



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		3
Vorbericht Wirtschaftsplan 2022		
Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021		5
Sachdarstellung DS 42/2021		6
Ergänzende Ausführungen		
Geplanter Organisationsaufbau		7
Gründungsbeschluss DS 285/2021		8
Ausgliederungsbericht / Übertragungsbilanz		8
Weiteres Vorgehen		9
Gesamtergebnisplan	gelb	11
Gesamtfinanzplan	grün	13
Produktaufbau (einschl. Kostenrechnung)		15
Auftrags-/Investitionsnummer		17
Darstellung der Produktbereiche		
001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan		19
001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan		21
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan		23
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan		25
Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)	rot	27
Gesamtergebnisplan mit Konten	gelb	61
Gesamtfinanzplan mit Konten	grün	65
Anlagen zum Wirtschaftsplan		
Stellenübersicht		69
Bewirtschaftungsregeln		71
Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen		71
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO		71
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen		73
Instandhaltung / Sanierung / Neubau pro Objekt investiv	rot	75
Instandhaltung / Sanierung pro Objekt laufend	gelb	99

Bei diesem Dokument handelt es sich um die digitale Fassung des Wirtschaftsplans. Auf eine farbliche Kodierung einzelner Abschnitte wird verzichtet.

Vorbericht Wirtschaftsplan

Grundsatzbeschlüsse Drucksache 42/2021

Mit Ratsbeschluss am 03.03.2021 hat der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzuflen mit der Drucksache 42/2021 zur Neuordnung und Neuausrichtung ihrer Gebäudewirtschaft folgende Grundsatzbeschlüsse gefasst:

1. Zur Umsetzung einer wirtschaftlichen, einheitlichen, leistungsstarken und rechtssicheren Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften werden alle Leistungen im Zusammenhang von bebauten städtischen Grundstücken und Gebäuden - insbesondere der Fachdienst 65 Hochbau, sowie alle städtischen Hausmeister- und Gebäudereinigungsdienste - in einer Organisationseinheit zusammengefasst.

2. Die unter 1. genannten Aufgaben- und Organisationsbereiche sollen zukünftig gemäß § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW in der Form einer städtischen, nicht wirtschaftlichen Betätigung zur Deckung des kommunalen Eigenbedarfs ohne eigene Rechtspersönlichkeit als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt werden. Der Betrieb führt dabei seine Rechnung nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nach § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW in einem eigenen Wirtschaftsplan.

Die Arbeitgeberfunktion und Dienstherreneigenschaft für die Mitarbeitenden verbleibt bei der Stadt.

3. Alle dem künftigen Betriebszweck dienenden und im rechtlichen Eigentum der Stadt befindlichen Vermögensgegenstände ordnet die Stadt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (Wirtschaftliches Eigentum) zu und bringt diese Gegenstände damit in den Betrieb ein. Neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dergl. zählen hierzu insbesondere auch die bebauten Grundstücke und Gebäude. Rechtliche Eigentümerin bleibt die Stadt.

Zum Ausgleich dieser Einbringung von Gegenständen des Anlagevermögens übernimmt der Betrieb einen angemessenen Anteil der entstandenen Kreditfinanzierung der Stadt.

Die Nutzung der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindlichen Vermögensgegenstände wird über ein Mieter-/Vermietermodell abgerechnet.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend der vorstehend unter den Ziffern 1 bis 3 vorgesehenen Grundsätzen und Zielen und unter Heranziehung der in der Begründung dieser Vorlage dargestellten näheren Ausführungen, alle zur Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten bzw. bei gegebener eigener Zuständigkeit durchzuführen. Die Stadtverwaltung bedient sich zur Implementierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einer auf Facility – Management - Prozesse spezialisierten Beratungsgesellschaft. Die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung soll zum 01.01.2022 erfolgen.

5. Der Bauausschuss wird zugleich Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Sachdarstellung der Drucksache 42/2021:

Derzeit wird die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften sowohl vom Fachdienst 65 Hochbau als auch dezentral in den einzelnen Organisationseinheiten der Stadt wahrgenommen.

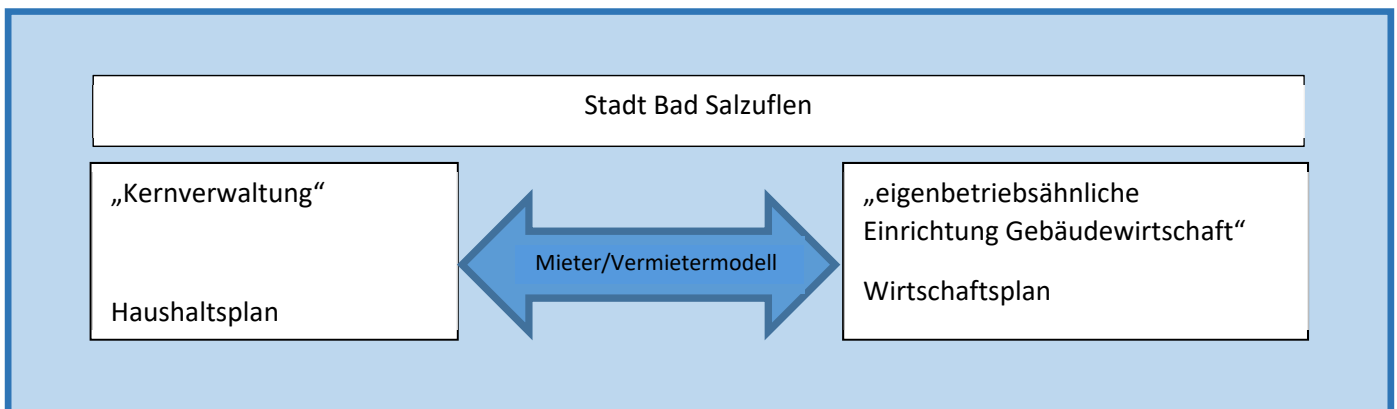
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

Derzeit verfügt die Stadt Bad Salzuflen über keine einheitliche Facility- Management -Einheit (FM) die den Anforderungen der DIN EN 15221 gerecht wird und die gesamte Prozess- und Wertschöpfungskette städtischer Immobilien über ihren Lebenszyklus abbildet.

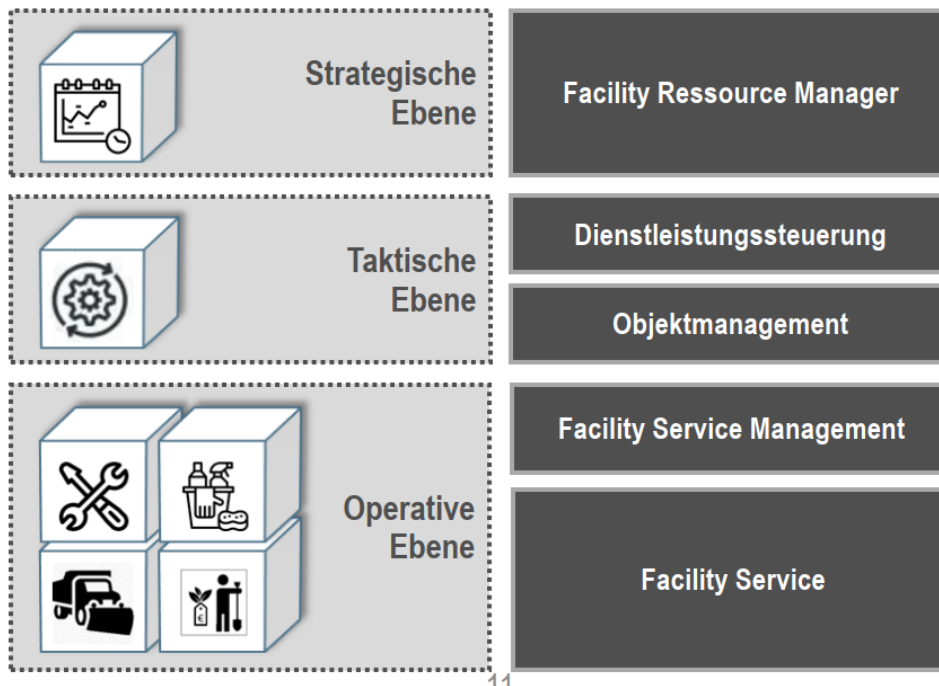
Die Stadt Bad Salzuflen benötigt bei ihrer Vielzahl von Immobilien und Liegenschaften mit einem Wert von rund 156 Millionen Euro (Stand 31.12.2018), einem jährlichen Bewirtschaftungsaufwand inkl. Abschreibungen von rund 15 Mio. € und einem ganz erheblichen Sanierungsstau und damit verbundenem Investitionsbedarf von > 120 Mio. € in der Fortschreibung von 2019 -2024 sowie einem Unterhaltungsaufwand von rund 20 Mio. in der Fortschreibung von 2019-2024 eine gut strukturierte, effektive und effiziente zentrale Gebäudewirtschaft, die rechtssicher aufgestellt ist.

Ziele der Neuorganisation in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen“ sind:

- die Sicherstellung einer gesetzeskonformen Immobilienbewirtschaftung,
- der Aufbau von Facility – Management - Zielen an Hand der Ableitung von übergeordneten Unternehmenszielen zur bestmöglichen Unterstützung des Kerngeschäftes,
- die Aufdeckung von möglichen Verbesserungspotentialen an Hand der professionellen Aufstellung durch Managementaufgaben,
- die Bedarfs- und Anforderungsgerechte Bewirtschaftung von Immobilien zur Förderung der Mieter- und Nutzerbedürfnisse und -zufriedenheit,
- das Facility - Management als Erfolgsfaktor für die gesamte Organisation zu nutzen



Modellableitung der DIN EN 15221 des Facility Management Das Funktionsmodell im Facility Management

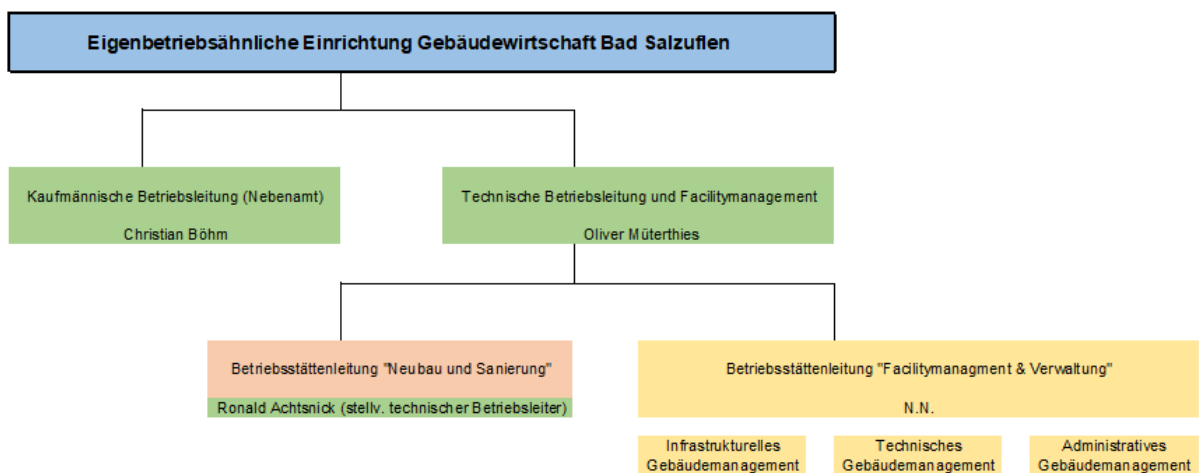


Ergänzende Ausführungen

Geplanter Organisationsaufbau

Das zukünftige Personal der EGW wird sich im Wesentlichen aus dem Bereich des Fachdienstes 65 Hochbau und den derzeit in verschiedenen Dienststellen eingesetzten Hausmeister- und Reinigungskräfte zusammensetzen.

