		2
		64.262,78	2
Summe der Aktiva		764.059,74	786

31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	319,01		0
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 9.128,32		0
		715.464,03	724
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.000,00		1
		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.449,51)	6.449,51		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 41.146,20)	41.146,20		32
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		29
		47.595,71	61
Summe der Passiva		764.059,74	786

Bad Salzuflen, den 6. Februar 2012



(Volker Stammer)
- Geschäftsführer -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		51.218,87	49
2. Sonstige betriebliche Erträge		43,58	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.935,18		26
		36.935,18	26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.369,42	22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.224,80	1
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		138,63	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.128,32	0
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-9.128,32	0

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 15.06.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Erfolgsplan 2013

	Euro
1. Umsatzerlöse	893.771
abzgl. Wasserentnahmeentgelt	-72.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000
4. Betriebliche Erträge gesamt	824.771
5. Bezugskosten/Materialaufwand/Unterhaltung	332.000
6. Planmäßige Abschreibungen	239.765
7. Zinsaufwand	140.269
8. Ertragsunabhängige Steuern	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.004
10. Aufwendungen für Betriebsleistung	819.038
11. Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	5.733
12. Ertragsteuern	5.733
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0

Mittelfristiger Erfolgsplan

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse gesamt	704.054	716.407	738.403	763.837	917.985	893.771	887.049	880.038	872.726	865.099
abzgl. Wasserentnahmeentgelt	-44.716	-41.240	-42.268	-43.507	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.800	0	3.476	717,63	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.688	3.164	2.101	3.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Betriebliche Erträge	669.826	678.331	701.712	724.142	848.985	824.771	818.049	811.038	803.726	796.099
5. Bezugskosten/Materialaufwand/Unterhaltung	179.400	199.164	219.365	245.116	349.646	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6. Planmäßige Abschreibungen	238.671	238.671	238.671	239.309	239.765	239.765	239.765	239.765	239.765	239.765
7. Zinsaufwand	169.291	164.328	158.790	152.805	146.669	140.269	133.594	126.631	119.370	111.796
8. Ertragsunabhängige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.440	70.520	80.825	80.491	107.004	107.004	107.004	107.004	107.004	107.004
10. Aufwendungen für Betriebsleistung	660.802	672.683	697.651	717.721	843.083	819.038	812.362	805.400	798.139	790.565
11. Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	9.024	5.648	4.061	6.421	5.902	5.733	5.687	5.638	5.587	5.534
12. Ertragsteuern	5.604	5.648	4.061	6.421	5.902	5.733	5.687	5.638	5.587	5.534
13. Gesamtergebnis nach Ertragsteuern	3.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Verrechnung Verlustvorträge	-3.419									
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Wasserpreisgestaltung gemäß Rahmenvereinbarung für das Jahr 2013