Folgende Struktur ist für den Aufbau ab 01.01.2022 vorgesehen:



Drucksache 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft:

Mit der Drucksache Nr. 285/2021 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen die Gründung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 beschlossen.

Die erforderlichen Gründungsunterlagen wurden mit der Betriebssatzung der EGW und dem Ausgliederungsbericht aufgestellt und die oben genannten Betriebsleitungen bestellt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

Ausgliederungsbericht (Übertragungsbilanz)

Die Stadt wird in die EGW Vermögensgegenstände des betrieblichen Anlage- sowie Umlaufvermögens einbringen, damit verbunden ist die Übernahme eines angemessenen Betrages der Schulden der Stadt. Vermögenswerte und Schulden werden zugleich aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert. Die einzelnen Aktiven und Passiven Bilanzpositionen, welche übertragen werden, regelt der Rat durch einen Ausgliederungsbericht.

Das Stammkapital der Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen wird 2.000.000 EUR betragen.

Es sollen grundsätzlich alle bebauten Grundstücke einschließlich der dazugehörenden Außenanlagen seitens der EGW ab 01.01.2022 bewirtschaftet werden.

Im Wesentlichen gehören zur zukünftigen Bewirtschaftung der EGW die Objekte der bisherigen Produkte 001.850.100 und 001.860.100 des städt. Haushaltes einschl. der dazugehörenden Außenanlagen aus den Produkten 001.850.200 und 001.860.200, welche von der Stadt auf die EGW übergeleitet werden sollen.

Beim bisherigen Fachdienst 66 Tiefbau sollen die bebauten Objekte der Abwasserbeseitigung einschl. Kläranlagen; aus den städt. Produkten 001.850 und 001.860 alle Quellen und Brunnen des Staatsbades, der Landschaftsgarten (erweiterter Kurpark) mit Voliere und Tiergehege, der Wohnmobilstellplatz, die Außenanlagen der Friedhöfe sowie die Löschwasseranlagen der Feuerwehr verbleiben.

Mit dem Ausgliederungsbericht (Beträge in Euro) werden folgende Vermögenswerte vorläufig übertragen werden:

Auszug aus Ausgliederungsbericht mit Vorläufiger Ausgliederungsbilanz zum 01.01.2022 (Kurzform)

	Entwurfs- Wert		Entwurfs- Wert
Anlagevermögen einschl. Anlagen im Bau	215.467.209	Stammkapital (Allgemeine Rücklage) Allgemeine Rücklage	2.000.000 50.216.760
Umlaufvermögen		Sopo Rückstellungen	75.124.458 22.831.463
		Verbindlichkeiten	
		Lieferung/Leistung	2.500.000
		InvestKredite	51.317.166
		LiquiKredite	3.000.000
		Erhalt. Anzahlungen	11.643.415
		Passive Rechnungsabgrenzung	91.167
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.220		
Voraussichtliche Bilanzsumme	218.724.429		218.724.429

Der Ausgliederungsbericht ist vom Rat der Stadt am 15.12.2022 beschlossen worden. Die tatsächlichen Werte sind zwangsläufig noch von der fehlenden Datenbasis der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 abhängig. Diese endgültigen Werte können voraussichtlich erst im Sommer 2021 mit dem städt. Jahresabschlussentwurf 2021 abschließend ermittelt werden und münden in einer noch durch den Rat zu beschließenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022.

Weiteres Vorgehen

Der offizielle Start der EGW ist für den 01.01.2022 vorgesehen.

Es laufen derzeit die vorbereitenden Arbeiten für die Gründung und den Start des Betriebes im Hintergrund. Das Tagesgeschäft der betroffenen Bereiche läuft weiter.

Mit der Beschlussfassung im Dezember sind neben der Eigenbetriebssatzung auch im Folgenden die notwendigen Dienstanweisungen vorzubereiten. Dazu gehören auch die weiter fortlaufende Prüfung und Klärung von rechtlichen Fragestellungen.

Die Umstellung auf ein zeitgemäßes Facility-Management und ein modernes „Architekturbüro“ wird einen mehrjährigen Prozess beinhalten. Die Gründung der EGW leitet diesen mehrjährigen Prozess ein („Erst starten, dann nachsteuern“).

Die Neukalkulation der Mieten wird erst im Laufe des Jahres 2022 angegangen werden können. Zunächst wurden die Mieten auf der Basis der bisherigen Internen Leistungsverrechnungen „Kalkulatorische Miete“ fortgeführt.

Bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes sind weitere Klärungen herbeizuführen, welche Baumaßnahmen, Instandhaltung und Unterhaltung im Jahr 2022 unter der neuen Organisation und dem vorhandenen Personal tatsächlich geleistet werden können. Genauso sind mögliche Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage im Blick zu behalten.

Der Organisationsaufbau und die Organisationsentwicklung mit notwendigen Stellenausschreibungen werden zwangsläufig zunächst in der ersten Zeit im Fokus stehen.

Für die sich neu abzeichnenden Aufgaben und Strukturierungen ist auch das Personal mit abgestimmten Fort,- Aus- und Weiterbildungen zu qualifizieren.

Ein besonderes Augenmerk soll im Hinblick auf Betreiberhaftung und Digitalisierung gelegt werden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	20.762.200	21.520.000	22.407.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	31.900	31.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	465.000	465.000	465.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.642.500	24.103.700	24.897.400	25.807.800
- Personalaufwendungen	2.715.600	2.752.200	2.779.400	2.807.000
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	12.162.400	11.576.300	11.340.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	7.026.300	8.010.800	8.822.400
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	839.000	763.800	756.400
= Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	22.790.400	23.140.800	23.737.200
= Ordentliches Ergebnis	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
= Finanzergebnis	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.900	-529.700	-296.400	85.600
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis				
= Jahresergebnis	-719.900	-529.700	-296.400	85.600

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflen
Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.402.600	20.762.200	21.520.000	22.407.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	20.817.200	21.575.000	22.462.800
- Personalauszahlungen	2.678.800	2.715.500	2.742.700	2.770.300
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	16.184.400	12.178.300	11.437.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
- Transferauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	1.907.400	716.900	641.700	634.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058.500	21.461.100	17.617.000	16.828.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-643.900	3.958.000	5.634.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	4.287.600	4.275.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	4.287.600	4.275.100	4.000.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	35.727.400	6.754.400	5.479.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	35.799.400	6.826.400	5.551.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-31.511.800	-2.551.300	-1.551.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-32.155.700	1.406.700	4.082.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	67.000.000	31.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	5.000.000	1.000.000	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000	4.328.000	5.105.000	5.122.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	31.672.000	-2.105.000	-4.122.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.800	-483.700	-698.300	-39.300
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
Liquide Mittel	511.800	-483.700	-698.300	-39.300

Produktaufbau der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzflen

Nr. Produktbereich	Budg.		Nr. Produkt	Nr.	Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)				
	Ziff.	Nr. Produktgruppe							
001 Innere Verwaltung	60	840	Gebäudemanagement	100	Eigenbetrieb Verwaltung <i>(alle Personalkosten hier)</i>	050	Verwaltung		
						055	Technisches Gebäudemanagement		
						060	Neubau und Sanierung		
						080	Hausmeister		
						090	Reinigungskräfte		
	60	850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management/ Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)	500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch <i>für Übergreifendes Gebäudekosten ohne Staatsbad</i>	050	Verwaltung		
				Immobilien					
					510	Verwaltungsgebäude	(201-999)	Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-	
					520	Feuerwehr			
					530	Schulen			
				540	Kindertagesstätten				
				550	Jugend				
				560	Wohnen / Unterkünfte				
				570	Sportstätten				
				580	Friedhöfe				
	590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)							
60	860	Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement Staatsbad	500	Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad <i>für Übergreifendes Staatsbad</i>	050	Verwaltung			
				510	Immobilien Staatsbad	050	Verwaltung		
				520	(520-590 evtl. für weitere Unterteilungen)	(740-999)	Einzelne Staatsbad-Gebäude-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-		
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	60	100	Allgem. Finanzwirtschaft	100	Allgem. Finanzwirtschaft	300	Investitionskredite		
						310	Liquiditätskredite		
						320	Umschuldungen		
						400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Aufbau 10-stelliger Auftragsschlüssel (Investitionsnummer)

Beispiel: Neubau einer Kindertageseinrichtung										
U	M	69		06		4		475		
↓	↓	↓		↓		↓		↓		
Buchstaben		Ziffern								
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
U	I	69 = Hochbau		77 für		1 = Einzahlungen		frei wählbar		
V	J	87 = Außenanlagen		Festwert		4 = investive Auszahlung				
W	K	86 = Hochbau, Außenanlagen		sonst frei wählbar		5 = investive Auszahlung				
X	L	Staatsbad				8 = laufende Auszahlung				
Y	M					9 = Auszahlungen für produktübergreifende, zusammenhängende Maßnahmen				
Z	N									
	P									

Vergabe der Buchstaben für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan

Buchstabe Nr. 1

Festlegung investive oder laufende Maßnahme / Ein- oder Auszahlungen

- U** Auszahlung investiver Auftrag
- V** Auszahlung Investitionen < 410 € netto
- W** Einzahlung investiver Auftrag

- X** Auszahlung laufender Auftrag ohne Rückstellung
- Y** Einzahlung laufender Auftrag
- Z** Auszahlung laufender Auftrag mit Rückstellung

Buchstabe Nr. 2

Festlegung der Art der Maßnahme

- I** Investitionen allgemein
- J** Zuweisungen, Zuschüsse
- K** Bewegliche Sachen
- L** Grunderwerb
- M** Neubau Hochbaumaßnahmen
- N** Sanierung Hochbaumaßnahmen
- P** Neubau / Sanierung Außenanlagen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Teilergebnisplan 2022
PB. 001 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben				
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
+ Sonstige Transfererträge				
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	20.762.200	21.520.000	22.407.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	31.900	31.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	465.000	465.000	465.000
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	22.642.500	24.103.700	24.897.400	25.807.800
- Personalaufwendungen	2.715.600	2.752.200	2.779.400	2.807.000
- Versorgungsaufwendungen				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	12.162.400	11.576.300	11.340.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	7.026.300	8.010.800	8.822.400
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	839.000	763.800	756.400
= Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	22.790.400	23.140.800	23.737.200
= Ordentliches Ergebnis	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600
+ Finanzerträge				
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
= Finanzergebnis				
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600
+ Außerordentliche Erträge				
- Außerordentliche Aufwendungen				
= Außerordentliches Ergebnis				
= Jahresergebnis	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflun
Teilfinanzplan 2022
PB. 001 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
+ Sonstige Transfereinzahlungen					
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.402.600		20.762.200	21.520.000	22.407.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000		55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600		20.817.200	21.575.000	22.462.800
- Personalauszahlungen	2.678.800		2.715.500	2.742.700	2.770.300
- Versorgungsauszahlungen					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	100.000	16.184.400	12.178.300	11.437.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
- Transferauszahlungen	1.300		1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	907.400		715.900	640.700	633.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.804.500	100.000	19.617.100	15.563.000	14.842.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346.900	-100.000	1.200.100	6.012.000	7.620.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100		4.287.600	4.275.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100		4.287.600	4.275.100	4.000.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000		50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	33.090.000	35.727.400	6.754.400	5.479.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000		22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	33.090.000	35.799.400	6.826.400	5.551.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-33.090.000	-31.511.800	-2.551.300	-1.551.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.682.200	-33.190.000	-30.311.700	3.460.700	6.068.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen					
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung					
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen					
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.682.200	-33.190.000	-30.311.700	3.460.700	6.068.700
Liquide Mittel	-70.682.200	-33.190.000	-30.311.700	3.460.700	6.068.700

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Teilergebnisplan 2022
PB. 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben				
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+ Sonstige Transfererträge				
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+ Sonstige ordentliche Erträge				
+ Aktivierte Eigenleistungen				
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge				
- Personalaufwendungen				
- Versorgungsaufwendungen				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Bilanzielle Abschreibungen				
- Transferaufwendungen				
- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
= Ordentliche Aufwendungen				
= Ordentliches Ergebnis				
+ Finanzerträge				
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
= Finanzergebnis	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000
+ Außerordentliche Erträge				
- Außerordentliche Aufwendungen				
= Außerordentliches Ergebnis				
= Jahresergebnis	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Teilfinanzplan 2022
PB. 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
+ Sonstige Transfereinzahlungen					
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
+ Sonstige Einzahlungen					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
- Personalauszahlungen					
- Versorgungsauszahlungen					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000		1.843.000	2.053.000	1.985.000
- Transferauszahlungen					
- Sonstige Auszahlungen	1.000.000		1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.000		1.844.000	2.054.000	1.986.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.000		-1.844.000	-2.054.000	-1.986.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
- Sonstige Investitionsauszahlungen					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
= Saldo aus Investitionstätigkeit					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.254.000		-1.844.000	-2.054.000	-1.986.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	67.000.000		31.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000		5.000.000	1.000.000	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000		4.328.000	5.105.000	5.122.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000		31.672.000	-2.105.000	-4.122.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	71.194.000		29.828.000	-4.159.000	-6.108.000
Liquide Mittel	71.194.000		29.828.000	-4.159.000	-6.108.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UI69064001	Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001	Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001	Softwarelösungen	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UL69064001	Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69064002	Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
XK69068001	Softwarelösungen	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002	Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-296.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
UK69064011	Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
VK69064012	Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UK10064049	Hausmeister -Ausstattung >410€ netto	-2.500		-500	-500	-500
VK10064050	Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-100		-100	-100	-100
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.600	0	-600	-600	-600

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UK10064051	Reinigung -Ausstattung >410€ netto	-500		-500	-500	-500
VK10064052	Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500		-500	-500	-500
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-301.600	0	-119.600	-119.600	-119.600
001_840_100	Eigenbetrieb Verwaltung	-301.600	0	-119.600	-119.600	-119.600
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-301.600	0	-119.600	-119.600	-119.600
001_840 :	Gebäudemanagement	301.600	0	119.600	119.600	119.600

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040	Technische Ausstattung in Schulklassen	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041	Unvorhergesehene Kostensteigerungen	-5.000.000				
UN69064050	Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)	-200.000		-200.000	-200.000	-4.000.000
UN69064055	Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061	Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060	Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060	Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060	TfK - Alternative Lösungen / Investitionen	-900.000				
UP87064040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060	Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune)	-300.000				
WJ69061020	Weiterleitung von Investitionspauschalen	4.180.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
XN69078060	Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061	Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078062	Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063	Pauschale Legionellen	-50.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:		4.180.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:		-8.130.000	-500.000	-1.430.000	-1.430.000	-5.230.000
Einzahlungen:		4.180.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:		-8.130.000	-500.000	-1.430.000	-1.430.000	-5.230.000
001_850_500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-3.950.000	-500.000	2.570.000	2.570.000	-1.230.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-200.000	-900.000	-900.000		
UN69049117	Rathaus Technische Ausstattung Mieträume	-45.000				
UN69059117	Rathaus Technische Sanierung	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-5.000.000	-1.100.000	-1.100.000		
UN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	-600.000				
UN69074119	Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-1.500.000	-4.350.000	-4.350.000		
UN69074120	Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage, Innenwände, Cafeteria	-1.390.000				
UN69074121	Rathaus Umgestaltung Außenbereich					
UN69074128	Rathaus Kantine - Ausgabeküche			-50.000		
UN69075004	Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung			-50.000		
UN69075005	Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen			-25.000		
UN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung inv.	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000		
UN69085006	Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage	-15.000				
UN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	-63.000		-40.000		
UN69099117	Rathaus Baunebenkosten Miete	-400.000		-400.000		
WJ69061005	Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen			12.500		
ZN69068004	Rathaus Türen / Fenster	-100.000				
ZN69068009	Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-36.000				
ZN69068011	Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:		0	0	12.500	0	0
Auszahlungen:		-14.099.000	-8.650.000	-9.215.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065887	Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	-100.000				
UN69065888	Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt	-180.000				
UN69074870	Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal	-75.000				
UN69074871	Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS	-75.000		-75.000		
UN69074872	Hist. Rathaus Ern. Küchengeräte	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN69068884	Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-25.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-465.000	0	-85.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen:		0	0	12.500	0	0
Auszahlungen:		-14.564.000	-8.650.000	-9.300.000	-10.000	-10.000
001_850_510	Verwaltungsgebäude	-14.564.000	-8.650.000	-9.287.500	-10.000	-10.000
ZN69068048	Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000		-10.000		
ZN69068049	Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache			-500.000		
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	-510.000	0	0
UM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-12.700.000	-3.200.000	-3.200.000		
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-12.700.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0
UN69065085	FW Bad Salzuflen Schrankenanlage			-175.000		
ZN69068054	FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)			-20.000		
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-195.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065065	FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst				-180.000	
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-180.000	0
UN69065226	FW Holzhausen Schrankenanlage			-50.000		
001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-50.000	0	0
UL69064227	FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau	-450.000				
UM69064227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-550.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
ZN69068085	FW Lockhausen Anstrich innen/außen			-30.000		
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-30.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065069	FW Biemsen-Ahmsen Schrankenanlage			-50.000		
001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-50.000	0	0
UM69079054	FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten	-400.000				
001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-400.000	0	0	0	0
UN69065863	FW Wülfer-Bexten Neuerricht. FW-Fahrzeug-Carport	-10.000				
001850520863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	0	0	0
UN69065864	FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	-640.000				
UN69074864	FW Retzen Zaunanlage			-60.000		
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-640.000	0	-60.000	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-14.310.000	-5.100.000	-5.995.000	-180.000	0
001_850_520	Feuerwehr	-14.310.000	-5.100.000	-5.995.000	-180.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079031	GS Ahornstr. Investitionen OGS	-30.000				
UN69074245	GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000		-10.000		
UN69075115	GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)				-45.000	
UN69075116	GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku	-20.000				
UN69075117	GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075118	GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	-20.000				
UN69075119	GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG)			-30.000		
UN69075120	GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG)			-45.000		
UN69085245	GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UN69085246	GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe	-15.000				
UP87065245	GS Ahornstr. Anschaffung Spielgeräte	-16.500				
UP87075245	GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens	-16.500				
WJ69061245	GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69078100	GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-50.000	-20.000	-20.000
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-248.000	0	-145.000	-75.000	-30.000
XN69068247	TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079032	OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065128	GS Elkenbr. Weg - barrierefr. Rampe, Außenanlagen	-25.000				
UN69065129	GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume			-60.000		
UN69065130	GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED	-15.000				
UN69065137	GS Elkenbr. Weg Erneuerung Zählerverteilung	-10.000				
UN69074250	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-30.000				
UN69084250	GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen	-65.000				
UN69085250	GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87064250	GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen	-30.000				
UP87065250	GS Elkenbr. Weg Entsiegelungsmaßnahme	-55.000				
UP87074250	GS Elkenbr. Weg Neubau Parkplatz	-40.000				
WJ69061250	GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
WJ87061250	GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsiegelungsmaßnahme	50.000				
XN69068117	GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130	GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle			-15.000		
ZN69068120	GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasser (Legionell.)					
ZN69068125	GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung				-25.000	
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:		131.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-410.000	0	-115.000	-65.000	-40.000

UN69064252	TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg	-10.000				
UN69074252	TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	-20.000				
UN69075252	TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	-60.000				
XN69078128	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	-15.000				
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-105.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079033	OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-40.000				
UN69064134	GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage	-20.000				
UN69065133	GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS			-15.000		
UN69065255	GS Am Kirchplatz Fassadensanierung			-50.000		
UN69074255	GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung	-10.000				
UN69085255	GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061255	GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69058255	GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258	GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000				
XN69068259	GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068131	GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung				-30.000	
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-195.000	0	-85.000	-50.000	-20.000
XN69078140	TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen			-15.000		
ZN69078135	TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle					-30.000
ZN69078136	TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle					-15.000
ZN69078138	TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle					-30.000
001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-15.000	0	-75.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69074260	GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69085145	GS Lockhausen Akustikdecken Schule	-5.000				
UN69085150	GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung			-300.000		
UN69085152	GS Lockhausen Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69085260	GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061260	GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068149	GS Lockhausen Neue Fenster und Lüftung WC	-10.000				
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-145.000	0	-320.000	-20.000	-20.000
ZN69078162	TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle				-10.000	
ZN69078163	TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle				-35.000	
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-45.000	0
UM69079036	GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS	-200.000	-800.000	-800.000		
UN69065192	GS Wasserfuhr Energetische Sanierung	-100.000				
UN69074270	GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-25.000				
UN69085270	GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061270	GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69068187	GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-435.000	-800.000	-820.000	-20.000	-20.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079037	GS Knetterheide OGS Invest. Gebäude/Gebäudetechnik	-10.000				
UN69074275	GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69075210	GS Knetterheide Elektronische Schließanlage	-20.000				
UN69075275	GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge)	-40.000				
UN69085275	GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061275	GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69058275	GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068209	GS Knetterheide Parkett schl+vers. Halle OG/Treppe			-30.000		
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-190.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
XN69068277	TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	-15.000				
XN69068278	TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
XN69078277	TH GS Knetterheide Sanitärarbeiten Dusche	-10.000				
001850530278 : Asper Platz 19, Sportplatz/Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079038	OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-20.000				
UN69065224	GS Wüsten Akustik Klassenräume			-25.000		
UN69074280	GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69085280	GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061280	GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69068222	GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228	GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000		-5.000		
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-145.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
XN69068282	TH GS Wüsten Prallschutzwandsanierung			-10.000		
ZN69078223	TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal			-35.000		
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-45.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------	--	----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------