Basis: geplante Kosten 2013

Kostenarten	Investitionen	Berechnungsgrundlagen	BMG	Gesamt GuV	Verteilungsschlüssel	Aufteilung in Kostenblöcke		
						Bad Salzungen	Herford	Kalletal
I. Variable Kosten (Kv)					Anteile	55	35	10
1. Materialaufwand / Bezugskosten		76,95%		255.472	55/35/10	140.509	89.415	25.547
a) Unterhaltungskosten in Relation der Gesamtinvestitionen		23,05%	innerhalb d. G. Kalletal ausserhalb d. G. Kalletal	76.528	61,1/38,89	48.788	28.782	0
2. Summe variable Kosten				332.000		187.276	119.177	25.547
II. Fixkosten (Kf)								
1. Personalaufwand				0	55/35/10	0	0	0
2. Abschreibungen								
a) auf Investitionen innerhalb der Gemeinde Kalletal				239.765	55/35/10	104.523	66.814	19.004
b) auf Investitionen ausserhalb der Gemeinde Kalletal (direkte Kostenzuordnung)				49.724	61,11 38,89	30.387	19.337	0
Leitung Talle - HB Volkhausen	1.332.086	3,33%		44.358				
Ausrüstung HB Volkhausen	107.304	5,00%		5.385				
	1.439.391			49.724				
3. Zinsaufwand				140.289				
a) auf Investitionen innerhalb der Gemeinde Kalletal	4.805.069	76,95		107.936	55/35/10	59.365	37.778	10.794
b) auf Investitionen ausserhalb der Gemeinde Kalletal	1.439.391	23,05		32.333	61,11 38,89	19.759	12.574	0
4. Ertragsunabhängige Steuern				0	55/35/10	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen abzgl. sonstige Zinsen / Erträge				104.004	55/35/10	57.202	38.401	10.400
6. Ertragsteuern				5.733	55/35/10	3.153	2.007	573
7. Summe Fixkosten				489.771		274.389	174.611	40.771
8. Summe Kv / Kf				821.771		461.664	293.788	66.318
9. Nebenabkommen								
Zinsgutschrift Gem. Kalletal Kf-Bereich								
Einlage Kalletal gesamt	196.000							
Einlage Kalletal bezogen auf die Invest. innerh. Kalletal	150.821							
Differenz / Basis Zinsgutschrift	45.179	4,30%	1.942,71	Bad Salzungen Herford	61,11% 38,89%	1.187	766	-1.943
10. BMG Wasserpreisbildung Kv					Kv			
BMG Wasserpreisbildung Kf					Kf			
Gesamt								Gesamt
Spezifische Wasserpreise								
Kv						Euro/m³	Euro/m³	Euro/m³
Kf						0,21	0,21	0,16
						0,31	0,31	0,24
						0,53	0,53	0,40
						0,0450	0,0450	0,0450
						0,57	0,57	0,45

Anspruchsmengen/Abnahmemengen	Geschäftsanteile	Anspruchsmenge	nicht benötigte Mengen Kalletal anteilige Übernahme BS u. HF, oder Drittverk. HF=38,89%/BS=61,11%	Abnahmemenge
	%	m³	m³	m³
Bad Salzungen	55	880.000	0	880.000
Herford	35	560.000	0	560.000
Gemeinde Kalletal	10	160.000	0	160.000
Förderung 2013		1.600.000	0	1.600.000

	Umsatzlöse			Gesamt
	Bad Salzungen	Herford	Gem. Kalletal	
Kv	187.276	119.177	25.547	332.000
Kf	275.576	175.366	38.929	489.771
Zwischensumme	462.852	294.543	64.376	821.771
Wasserentnahmetgelt	39.900	25.200	7.200	72.000
Gesamt	502.452	319.743	71.576	893.771

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.926.458,01		5.144
		4.948.361,00	5.166
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	147.252,31		103
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	4.828,88		3
		152.081,19	106
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	416.776,11		419
		416.776,11	419
Summe der Aktiva		5.517.218,30	5.691

31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
		1.986.000,00	1.986
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	17.720,00		12
		17.720,00	12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.461,10)	46.461,10		83
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 204.595,75)	3.466.832,20		3.610
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 205,00) (davon aus Steuern: € 205,00) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	205,00		-
		3.513.498,30	3.693
Summe der Passiva		5.517.218,30	5.691

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		763.837,44	738
2. Sonstige betriebliche Erträge		717,63	3
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.922,81		205
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.700,00		56
		288.622,81	261
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		239.308,92	239
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		80.491,18	81
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.093,36	2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152.804,71	158
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.420,81	4
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.420,81	4
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2011

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2011 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2011 36 % (i. V. 35 %).