UN69065245	GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade			-770.000		
UN69065251	GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg	-150.000				
UN69065253	GS Holzhausen Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69065254	GS Holzhausen Neue Brandschutztüren	-25.000				
UN69065285	GS Holzhausen Neue Küche OGS	-40.000				
UN69085285	GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87064285	GS Holzhausen Neugestaltung A außenanlagen	-14.000				
WJ69061285	GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69058285	GS Holzhausen Sanierung Sonnenschutz	-20.000				
XN69068285	GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-369.000	0	-790.000	-20.000	-20.000

UN69065287	TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore	-30.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69055295	E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule	-100.000				
UN69065278	E. Kästner-Schule Flachdach	-130.000				
UN69075295	GS E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87085295	E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät	-8.000				
WJ69061295	E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
XN69068295	E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068271	E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	-50.000				
ZN69068272	E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000				
ZN69068273	E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-20.000	-100.000	-100.000		
ZN69068274	E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume			-60.000		
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-413.000	-100.000	-160.000	0	0

UN69075287	TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle					-80.000
UN69075288	TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle					-75.000
UN69085289	TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore	-30.000				
UN69085290	TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden					-100.000
UN69085291	TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung	-200.000				
XN69068297	TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
XN69078297	TH E. Kästner-Schule Austausch Lüftungsanlage					
XN69078397	TH E. Kästner-Schule San. E-Antriebe Oberlichter	-20.000				
ZN69078294	TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000		-70.000		
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-275.000	0	-70.000	0	-255.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69075302	SZ Lohfeld Neubau/Einrichtung Fach-/Klassenräume	-25.000				
UN69055300	SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof Containerrückbau			-200.000		
UN69065306	SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule			-130.000		
UN69074300	SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020	-270.000				
UN69085305	SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) -				-600.000	
UN69085306	SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG)				-800.000	
UN69085307	SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag -				-1.600.000	
UN69085309	SZ Lohfeld Diverse Raumaufösungen	-100.000	-100.000	-100.000		
UN69085310	SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C	-250.000	-100.000	-100.000		
UN69085311	SZ Lohfeld Notfallalarmierung	-30.000				
UN69085312	SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz		-1.800.000		-1.800.000	
UN69085313	SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	-8.100.000	-4.100.000	-4.100.000		
UN69085317	SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen	-200.000		-275.000	-275.000	
UP87064300	SZ Lohfeld Entsiegelungsmaßnahme	-80.000				
UP87069133	SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300	SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020	243.000				
WJ69081317	SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen	137.000		275.000	275.000	
WJ87061300	SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme	79.000				
XN69058300	SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078300	SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)				-200.000	
ZN69068300	SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000		-20.000	-20.000	
ZN69068305	SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000				
ZN69088299	SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000		-30.000		
ZN69088300	SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser				-40.000	
ZN69088301	SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen			-250.000		
ZN69088303	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000		-10.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		459.000	0	275.000	275.000	0
Auszahlungen:		-9.205.000	-6.100.000	-5.245.000	-5.365.000	-30.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69078312	TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen			-225.000		
ZN69078315	TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000				
ZN69078318	TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	-20.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-170.000	0	-225.000	0	0
UN69075306	Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe	-15.000				
UP87074305	Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun	-70.000				
ZN69078320	Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69059135	SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	-100.000				
UN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-11.050.000	-2.500.000	-2.500.000		
UN69069136	SZ Aspe Dachsanierung Haus 03		-1.300.000	-1.300.000		
UN69074310	SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UN69079135	SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen	-300.000	-350.000	-350.000		
UN69085344	SZ Aspe Erweiterung der Fachräume	-800.000				
UN69085350	SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	-25.000				
UN69089135	SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling	-10.000		-10.000		
UP87069135	SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	-50.000				
WJ69071310	SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
ZN69068310	SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-80.000		-20.000	-20.000	
ZN69068341	SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-100.000				
ZN69068363	SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-35.000				
ZN69068364	SZ Aspe Innensanierung Klassen	-130.000				
ZN69068365	SZ Aspe Raumlösung	-100.000				
ZN69088135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.600.000				
ZN69098135	SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-210.000	
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-14.470.000	-4.150.000	-4.180.000	-230.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69075368	TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumtore/Tribüne	-40.000				
UN69075369	TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69075372	TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage	-50.000				
UN69075373	TH (neu) SZ Aspe Grundinstandsetz. Lüftungskanäle	-40.000				
XN69078367	TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLT	-10.000				
ZN69078358	TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-70.000				
ZN69078360	TH (neu) SZ Aspe Dachdämmung				-150.000	
ZN69078361	TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen			-40.000		
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle SZ Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-220.000	0	-40.000	-150.000	0
UN69065314	TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle	-75.000				
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle SZ Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
UP87074315	Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz	-100.000				
001850530315 : P.-Schn.-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		1.319.000	0	275.000	275.000	0
Auszahlungen:		-27.330.000	-11.150.000	-12.365.000	-6.090.000	-560.000
001_850_530	Schulen	-26.011.000	-11.150.000	-12.090.000	-5.815.000	-560.000
UN69074265	Ehem. GS Retzen Umzugskosten TfK Rhienbachstr.	-20.000				
001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita (ehem. GS Retzen)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69074306	TfK Wasserfuhr 25b U3-Ausbau Gebäude	-75.000				
001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
ZN69078453	TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-30.000				
ZN69078454	TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-15.000				
ZN69078455	TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-50.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-95.000	0	0	0	0
XN69088454	TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen			-20.000		
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-20.000	0	0
UN69085455	TfK Wasserfuhr Erweiterung/Sanierung Abstellraum	-25.000				
XN69078459	TfK Wasserfuhr WC-Sanierung			-40.000		
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	-40.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065457	TfK Paul-Schneider-Str. Deckensanier.-Akustikdecke	-10.000				
UN69074457	TfK Paul-Schneider-Str. Anschaffung Induktionsfeld	-15.000				
XN69088467	TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen			-50.000		
ZN69078461	TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000				
ZN69078464	TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-50.000	0	-50.000	0	0
UN69064466	TfK Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept	-10.000				
XN69088466	TfK Alt Sylbach. Weg Sanierung WC-Anlagen	-25.000				
001850540466 : Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-35.000	0	0	0	0
UN69075469	TfK Glogauer Str. Grundsanierung	-20.000				
001850540469 : Glogauer Str. 5, TfK Wunderkiste						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
UN69075471	TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung	-45.000				
UP69065471	TfK Schießhofstr. Komplette Ern. der Zaunanlage	-20.000				
XN69058474	TfK Schießhofstr. Ertüchtigung Außenlager	-5.000				
XN69078475	TfK Schießhofstr. Ertücht. Personal-WC, Waschraum	-15.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-85.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69064474	TfK Knonhof Neubau	-2.400.000				
WJ69061474	TfK Knonhof Landeszuweisung Neubau	1.574.000				
001850540474 : Im Werler Feld (Knonhof), TfK Neubau						
Einzahlungen:		1.574.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.400.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		1.574.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.805.000	0	-110.000	0	0
001_850_540	Kindertagesstätten	-1.231.000	0	-110.000	0	0

UN69065459	Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz	-75.000				
UN69074432	Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	-15.000				
XN69068435	Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach			-75.000		
XN69068439	Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume			-25.000		
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-90.000	0	-100.000	0	0

UN69064433	Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	-20.000				
UN69074433	Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	-5.000				
UN69075433	Jugendhaus Werl-Aspe Brandschutzmaßnahmen	-10.000				
XN69058434	Jugendhaus Werl-Aspe Fassadenreinigung	-35.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-70.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065470	Haus Holzhausen Statische Überarbeitung	-702.000				
UN69065472	Haus Holzhausen Denkmalpflger. Maßnahmen	-425.000				
UN69075434	Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus	-750.000				
WJ69061470	Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung	100.000				
WJ69061472	Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen	200.000				
WJ69071434	Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus	200.000				
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen						
Einzahlungen:		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.877.000	0	0	0	0
XN69078439	Jugendcafe KiWi Umbau Behinderten WC					
001850550439 : Am Markt 30, Jugendcafe KiWi (Anmietung ab 2022)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	0	0
UN69064873	Ziegelstr. 38/40 Elektronische Schließanlage	-15.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.052.000	0	-100.000	0	0
001_850_550	Jugend	-1.552.000	0	-100.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69068425	Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000				
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	0	0	0
ZN69068575	Garagenhof ehem. BiMA Abbruchkosten	-150.000				
001850560575 : Garagenhof Britensiedlung BiMA						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	0	0	0
UL69074600	Entwicklung Britensiedlung	-500.000				
UN69064600	Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau	-30.000				
001850560600 : Britensiedlung						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-530.000	0	0	0	0
XN69068611	Tilsiter Str. Grundsanierung Wasserleitungen			-35.000		
001850560611 : Vorkostenstelle Tilsiter Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-35.000	0	0
XN69068613	Königsberger Str. Grundsanierung Wasserleitungen			-90.000		
XN69078613	Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen			-50.000		
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-140.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068615	Breslauer Str. Grundsanierung Wasserleitungen			-90.000		
001850560614 : Vorkostenstelle Memeler Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-90.000	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-830.000	0	-265.000	0	0
001_850_560	Wohnen / Unterkünfte	-830.000	0	-265.000	0	0
UN69065267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung Heizung	-100.000				
XN69068176	TH ehem. GS Retzwen Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
ZN69068175	TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	-10.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehem. Grundschule Retzen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-115.000	0	0	0	0
UN69075511	Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.	-80.000				
001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-80.000	0	0	0	0
ZN69068513	Waldstr. 27 Schimmelbes. Treppenhaus/Wohnungstür	-10.000				
001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzufen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69078867	Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000				
ZN69078867	Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	-30.000				
ZN69078872	Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0

UN69075869	Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung	-35.000				
UN69075870	Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade	-50.000				
XN69068871	Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000				
XN69068872	Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000				
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-120.000	0	0	0	0

UN69065919	Festhalle Holzhausen Neue Fenster u. Türen	-30.000				
UN69084876	Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb	-75.000				
UN69084877	Festhalle Holzhausen Beschaffung Leinwand	-10.000				
XN69068919	Festhalle Holzhausen Malerarbeiten	-15.000				
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-130.000	0	0	0	0

Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-530.000	0	0	0	0
001_850_570	Sportstätten	-530.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068700	Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850580700 : Friedhöfe Sammelposition						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
UN69065701	FH Obernberg Neubau Unterstand Gartengeräte	-6.000				
XN69068594	FH Obernberg Reinigung der Fassade, Fassadenfugen	-25.000				
001850580701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-31.000	0	0	0	0
ZN69068704	FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000				
001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100.000	0	0	0	0
UN69065705	FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	-45.000				
ZN69078705	FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	-30.000				
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-221.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_580	Friedhöfe	-221.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068403	VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	-40.000				
XN69068406	VHS Sanierung Räumlichkeiten	-15.000				
ZN69068394	VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000				
ZN69068401	VHS Elektrosanierung	-15.000				
ZN69068402	VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-100.000				
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-220.000	0	0	0	0

XN69068335	Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-5.000		-25.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000

UN69065643	BBH LED Hallenbeleuchtung	-150.000	-50.000	-200.000		
UN69074720	BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	-20.000				
UN69075720	BBH Erneuerung der Hallentore	-300.000				
UN69075721	BBH Anschaffung Akkuladeschrank für die Werkstatt	-10.000				
XN69058720	BBH Erneuerung der Bodenfugen (Halle)	-40.000				
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-520.000	-50.000	-200.000	0	0

UN69074801	TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen				-30.000	
001850590801 : S Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-30.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065807	Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetzung	-15.000				
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
XN69068791	Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000				
ZN69068787	Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-190.000				
ZN69068789	Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000				
ZN69068790	Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-70.000				
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-365.000	0	0	0	0
ZN69068848	Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000		-75.000		
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	-75.000	0	0
XN69058869	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-20.000				
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.220.000	-50.000	-300.000	-35.000	-5.000
001_850_590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-1.220.000	-50.000	-300.000	-35.000	-5.000
Einzahlungen:		7.573.000	0	4.287.500	4.275.000	4.000.000
Auszahlungen:		-71.992.000	-25.450.000	-29.880.000	-7.760.000	-5.820.000
001_850 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-64.419.000	-25.450.000	-25.592.500	-3.485.000	-1.820.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM86065025	VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018	VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik			-72.000		
UN86065020	VitaSol Umrüstung der GLT			-24.000		
UN86065021	VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro			-24.000		
UN86065027	VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz			-24.000		
UN86065028	VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht			-72.000		
UN86075054	VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler			-48.000		
UN86075055	VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser			-60.000		
UN86075056	VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung			-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057	VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg.			-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058	VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna			-36.000		
UN86075059	VitaSol Grundsanieung gesam. Dachfläche	-180.000				
UN86159740	VitaSol Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000				
XN86068034	VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkrl.			-36.000		
XN86078046	VitaSol Sanierung Fassade			-60.000		
XN86078053	VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel			-18.000		
XN86118740	VitaSol Sanierung Keller und Treppe			-22.600		
XN86138740	VitaSol Austausch Dusch Armaturen			-42.000		
ZN86068026	VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-150.000		-120.000	-120.000	-120.000
ZN86078034	VitaSol -Unterwasserscheinwerfer			-12.000	-12.000	-12.000
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-600.000	0	-856.600	-318.000	-318.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------	--	----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------

UN86065030	Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065032	BBH Staatsbad Betonblocksteintrennung	-12.000				
UN86065033	BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung	-12.000				
XN86068030	Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-36.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

XN86068749	Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden			-9.000		
001860510749 : Konzertmuschel						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-9.000	0	0

UN86065047	Kurgastzentrum Dacherneuerung	-504.000				
UN86075060	Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung	-30.000		-90.000		
UN86075061	Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage	-114.000				
UN86075065	KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung	-60.000				
UN86075066	Kurgastzentrum Erneuerung Fernwärmestation	-30.000				
ZN86068041	Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900				
ZN86068043	Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700				
ZN86068047	Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700				
ZN86068048	Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000				
ZN86068049	Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.706.300	0	-90.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN86065085	Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation	-300.000				
UN86065150	Kurhaus Parkstraße 26 Investition	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151	Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung	-150.000				
UN86065152	Kurhaus Grundlagenermittlung	-120.000				
ZN86068050	Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000		-2.000.000	-20.000	
ZN86068067	Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000		-500.000		
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.070.000	-7.500.000	-10.000.000	-20.000	0
UN86065060	Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163	Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal	-90.000				
UN86065167	Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster	-300.000				
UN86065168	Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung	-60.000				
UN86065169	Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich	-240.000				
UN86065170	Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik			-18.000		
UN86065171	Kurtheater neue Brandmeldeanlage	-480.000				
UN86065172	Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA	-120.000				
UN86065173	Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur	-300.000				
XN86068166	Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe			-12.000		
ZN86068060	Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
001860510752 : Parkstr. 26 (Kurtheater)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.615.200	0	-55.200	-25.200	-25.200

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN86064753	Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	-160.000				
UN86075071	Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage	-30.000				
UN86075073	Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation	-168.000				
XN86068076	Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000				
ZN86068074	Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000				
001860510753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-418.000	0	0	0	0

UJ86095122	Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000				
UN86065090	Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124	Wandelhalle Rückbau alter Leitungen	-12.000				
001860510755 : Parkstr. 28 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-230.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

XN86068150	Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-36.000				
XN86068152	Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-48.800				
ZN86068151	Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-147.600				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-232.400	0	0	0	0

UP86165009	Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	-48.000				
UP86165010	Kurpark Baumbepflanzung	-24.000				
XN86068130	Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-73.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UP86165175	KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen	-24.000				
001860510761 : Staatsbad Roter Platz						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-24.000	0	0	0	0
UN86065010	Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86085780	Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	-60.000	-240.000	-240.000		
WJ86091010	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	100		100	100	100
XN86068010	Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-240.000	-240.000	-420.000	-180.000	-180.000
UP86165789	Kurpark Neue Wegweiser	-30.000				
001860510789 : Kurpark						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-11.275.300	-7.740.000	-11.445.200	-557.600	-537.600
001_860_510	Immobilien	-11.275.200	-7.740.000	-11.445.100	-557.500	-537.500
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-11.275.300	-7.740.000	-11.445.200	-557.600	-537.600
001_860 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad	-11.275.200	-7.740.000	-11.445.100	-557.500	-537.500
Einzahlungen:		7.573.100	0	4.287.600	4.275.100	4.000.100
Auszahlungen:		-83.568.900	-33.190.000	-41.444.800	-8.437.200	-6.477.200
001 :	Innere Verwaltung	-75.995.800	-33.190.000	-37.157.200	-4.162.100	-2.477.100

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflen
Ergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
416 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.789.600	2.825.500	2.848.100
44111025 : ET GA Pachteinahmen	165.600	0	0	0
44111105 : ET Pachteinahmen	652.900	892.900	892.900	892.900
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen	39.900	39.900	39.900	39.900
44112005 : ET Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800
44112025 : ET GA Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200
44112305 : ET Nebenkosten Miete	40.600	40.600	40.600	40.600
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	100	100	100	100
44112525 : ET GA Nutzungersatz	15.400	15.400	15.400	15.400
44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzflen	10.539.600	11.809.900	12.551.600	13.425.400
44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzflen	7.699.900	7.714.800	7.730.900	7.744.900
4411 Mieten und Pachten	19.303.000	20.662.600	21.420.400	22.308.200
441 Mieten und Pachten	19.303.000	20.662.600	21.420.400	22.308.200
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800
44618005 : ET Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400
4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	20.762.200	21.520.000	22.407.800
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000
44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	40.000	40.000	40.000
4485 Kostenerstattungen/-umlagen von verb. Unternehmen, Beteil. u. Sonderverm.	55.000	55.000	55.000	55.000
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	30.900	30.900	30.900	30.900
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.000	1.000	1.000	1.000
4582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.900	31.900	31.900	31.900
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.900	31.900	31.900	31.900
45 Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	31.900	31.900
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	465.000	465.000	465.000	465.000
4711 Aktivierte Eigenleistungen	465.000	465.000	465.000	465.000
471 Aktivierte Eigenleistungen	465.000	465.000	465.000	465.000
471 Aktivierte Eigenleistungen	465.000	465.000	465.000	465.000
Ordentliche Erträge	22.642.500	24.103.700	24.897.400	25.807.800
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
5012 Tariflich Beschäftigte	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
501 Dienstaufwendungen	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	136.400	138.200	139.400	141.100
5022 Tariflich Beschäftigte	136.400	138.200	139.400	141.100
502 Beiträge zu Versorgungskassen	136.400	138.200	139.400	141.100
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	433.200	439.000	443.500	447.800
5032 Tariflich Beschäftigte	433.200	439.000	443.500	447.800
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433.200	439.000	443.500	447.800
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	34.000	34.000	34.000	34.000
5081 AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	34.000	34.000	34.000	34.000
508 Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden	34.000	34.000	34.000	34.000
50 Personalaufwendungen	2.715.600	2.752.200	2.779.400	2.807.000
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	1.271.000	1.545.800	951.200	751.200
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000
5215 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311.000	1.585.800	991.200	791.200
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311.000	1.585.800	991.200	791.200