Die Gesellschaft hat rund 1,1 Mio. m³ Trinkwasser (1.108.419 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert. Geplant war ursprünglich die Lieferung von 1,6 Mio. m³. Diese Liefermenge konnte aufgrund des teilweisen Ausfalls des Brunnens Bentorf-Heidegrund absehbar nicht erreicht werden. Deshalb wurde bereits auf der Gesellschafterversammlung im Juli eine Plananpassung auf 1,15 Mio. m³ beschlossen. Neben dem teilweisen Ausfall des erwähnten Brunnens, dem mit dem Einbau einer UV-Anlage begegnet wurde, war ein weiterer Grund für die niedrigere Liefermenge ein absolut niederschlagsarmes Jahr. Nach Darstellung von Herrn Dr. Haas (Firma ConsulaQUA) handelte es sich hierbei um eine Ausnahmesituation und nicht um ein grundsätzliches Problem.

Als Sofortmaßnahme wurde zunächst die Tieferhängung der Pumpe Hünengrab um 12 m beschlossen. Die Umsetzung erfolgt Anfang 2012.

Es gibt die realistische Annahme, dass auch in den nächsten Jahren die geplanten Fördermengen, insbesondere die 1,6 Mio. m³, nicht immer erreicht werden können.

Ein Absinken der Fördermenge auf zum Beispiel 1,2 Mio. m³ bei geplanten 1,6 Mio. m³ wurde seitens der Gesellschafter in einer Besprechung im Dezember 2011 als unkritisch bewertet, da bei allen beteiligten Gesellschaften derzeit ausreichend Trinkwassermengen vorhanden sind und sich der Wasserpreis auf heutigem Niveau nicht signifikant verändern wird.

Die Anlagen der Kalldorfer Wassergesellschaft mbH laufen abgesehen vom erwähnten Brunnen Bentorf-Heidegrund zurzeit störungsfrei und werden durch das Personal der Stadtwerke Bad Salzuflen zuverlässig betrieben.

Für das Jahr 2012 ist eine Liefermenge von 1,6 Mio. m³ geplant, was der maximalen Fördermenge des am 5. Oktober 2009 erhaltenen Wasserrechts entspricht. Durch die technische Optimierung der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Bad Salzuflen, den 6. Februar 2012



Stammer

(Geschäftsführer)



Petring

(Geschäftsführer)



Block

(Geschäftsführer)

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259,40	2.259,40	3
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		586,42	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	344,80		-
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	478.378,20		461
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	2.443,73		2
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		481.166,73	463
		13.797,85	306
Summe der Aktiva		497.810,40	777

31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		95.000,00	125
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 865,38 € ; Vj.: 2.909,07 €)	865,38		3
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 304.458,63 € ; Vj.: 571.118,68 €)	304.458,63		571
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 39.779,86 € ; Vj.: 22.260,63 €) (davon aus Steuern: 39.779,86 € ; Vj.: 21.168,12 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	39.779,86		22
		345.103,87	596
D. Rechnungsabgrenzungsposten		32.141,94	30
Summe der Passiva		497.810,40	777

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.538.638,79		2.513
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.927,70		65
		2.571.566,49	2.578
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291,55		10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.609.649,47		2.579
		2.609.941,02	2.589
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.704,62		87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.670,28		23
		72.374,90	110
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.166,58	1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		169.752,44	175
7. Zinsen und ähnliche Erträge		348,67	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52,03	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-281.371,81	-297
10. Sonstige Steuern		36,00	0
11. Erträge aus Verlustübernahme		281.407,81	297
12. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2011

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 Jahre 2011 13.141 Monatskarten (Vorjahr 13.905) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit relativ konstant geblieben. Der Gesamtumsatz inkl. Marketing Erlösen konnte leicht auf TE 2.539 (i.V. TE 2.512) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ „treu“ blieben und mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist geprägt durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch zukünftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen weiterhin rabattiert.

Die zwei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeitkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahre.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Verlust von T€ 281.407,81 (Vorjahr: € 296.927,19) wird von den Wirtschaftsbetrieben Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

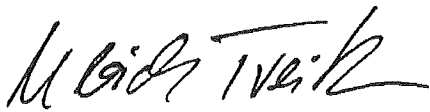
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die Möglichkeit, größere Kundenpotenziale als die Stadtwerke erschließen zu können, ist die SMG wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Bad Salzuflen. Die Kundennachfrage wird durch intensive werbliche Maßnahmen auch durch die Stadtwerke unterstützt. Folglich sind weiterhin Kommunikationsmaßnahmen erforderlich, um den Nutzen des ÖPNV transparent und nachvollziehbar darzulegen. Ziel der Gesellschaft ist weiterhin die Erhöhung der Beförderungsfälle. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Verkauf rabattierter Mehrmonatskarten.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2011 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung insoweit ergeben, als dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle Am Markt 11 zum 31.07.2012 gekündigt wurden. Der zukünftige Verkauf findet in den Räumlichkeiten der Bürgerberatung im Rathaus statt.

Die Arbeitsverträge mit dem Personal wurden auf Zeitverträge umgestellt. Weitere Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, 5. März 2012



Ulrich Treitz
Geschäftsführer

BWB- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Gesellschafter: 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, der Erwerb bzw. die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen beschränkt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

BILANZ ZUM 31.12.2011
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

AKTIVA	€	€	31.12.2010 €	PASSIVA	€	€	31.12.2010 €
A Umlaufvermögen				A Eigenkapital			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital		51.150,00	51.150,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		1.143,09	3.124,82	II Kapitalrücklage		48.850,00	4.778.924,30
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: € 0,00/Vj.: € 0,00)				III Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,00	-4.677.282,72
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		155.603,51	163.353,91	IV Bilanzgewinn / Bilanzverlust			
				1. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	49.662,63		0,00
				2. Jahresfehlbetrag	<u>-3.909,36</u>		<u>-3.128,95</u>
						45.753,27	-3.128,95
						<u>145.753,27</u>	<u>149.662,63</u>
				B Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		2.800,00	6.700,00
				C Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97,01		0,00
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 97,01/Vj.: € 0,00)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		2.028,44
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 0,00/Vj.: € 2.028,44)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	8.096,32		8.087,66
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 8.096,32/Vj.: € 8.087,66)			
				(davon aus Steuern: € 0,00/Vj.: € 0,00)			
				(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00/Vj.: € 0,00)			
						<u>8.193,33</u>	<u>10.116,10</u>
						<u>156.746,60</u>	<u>166.478,73</u>
						<u>156.746,60</u>	<u>166.478,73</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2011

	€	2010 €
1. sonstige betriebliche Erträge	84,60	3.379,30
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.720,98	7.727,46
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschaftern: € 0,00/Vj.: € 0,00) (davon aus Abzinsung Rückstellungen: € 0,00/Vj.: € 0,00)	1.727,02	1.219,21
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.909,36	- 3.128,95
5. Jahresfehlbetrag	- 3.909,36	- 3.128,95
6. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	49.662,63	-
7. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>45.753,27</u>	<u>- 3.128,95</u>

LAGEBERICHTder BWB – Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für das Geschäftsjahr 20111. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen GmbH (BWB) hat per 31.01.2008 ihren gesamten Wohnungsbestand veräußert und das operative Geschäft eingestellt. Im Geschäftsjahr 2011 wurde weiterhin nur noch die Abwicklung der bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten betrieben.

Die Geschäftsführung wird demzufolge nur noch nebenamtlich ohne Vergütung wahrgenommen.

2. Darstellung der Finanzlage

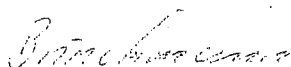
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist mit einem Finanzmittelbestand von über T€ 155 sichergestellt.

3. Ausblick

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 wurde auf Betreiben der Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen beschlossen, die BWB-Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen in 2012 zu liquidieren. Das Risiko der Geltendmachung bisher nicht bekannter Forderungen wird für gering gehalten.