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflun
Ergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzflun	826.900	827.400	827.900	828.500
52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzflun	262.100	261.300	262.900	264.400
52326806 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	845.400	847.800	853.800
52326816 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	396.800	406.800	406.800
52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000
52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	4.400	4.400	4.400
52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500
52329106 : AW Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700
5232 Erstattung von Aufwendungen von Gemeinden (GV)	2.717.100	2.721.500	2.736.000	2.744.100
523 Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	2.717.100	2.721.500	2.736.000	2.744.100
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.100.300	1.145.300	1.100.300
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	282.300	282.300	282.300
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	74.100	74.100	74.100
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	47.400	47.300	47.300
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600
5240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743.800	1.638.200	1.684.900	1.639.900
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	3.267.200	3.245.700	3.247.200
52411005 : AW Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200
52413005 : AW Reinigung	1.809.400	1.809.400	1.777.900	1.777.900
52414005 : AW Versicherungen	450.200	450.200	450.200	450.200
5241 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.073.300	6.067.000	6.014.000	6.015.500
524 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.817.100	7.705.200	7.698.900	7.655.400
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	1.100	1.100	1.400	1.400
5251 Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.400	1.400
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	5.600	5.600	5.600
5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	23.000	23.000	23.000
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100	24.100	24.400	24.400
52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	26.900	26.900	26.900	26.900
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	67.700	67.700	67.700	67.700
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	10.000	10.000	10.000	10.000
52796005 : AW Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200
5279 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.800	125.800	125.800	125.800
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.800	125.800	125.800	125.800
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	12.162.400	11.576.300	11.340.900
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	35.600	35.600	35.600	35.600
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.659.400	6.338.100	7.323.500	8.143.100
57113205 : AW AfA Abwasserbeseitigungsanlagen	6.700	6.700	6.700	6.700
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	463.100	459.700	463.000	458.200
57115005 : AW AfA auf BGA	191.900	186.200	182.000	178.800
5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.356.700	7.026.300	8.010.800	8.822.400
571 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.356.700	7.026.300	8.010.800	8.822.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	7.026.300	8.010.800	8.822.400
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	9.200	9.200	9.200	9.200
5318 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500	10.500	10.500	10.500
53 Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflun
Ergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	9.300	9.300	9.300
54121005 : AW Reisekosten	8.200	8.200	8.200	8.200
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500	20.500	20.500	20.500
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.500	20.500	20.500	20.500
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	498.000	498.000	437.800	430.400
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400
5422 Mieten und Pachten	530.400	530.400	470.200	462.800
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	169.000	67.500	67.500	67.500
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	100.000	10.000	10.000	10.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600
5429 Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	290.600	99.100	84.100	84.100
542 Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	821.000	629.500	554.300	546.900
54310005 : AW Büromaterial	9.100	9.100	9.100	9.100
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	2.300	2.300	2.300	2.300
54312005 : AW Post	4.100	4.100	4.100	4.100
54313005 : AW Fernmeldekosten	9.700	9.700	9.700	9.700
5431 Geschäftsaufwendungen	25.200	25.200	25.200	25.200
543 Geschäftsaufwendungen	25.200	25.200	25.200	25.200
54410205 : AW Kfz-Steuer	100	100	100	100
54412105 : AW Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	12.000	12.000	12.000
5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	40.700	40.700	40.700
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	40.700	40.700	40.700	40.700
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	73.000	73.000	73.000	73.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	100	100	100	100
5476 Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	73.100	73.100	73.100	73.100
547 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	123.100	123.100	123.100	123.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	839.000	763.800	756.400
Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	22.790.400	23.140.800	23.737.200
Ordentliches Ergebnis	534.100	1.313.300	1.756.600	2.070.600
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	6.000	7.000	7.000
5511 Zinsaufwendungen an das Land	4.000	6.000	7.000	7.000
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	831.000	1.222.000	1.361.000	1.315.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	23.000	33.000	37.000	36.000
5516 Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	854.000	1.255.000	1.398.000	1.351.000
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	278.000	400.000	435.000	415.000
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0	9.000	20.000	25.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	118.000	173.000	193.000	187.000
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	396.000	582.000	648.000	627.000
551 Zinsaufwendungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
551 Zinsaufwendungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
Finanzergebnis	-1.254.000	-1.843.000	-2.053.000	-1.985.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.900	-529.700	-296.400	85.600
Jahresergebnis	-719.900	-529.700	-296.400	85.600
Jahresergebnis (inkl. IL)	-719.900	-529.700	-296.400	85.600

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64111025 : GA EZ Pachteinahmen	165.600	0	0	0
64111105 : EZ Pachteinahmen	652.900	892.900	892.900	892.900
64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinahmen	39.900	39.900	39.900	39.900
64112005 : EZ Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800
64112025 : GA EZ Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200
64112305 : EZ Nebenkosten Miete	40.600	40.600	40.600	40.600
64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete	100	100	100	100
64112525 : GE EZ Nutzungersatz	15.400	15.400	15.400	15.400
64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzuflen	10.539.600	11.809.900	12.551.600	13.425.400
64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzuflen	7.699.900	7.714.800	7.730.900	7.744.900
6411 Mieten und Pachten	19.303.000	20.662.600	21.420.400	22.308.200
641 Mieten und Pachten	19.303.000	20.662.600	21.420.400	22.308.200
64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400
64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800
64618005 : EZ Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400
6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600
64 Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.402.600	20.762.200	21.520.000	22.407.800
64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000
64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	40.000	40.000	40.000
6485 Kostenerstattungen/-umlagen von verb. Unternehmen, Beteil. u. Sonderverm.	55.000	55.000	55.000	55.000
648 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	20.817.200	21.575.000	22.462.800
70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
7012 Tariflich Beschäftigte	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
701 Dienstbezüge	2.112.000	2.141.000	2.162.500	2.184.100
70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB	136.400	138.200	139.400	141.100
7022 Tariflich Beschäftigte	136.400	138.200	139.400	141.100
702 Beiträge zu Versorgungskassen	136.400	138.200	139.400	141.100
70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB	433.200	439.000	443.500	447.800
7032 Tariflich Beschäftigte	433.200	439.000	443.500	447.800
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433.200	439.000	443.500	447.800
70410005 : AZ Beihilfen, Unterst. Beamte	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
7041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
70 Personalauszahlungen	2.678.800	2.715.500	2.742.700	2.770.300
72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)	8.492.900	5.567.800	1.533.200	848.200
72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000
7215 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.532.900	5.607.800	1.573.200	888.200
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.532.900	5.607.800	1.573.200	888.200
72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzuflen	826.900	827.400	827.900	828.500
72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzuflen	262.100	261.300	262.900	264.400
72326806 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	845.400	867.800	853.800
72326816 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	396.800	406.800	406.800
72326846 : AZ Sachverst.-, Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000
72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	4.400	4.400	4.400
72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500
72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700
7232 Erstattung von Aufwendungen von Gemeinden (GV)	2.717.100	2.721.500	2.756.000	2.744.100
723 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.100	2.721.500	2.756.000	2.744.100
72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.100.300	1.145.300	1.100.300
72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000
72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	282.300	282.300	282.300
72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	74.100	74.100	74.100
72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	47.400	47.300	47.300
72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200
72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900
72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200
72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600
7240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743.800	1.638.200	1.684.900	1.639.900
72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000
72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	3.267.200	3.245.700	3.247.200
72411005 : AZ Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200
72413005 : AZ Reinigung	1.809.400	1.809.400	1.777.900	1.777.900
72414005 : AZ Versicherungen	450.200	450.200	450.200	450.200
7241 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.073.300	6.067.000	6.014.000	6.015.500
724 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.817.100	7.705.200	7.698.900	7.655.400

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge	1.100	1.100	1.400	1.400
7251 Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.400	1.400
72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400
72554955 : AZ für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	5.600	5.600	5.600
7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	23.000	23.000	23.000
725 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100	24.100	24.400	24.400
72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000
72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	26.900	26.900	26.900	26.900
72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ	67.700	67.700	67.700	67.700
72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	10.000	10.000	10.000	10.000
72796005 : AZ Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200
7279 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.800	125.800	125.800	125.800
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.800	125.800	125.800	125.800
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	16.184.400	12.178.300	11.437.900
75110205 : AZ Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	6.000	7.000	7.000
7511 Zinsauszahlungen an das Land	4.000	6.000	7.000	7.000
75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	831.000	1.222.000	1.361.000	1.315.000
75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	23.000	33.000	37.000	36.000
7516 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	854.000	1.255.000	1.398.000	1.351.000
75170205 : AZ Zinsen (DB,CoBa,WestLB...)	278.000	400.000	435.000	415.000
75170305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	0	9.000	20.000	25.000
75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	118.000	173.000	193.000	187.000
7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	396.000	582.000	648.000	627.000
751 Zinsauszahlungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.843.000	2.053.000	1.985.000
73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300
7318 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300
73 Transferauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300
74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	9.300	9.300	9.300
74121005 : AZ Reisekosten	8.200	8.200	8.200	8.200
74122005 : AZ Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000
7412 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.500	20.500	20.500	20.500
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.500	20.500	20.500	20.500
74220005 : AZ Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	498.000	498.000	437.800	430.400
74220025 : GA AZ Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400
7422 Mieten und Pachten	530.400	530.400	470.200	462.800
74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	169.000	67.500	67.500	67.500
74290505 : AZ Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000
74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	100.000	10.000	10.000	10.000
74291005 : AZ Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600
7429 Sonst. Auszahl. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	290.600	99.100	84.100	84.100
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	821.000	629.500	554.300	546.900
74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)	9.100	9.100	9.100	9.100
74311005 : AZ Fachliteratur,Zeitungen u.ä.	2.300	2.300	2.300	2.300
74312005 : AZ Post	4.100	4.100	4.100	4.100
74313005 : AZ Fernmeldekosten	9.700	9.700	9.700	9.700
7431 Geschäftsauszahlungen	25.200	25.200	25.200	25.200
743 Geschäftsauszahlungen	25.200	25.200	25.200	25.200
74410205 : AZ Kfz-Steuer	100	100	100	100
74412105 : AZ Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600
74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000
74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	12.000	12.000	12.000
7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	40.700	40.700	40.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	40.700	40.700	40.700
74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw	1.000.000	1.000	1.000	1.000
7498 AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.000.000	1.000	1.000	1.000
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000	1.000	1.000
74 Sonstige Auszahlungen	1.907.400	716.900	641.700	634.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058.500	21.461.100	17.617.000	16.828.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-643.900	3.958.000	5.634.000

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68110005 : EZ Investitionszuweisung Land	7.573.000	4.287.500	4.275.000	4.000.000
6811 Investitionszuwendungen vom Land	7.573.000	4.287.500	4.275.000	4.000.000
68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.	100	100	100	100
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	100	100	100	100
681 Investitionszuwendungen	7.573.100	4.287.600	4.275.100	4.000.100
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	4.287.600	4.275.100	4.000.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	4.287.600	4.275.100	4.000.100
78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke	1.000.000	50.000	50.000	50.000
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	50.000	50.000	50.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	50.000	50.000	50.000
78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude	72.561.400	35.657.400	6.684.400	5.409.400
7851 Hochbaumaßnahmen	72.561.400	35.657.400	6.684.400	5.409.400
78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen	986.000	60.000	60.000	60.000
78531 Außenanlagen	986.000	60.000	60.000	60.000
78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
78533 Sonstige Baumaßnahmen (allgemein)	10.000	10.000	10.000	10.000
7853 Sonstige Baumaßnahmen	996.000	70.000	70.000	70.000
785 Baumaßnahmen	73.557.400	35.727.400	6.754.400	5.479.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	35.727.400	6.754.400	5.479.400
78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)	134.000	22.000	22.000	22.000
7831 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze v. 410€	134.000	22.000	22.000	22.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	134.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	22.000	22.000	22.000
78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest	217.000	0	0	0
7891 Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	0	0	0
789 Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	35.799.400	6.826.400	5.551.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-31.511.800	-2.551.300	-1.551.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-32.155.700	1.406.700	4.082.700
69219995 : EZ aus Krediten des Landes	212.000	98.000	7.000	4.000
6921 Kreditaufnahmen vom Land	212.000	98.000	7.000	4.000
69268995 : EZ Kr.so.öff.So. Staats	1.191.000	551.000	36.000	18.000
69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	44.446.000	20.565.000	1.327.000	664.000
6926 Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	45.637.000	21.116.000	1.363.000	682.000
69278995 : EZ aus Kred. von priv. Untern. Staatsb.	14.857.000	6.873.000	442.000	220.000
69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.	6.294.000	2.913.000	188.000	94.000
6927 Kreditaufnahmen von Kreditinstituten	21.151.000	9.786.000	630.000	314.000
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	67.000.000	31.000.000	2.000.000	1.000.000
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	67.000.000	31.000.000	2.000.000	1.000.000
69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen	9.000.000	5.000.000	1.000.000	0
6937 Aufn. v. Krediten von Kreditinstituten	9.000.000	5.000.000	1.000.000	0
693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	5.000.000	1.000.000	0
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	5.000.000	1.000.000	0
79219595 : AZ Tilgung Kredite Land	9.000	14.000	17.000	17.000
7921 Tilgung von Inv.-Krediten vom Land	9.000	14.000	17.000	17.000
79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)	46.000	77.000	91.000	91.000
79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr	1.691.000	2.870.000	3.385.000	3.397.000
7926 Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.737.000	2.947.000	3.476.000	3.488.000
79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.	240.000	407.000	480.000	481.000
79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.	566.000	960.000	1.132.000	1.136.000
7927 Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute	806.000	1.367.000	1.612.000	1.617.000
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	2.552.000	4.328.000	5.105.000	5.122.000
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000	4.328.000	5.105.000	5.122.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	31.672.000	-2.105.000	-4.122.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.800	-483.700	-698.300	-39.300
Liquide Mittel	511.800	-483.700	-698.300	-39.300

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Beschäftigte		
AT	1,0	Technische Betriebsleitung
Tariflich Beschäftigte		
EG 14	1,0	
EG 11	8,0	
EG 10	1,0	
EG 9b	3,0	
EG 9a	1,0	
EG 8	1,5	
EG 7	5,0	
EG 6	8,0	
EG 5	11,0	
EG 4	1,0	
EG 2	0,5	
EG 1	2,5	
Endsumme	44,5	

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Beamte		
A13	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
Endsumme	2,0	

Auszubildende/Studenten		
Duales Studium	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022)
Endsumme	1,0	

X	X	Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt; im Stellenplan der Stadt geführt
---	---	--

Bewirtschaftungsregeln

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Eigenbetriebssatzung festgelegt.

Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen

Im Zuge der Liquiditätsplanungen der EGW erfolgt eine enge Abstimmung mit der Liquiditätsplanung zum Kernhaushalt der Stadt Bad Salzuflen. Zur wirtschaftlicheren Abwicklung sind gegenseitige Liquiditätsbereitstellungen und –austausche grundsätzlich im haushaltsrechtlichen Rahmen möglich.

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des kaufmännischen Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen/Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			VE für 2023	VE für 2024	VE für 2025
INV.UM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	-500.000	-500.000		
KTR.001850500050	Verwaltung	-500.000	-500.000		
PRD.001_850_500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-500.000	-500.000		
INV.UM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-900.000	-900.000		
INV.UN69059117	Rathaus Technische Sanierung	-1.000.000	-1.000.000		
INV.UN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-1.100.000	-1.100.000		
INV.UN69074119	Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-4.350.000	-4.350.000		
INV.UN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung inv.	-1.300.000	-1.300.000		
KTR.001850510201	Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude	-8.650.000	-8.650.000		
PRD.001_850_510	Verwaltungsgebäude	-8.650.000	-8.650.000		
INV.UM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-3.200.000	-3.200.000		
KTR.001850520221	Lockhauser Str. - Neue Feuerwache	-3.200.000	-3.200.000		
INV.UM69064227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-1.900.000	-1.900.000		
KTR.001850520227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-1.900.000	-1.900.000		
PRD.001_850_520	Feuerwehr	-5.100.000	-5.100.000		
INV.UM69079036	GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS	-800.000	-800.000		
KTR.001850530270	Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar	-800.000	-800.000		
INV.ZN69068273	E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000	-100.000		
KTR.001850530295	Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule	-100.000	-100.000		
INV.UN69085309	SZ Lohfeld Diverse Raumaufösungen	-100.000	-100.000		
INV.UN69085310	SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C	-100.000	-100.000		
INV.UN69085312	SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz	-1.800.000		-1.800.000	
INV.UN69085313	SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	-4.100.000	-4.100.000		
KTR.001850530300	Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld	-6.100.000	-4.300.000	-1.800.000	
INV.UN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-2.500.000	-2.500.000		
INV.UN69069136	SZ Aspe Dachsanierung Haus 03	-1.300.000	-1.300.000		
INV.UN69079135	SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen	-350.000	-350.000		
KTR.001850530310	Paul-Schneider-Str. 3, 5, 5a, Schulzentrum Aspe	-4.150.000	-4.150.000		
PRD.001_850_530	Schulen	-11.150.000	-9.350.000	-1.800.000	
INV.UN69065643	BBH LED Hallenbeleuchtung	-50.000	-50.000		
KTR.001850590720	Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof	-50.000	-50.000		
PRD.001_850_590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-50.000	-50.000		
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-25.450.000	-23.650.000	-1.800.000	
INV.UN86065150	Kurhaus Parkstraße 26 Investition	-7.500.000	-7.500.000		
KTR.001860510751	Parkstr. 26, Kurhaus	-7.500.000	-7.500.000		
INV.UN86085780	Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	-240.000	-240.000		
KTR.001860510780	Staatsbad (Sammelposition)	-240.000	-240.000		
PRD.001_860_510	Immobilien	-7.740.000	-7.740.000		
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-7.740.000	-7.740.000		
PB.001	Innere Verwaltung	-33.190.000	-31.390.000	-1.800.000	
Summe		-33.190.000	-31.390.000	-1.800.000	

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO
a)	67.000.000	31.000.000	2.000.000	1.000.000
b)	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UI69064001	Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001	Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001	Softwarelösungen	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UL69064001	Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-170.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
UK69064011	Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
UK10064049	Hausmeister -Ausstattung >410€ netto	-2.500		-500	-500	-500
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.500	0	-500	-500	-500
UK10064051	Reinigung -Ausstattung >410€ netto	-500		-500	-500	-500
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-174.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
001_840_100	Eigenbetrieb Verwaltung	-174.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-174.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
001_840 :	Gebäudemanagement	174.000	0	82.000	82.000	82.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040	Technische Ausstattung in Schulklassen	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041	Unvorhergesehene Kostensteigerungen	-5.000.000				
UN69064050	Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)	-200.000		-200.000	-200.000	-4.000.000
UN69064055	Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061	Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060	Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060	Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060	TfK - Alternative Lösungen / Investitionen	-900.000				
UP87064040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060	Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune)	-300.000				
WJ69061020	Weiterleitung von Investitionspauschalen	4.180.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:		4.180.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:		-7.900.000	-500.000	-1.050.000	-1.050.000	-4.850.000
Einzahlungen:		4.180.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:		-7.900.000	-500.000	-1.050.000	-1.050.000	-4.850.000
001_850_500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-3.720.000	-500.000	2.950.000	2.950.000	-850.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-200.000	-900.000	-900.000		
UN69049117	Rathaus Technische Ausstattung Mieträume	-45.000				
UN69059117	Rathaus Technische Sanierung	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-5.000.000	-1.100.000	-1.100.000		
UN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	-600.000				
UN69074119	Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-1.500.000	-4.350.000	-4.350.000		
UN69074120	Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage	-1.390.000				
UN69074128	Rathaus Kantine - Ausgabeküche			-50.000		
UN69075004	Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung			-50.000		
UN69075005	Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen			-25.000		
UN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung inv.	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000		
UN69085006	Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage	-15.000				
UN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	-63.000		-40.000		
UN69099117	Rathaus Baunebenkosten Miete	-400.000		-400.000		
WJ69061005	Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen			12.500		
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:		0	0	12.500	0	0
Auszahlungen:		-13.713.000	-8.650.000	-9.215.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065887	Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	-100.000				
UN69065888	Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt	-180.000				
UN69074870	Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal	-75.000				
UN69074871	Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS	-75.000		-75.000		
UN69074872	Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-440.000	0	-85.000	-10.000	-10.000

Einzahlungen:		0	0	12.500	0	0
Auszahlungen:		-14.153.000	-8.650.000	-9.300.000	-10.000	-10.000
001_850_510	Verwaltungsgebäude	-14.153.000	-8.650.000	-9.287.500	-10.000	-10.000

UM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-12.700.000	-3.200.000	-3.200.000		
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-12.700.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0

UN69065085	FW Bad Salzuflen Schrankenanlage			-175.000		
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-175.000	0	0

UN69065065	FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst				-180.000	
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-180.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065226	FW Holzhausen Schrankenanlage			-50.000		
001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-50.000	0	0
UL69064227	FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau	-450.000				
UM69064227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-550.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
UN69065069	FW Biemsen-Ahmsen Schrankenanlage			-50.000		
001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-50.000	0	0
UM69079054	FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten	-400.000				
001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-400.000	0	0	0	0
UN69065863	FW Wülfer-Bexten Neuerricht. FW-Fahrzeug-Carport	-10.000				
001850520863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065864	FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	-640.000				
UN69074864	FW Retzen Zaunanlage			-60.000		
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-640.000	0	-60.000	0	0

Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-14.300.000	-5.100.000	-5.435.000	-180.000	0
001_850_520	Feuerwehr	-14.300.000	-5.100.000	-5.435.000	-180.000	0

UM69079031	GS Ahornstr. Investitionen OGS	-30.000				
UN69074245	GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000		-10.000		
UN69075115	GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)				-45.000	
UN69075116	GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku	-20.000				
UN69075117	GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075118	GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	-20.000				
UN69075119	GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG)			-30.000		
UN69075120	GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG)			-45.000		
UN69085245	GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UN69085246	GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe	-15.000				
UP87065245	GS Ahornstr. Anschaffung Spielgeräte	-16.500				
UP87075245	GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens	-16.500				
WJ69061245	GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-228.000	0	-95.000	-55.000	-10.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079032	OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065128	GS Elkenbr. Weg - barrierefr. Rampe, Außenanlagen	-25.000				
UN69065129	GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume			-60.000		
UN69065130	GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED	-15.000				
UN69065137	GS Elkenbr. Weg Erneuerung Zählerverteilung	-10.000				
UN69074250	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-30.000				
UN69084250	GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen	-65.000				
UN69085250	GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87064250	GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen	-30.000				
UP87065250	GS Elkenbr. Weg Entsiegelungsmaßnahme	-55.000				
UP87074250	GS Elkenbr. Weg Neubau Parkplatz	-40.000				
WJ69061250	GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
WJ87061250	GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsiegelungsmaßnahme	50.000				
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:		131.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-390.000	0	-80.000	-20.000	-20.000

UN69064252	TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg	-10.000				
UN69074252	TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	-20.000				
UN69075252	TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	-60.000				
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-90.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079033	OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-40.000				
UN69064134	GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage	-20.000				
UN69065133	GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS			-15.000		
UN69065255	GS Am Kirchplatz Fassadensanierung			-50.000		
UN69074255	GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung	-10.000				
UN69085255	GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061255	GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-160.000	0	-65.000	0	0

UN69074260	GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69085145	GS Lockhausen Akustikdecken Schule	-5.000				
UN69085150	GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung			-300.000		
UN69085152	GS Lockhausen Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69085260	GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061260	GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-115.000	0	-300.000	0	0