Bad Salzuflen, 29.6. 2012

BWB - Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen



B. Brinckmann
Geschäftsführerin

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2011

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2012

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.015,00	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.506.429,48		7.704
2. Technische Anlagen und Maschinen	892.160,00		1.057
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.690,00		139
		8.548.279,48	8.900
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.351,47		13
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	40.128,49		35
		55.479,96	48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	463.696,09		415
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	41.166,45		-
3. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	1.408.137,24		1.778
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	2.702.129,40		2.649
		4.615.129,18	4.842
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		252.098,63	284
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.250,00	33
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	282
Summe der Aktiva		13.512.252,25	14.396

31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		1.016
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-		- 1.398
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-		282
		3.223.051,93	-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.521.712,66	3.579
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-		57
2. Sonstige Rückstellungen	3.517.552,92		2.641
		3.517.552,92	2.698
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 240,12 / Vj.: € 350,58)	240,12		-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 111.947,03 / Vj.: € 184.253,80)	111.947,03		184
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 251.669,68 / Vj.: € 229.438,63)	251.669,68		230
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 643.207,57 / Vj.: € 2.551.877,24)	2.789.874,23		7.612
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.355,52 / Vj.: € 42.110,54) (davon Steuern: € 20.514,13 / Vj.: € 22.603,36) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 / Vj.: € 0,00)	59.355,52		72
		3.213.086,58	8.098
E. Rechnungsabgrenzungsposten		36.848,16	21
Summe der Passiva		13.512.252,25	14.396

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.264.136,10		4.155
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.701.706,98		1.389
		5.965.843,08	5.544
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.224,11		47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.115,93		56
		94.340,04	103
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.278.189,80		2.290
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 188.765,65 / Vj.: € 194.557,95)	675.843,03		711
		2.954.032,83	3.001
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		518.614,10	543
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.021.457,22	4.385
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		851,57	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.738,04	204
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.744.487,58	-2.692
10. Sonstige Steuern		206.415,66	128
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.950.903,24	2.820
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht 2011 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Gesellschaft ist der Kurbetrieb der Stadt Bad Salzuflen und die Unterhaltung der dazugehörigen Infrastruktur. Zum Kurbetrieb gehört das Vitalzentrum.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Für die Klinik am Kurpark wird nach wie vor eine neue Nutzung im Gesundheitsbereich gesucht. Der Verkauf der Klinik an den polnischen Investor ist als gescheitert anzusehen. Der notarielle Kaufvertrag wurde rückgängig gemacht. Ein neues europaweites Interessenbekundungsverfahren wurde auf den Weg gebracht, hat aber zu keinem Ergebnis geführt.

Der Personalstamm liegt bei rd. 73 Mitarbeitern einschließlich 2 Auszubildende. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Die Ärzte verhalten sich bei der Verordnung von Kuren und physikalischer Therapie nicht zuletzt aufgrund der engen Vorgaben der Krankenkassen sehr zurückhaltend. Kostensteigerungen in allen Bereichen können nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Gleichzeitig steigen dabei ständig die Anforderungen an die Qualität der abgegebenen Leistungen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2011 liegen mit 4.264 T€ um 109 T€ über dem Wert des Vorjahres.

Insgesamt ergibt sich mit -2.744 T€ ein um 53 T€ schlechteres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Der tariflich begründete Personalkostenanstieg des Jahres 2011 konnte durch entsprechende Einsparungen vollständig kompensiert werden. Die Personalquote fiel auf 69,2 % vom Umsatz (72,2 % in 2010).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird das Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen.

Vitalzentrum

Die Umbaumaßnahmen haben in den ersten Monaten des Jahres im Vitalzentrum noch zu Einschränkungen geführt. Die Erlöse aus der Therapie konnten um 66 T€ gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Auch das Ergebnis ist um 66 T€ besser als im Vorjahr. Das Planergebnis konnte jedoch vornehmlich aufgrund geringerer Gästezahlen bei den Kompaktkuren und den ambulanten Badekuren sowie aufgrund deutlich höherer Energiekosten nicht annähernd erreicht werden.

Kurbetrieb

Geringere Übernachtungszahlen bei den Kliniken aufgrund von Umbaumaßnahmen in der Salzetalklinik und der Schließung des Salinenparks wurden durch ein höheres Gästeaufkommen bei den Privatgästen vollständig kompensiert. Mehreinnahmen bei der Kurtaxe in Höhe von rd. 50 T€ resultieren aus der saisonalen Anhebung des Kurbeitrages von 2,90 € auf 3,20 € vom 01.07.-31.10. (ab 2011 vom 01.04.-31.10.) des Jahres. Der positive Trend bei der Frequentierung des Wohnmobilstellplatzes setzt sich weiter fort. Im Jahr 2011 wurden hier mit 13.077 Übernachtungen rd. 1.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr gezählt.

3. Finanzlage

Für das langfristige Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € wurde im Jahr 2011 von der Stadt Bad Salzuflen über die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH teilweise der Verzicht und teilweise Einstellung in die Kapitalrücklage beschlossen. Ein Betrag von 3,5 Mio. € wurde zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft den Kapitalrücklagen zugeführt und der bestehende Verlustvortrag über 1,4 Mio. € ausgeglichen. Mit weiteren 1,5 Mio. € wurde die Rückstellung betreffend die Klinik am Kurpark auf den bilanzierten Wert von rd. 2,5 Mio. € angepasst.

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das bereits im Jahr 2010 von der Stadt Bad Salzuflen gewährte kurzfristige Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,3 Mio. € wurde im Jahr 2011 in ein langfristiges Gesellschafterdarlehen umgewandelt. Insgesamt belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten damit auf 2,3 Mio. € bzw. 17 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 8,5 Mio. € bzw. 63 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Größere Investitionen wurden im Jahr 2011 nicht getätigt. Die dringend notwendige Sanierung der Wandelhalle wurde aufgrund eines fehlenden Nutzungskonzeptes verschoben.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

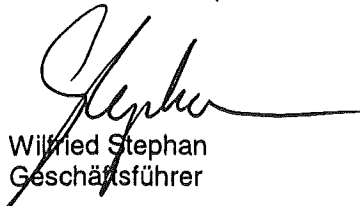
7. Risikobericht

Derzeit gibt es für die Klinik am Kurpark kein belastbares Nutzungskonzept. Durch die Stillstandkosten in 6-stelliger Höhe wird das Ergebnis des Staatsbades zusätzlich belastet. Hier muss dringend über die weitere Verwendung der Gebäude und Grundstücke entschieden werden. Sollte die Wandelhalle aus Gründen der Verkehrssicherheit dauerhaft geschlossen werden müssen, wird das kurzfristig zu erheblichen qualitativen Einschränkungen führen.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Mit der Baumaßnahme Gradierwerk Salinenstraße wird im Oktober des Jahres 2012 begonnen. Sollte es bei der bisherigen Planung bleiben, wird es damit ein weiteres touristisch attraktives Gradierwerk geben, das den Kurkernbereich aufwertet. Die Entwicklung des Institutes für Tinnitus, Diagnostik und Therapie (INTI) wird nicht zuletzt aufgrund der Platzierung neuer Angebote positiv gesehen. Bisher wurden die Planzahlen für 2012 erreicht. Ab Oktober nimmt eine internistische Praxis mit zwei Ärzten den Betrieb im Vitalzentrum auf. Allein aufgrund der dann höheren Frequentierung des Hauses mit Patienten werden positive Effekte für die physikalische Therapie erwartet. Die Aufgabenverteilung innerhalb der städtischen Beteiligungsgesellschaften soll neu strukturiert werden. Mit der Übergabe des „Stromnetzes Staatsbad“ von der Stadt Bad Salzuflen an die Stadtwerke wurde eine erste Maßnahme bereits umgesetzt. Weitere Maßnahmen werden momentan vorbereitet.

Bad Salzuflen, 27. April 2012



Wilfried Stephan
Geschäftsführer