UM69079036	GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS	-200.000	-800.000	-800.000		
UN69065192	GS Wasserfuhr Energetische Sanierung	-100.000				
UN69074270	GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-25.000				
UN69085270	GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061270	GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-415.000	-800.000	-800.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079037	GS Knetterheide OGS Invest. Gebäude/Gebäudetechnik	-10.000				
UN69074275	GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69075210	GS Knetterheide Elektronische Schließanlage	-20.000				
UN69075275	GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge)	-40.000				
UN69085275	GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061275	GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-170.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69079038	OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-20.000				
UN69065224	GS Wüsten Akustik Klassenräume			-25.000		
UN69074280	GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-10.000				
UN69085280	GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
WJ69061280	GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-120.000	0	-25.000	0	0

UN69065245	GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade			-770.000		
UN69065251	GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg	-150.000				
UN69065253	GS Holzhausen Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69065254	GS Holzhausen Neue Brandschutztüren	-25.000				
UN69065285	GS Holzhausen Neue Küche OGS	-40.000				
UN69085285	GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87064285	GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen	-14.000				
WJ69061285	GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-329.000	0	-770.000	0	0

UN69065287	TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore	-30.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69055295	E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule	-100.000				
UN69065278	E. Kästner-Schule Flachdach	-130.000				
UN69075295	GS E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UP87085295	E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät	-8.000				
WJ69061295	E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-328.000	0	0	0	0

UN69075287	TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle					-80.000
UN69075288	TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle					-75.000
UN69085289	TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore	-30.000				
UN69085290	TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden					-100.000
UN69085291	TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung	-200.000				
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-230.000	0	0	0	-255.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM69075302	SZ Lohfeld Neubau/Einrichtung Fach-/Klassenräume	-25.000				
UN69055300	SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof Containerrückbau			-200.000		
UN69065306	SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule			-130.000		
UN69074300	SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020	-270.000				
UN69085305	SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) -				-600.000	
UN69085306	SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG)				-800.000	
UN69085307	SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag -				-1.600.000	
UN69085309	SZ Lohfeld Diverse Raumaufösungen	-100.000	-100.000	-100.000		
UN69085310	SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C	-250.000	-100.000	-100.000		
UN69085311	SZ Lohfeld Notfallalarmierung	-30.000				
UN69085312	SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz		-1.800.000		-1.800.000	
UN69085313	SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	-8.100.000	-4.100.000	-4.100.000		
UN69085317	SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen	-200.000		-275.000	-275.000	
UP87064300	SZ Lohfeld Entsiegelungsmaßnahme	-80.000				
UP87069133	SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300	SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020	243.000				
WJ69081317	SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen	137.000		275.000	275.000	
WJ87061300	SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme	79.000				
001850530300 : Wasserfuhr 25e, SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		459.000	0	275.000	275.000	0
Auszahlungen:		-9.065.000	-6.100.000	-4.915.000	-5.085.000	-10.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69075306	Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe	-15.000				
UP87074305	Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun	-70.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-85.000	0	0	0	0
UN69059135	SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	-100.000				
UN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-11.050.000	-2.500.000	-2.500.000		
UN69069136	SZ Aspe Dachsanierung Haus 03		-1.300.000	-1.300.000		
UN69074310	SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020	-90.000				
UN69079135	SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen	-300.000	-350.000	-350.000		
UN69085344	SZ Aspe Erweiterung der Fachräume	-800.000				
UN69085350	SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	-25.000				
UN69089135	SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling	-10.000		-10.000		
UP87069135	SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	-50.000				
WJ69071310	SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020	81.000				
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe						
Einzahlungen:		81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-12.425.000	-4.150.000	-4.160.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69075368	TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumtore/Tribüne	-40.000				
UN69075369	TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage	-10.000				
UN69075372	TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage	-50.000				
UN69075373	TH (neu) SZ Aspe Grundinstandsetz. Lüftungskanäle	-40.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle SZ Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-140.000	0	0	0	0
UN69065314	TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle	-75.000				
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle SZ Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
UP87074315	Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz	-100.000				
001850530315 : P.-Schn.-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		1.319.000	0	275.000	275.000	0
Auszahlungen:		-24.495.000	-11.050.000	-11.210.000	-5.160.000	-295.000
001_850_530	Schulen	-23.176.000	-11.050.000	-10.935.000	-4.885.000	-295.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69074265	Ehem. GS Retzen Umzugskosten TfK Rhienbachstr.	-20.000				
001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita (ehem. GS Retzen)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
UN69074306	TfK Wasserfuhr 25b U3-Ausbau Gebäude	-75.000				
001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
UN69085455	TfK Wasserfuhr Erweiterung/Sanierung Abstellraum	-25.000				
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	0	0	0
UN69065457	TfK Paul-Schneider-Str. Deckensanier.-Akustikdecke	-10.000				
UN69074457	TfK Paul-Schneider-Str. Anschaffung Induktionsfeld	-15.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	0	0	0
UN69064466	TfK Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept	-10.000				
001850540466 : Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69075469	TfK Glogauer Str. Grundsanierung	-20.000				
001850540469 : Glogauer Str. 5, TfK Wunderkiste						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
UN69075471	TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung	-45.000				
UP69065471	TfK Schießhofstr. Komplette Ern. der Zaunanlage	-20.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-65.000	0	0	0	0
UM69064474	TfK Knonhof Neubau	-2.400.000				
WJ69061474	TfK Knonhof Landeszuweisung Neubau	1.574.000				
001850540474 : Im Werler Feld (Knonhof), TfK Neubau						
Einzahlungen:		1.574.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.400.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		1.574.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.640.000	0	0	0	0
001_850_540	Kindertagesstätten	-1.066.000	0	0	0	0
UN69065459	Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz	-75.000				
UN69074432	Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	-15.000				
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-90.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69064433	Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	-20.000				
UN69074433	Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	-5.000				
UN69075433	Jugendhaus Werl-Aspe Brandschutzmaßnahmen	-10.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-35.000	0	0	0	0
UN69065470	Haus Holzhausen Statische Überarbeitung	-702.000				
UN69065472	Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen	-425.000				
UN69075434	Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus	-750.000				
WJ69061470	Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung	100.000				
WJ69061472	Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen	200.000				
WJ69071434	Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus	200.000				
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen						
Einzahlungen:		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.877.000	0	0	0	0
UN69064873	Ziegelstr. 38/40 Elektronische Schließanlage	-15.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.017.000	0	0	0	0
001_850_550	Jugend	-1.517.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UL69074600	Entwicklung Britensiedlung	-500.000				
UN69064600	Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau	-30.000				
001850560600 : Britensiedlung						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-530.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-530.000	0	0	0	0
001_850_560	Wohnen / Unterkünfte	-530.000	0	0	0	0
UN69065267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung Heizung	-100.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehem. Grundschule Retzen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100.000	0	0	0	0
UN69075511	Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.	-80.000				
001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-80.000	0	0	0	0
UN69075869	Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung	-35.000				
UN69075870	Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade	-50.000				
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-85.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065919	Festhalle Holzhausen Neue Fenster u. Türen	-30.000				
UN69084876	Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb	-75.000				
UN69084877	Festhalle Holzhausen Beschaffung Leinwand	-10.000				
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-115.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-380.000	0	0	0	0
001_850_570	Sportstätten	-380.000	0	0	0	0
UN69065701	FH Obernberg Neubau Unterstand Gartengeräte	-6.000				
001850580701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-6.000	0	0	0	0
UN69065705	FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	-45.000				
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-45.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-51.000	0	0	0	0
001_850_580	Friedhöfe	-51.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN69065643	BBH LED Hallenbeleuchtung	-150.000	-50.000	-200.000		
UN69074720	BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	-20.000				
UN69075720	BBH Erneuerung der Hallentore	-300.000				
UN69075721	BBH Anschaffung Akkuladeschrank für die Werkstatt	-10.000				
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-480.000	-50.000	-200.000	0	0
UN69074801	TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen				-30.000	
001850590801 : S Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-30.000	0
UN69065807	Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetzung	-15.000				
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-495.000	-50.000	-200.000	-30.000	0
001_850_590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-495.000	-50.000	-200.000	-30.000	0
Einzahlungen:		7.573.000	0	4.287.500	4.275.000	4.000.000
Auszahlungen:		-66.961.000	-25.350.000	-27.195.000	-6.430.000	-5.155.000
001_850 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-59.388.000	-25.350.000	-22.907.500	-2.155.000	-1.155.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UM86065025	VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018	VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik			-72.000		
UN86065020	VitaSol Umrüstung der GLT			-24.000		
UN86065021	VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro			-24.000		
UN86065027	VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz			-24.000		
UN86065028	VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht			-72.000		
UN86075054	VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler			-48.000		
UN86075055	VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser			-60.000		
UN86075056	VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung			-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057	VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg.			-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058	VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna			-36.000		
UN86075059	VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche	-180.000				
UN86159740	VitaSol Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000				
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-450.000	0	-546.000	-186.000	-186.000
UN86065030	Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065032	BBH Staatsbad Betonblocksteintrennung	-12.000				
UN86065033	BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung	-12.000				
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN86065047	Kurgastzentrum Dacherneuerung	-504.000				
UN86075060	Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung	-30.000		-90.000		
UN86075061	Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage	-114.000				
UN86075065	KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung	-60.000				
UN86075066	Kurgastzentrum Erneuerung Fernwärmestation	-30.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-738.000	0	-90.000	0	0
UN86065085	Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation	-300.000				
UN86065150	Kurhaus Parkstraße 26 Investition	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151	Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung	-150.000				
UN86065152	Kurhaus Grundlagenermittlung	-120.000				
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-4.070.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0
UN86065060	Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163	Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal	-90.000				
UN86065167	Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster	-300.000				
UN86065168	Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung	-60.000				
UN86065169	Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich	-240.000				
UN86065170	Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik			-18.000		
UN86065171	Kurtheater neue Brandmeldeanlage	-480.000				
UN86065172	Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA	-120.000				
UN86065173	Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur	-300.000				
001860510752 : Parkstr. 26 (Kurtheater)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.591.200	0	-19.200	-1.200	-1.200

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN86064753	Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	-160.000				
UN86075071	Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage	-30.000				
UN86075073	Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation	-168.000				
001860510753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-358.000	0	0	0	0
UJ86095122	Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000				
UN86065090	Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124	Wandelhalle Rückbau alter Leitungen	-12.000				
001860510755 : Parkstr. 28 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-230.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
UP86165009	Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	-48.000				
UP86165010	Kurpark Baumbepflanzung	-24.000				
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-72.000	0	0	0	0
UP86165175	KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen	-24.000				
001860510761 : Staatsbad Roter Platz						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-24.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
UN86065010	Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86085780	Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	-60.000	-240.000	-240.000		
WJ86091010	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	100		100	100	100
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-180.000	-240.000	-360.000	-120.000	-120.000
UP86165789	Kurpark Neue Wegweiser	-30.000				
001860510789 : Kurpark						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-7.773.400	-7.740.000	-8.522.400	-314.400	-314.400
001_860_510	Immobilien	-7.773.300	-7.740.000	-8.522.300	-314.300	-314.300
Einzahlungen:		100	0	100	100	100
Auszahlungen:		-7.773.400	-7.740.000	-8.522.400	-314.400	-314.400
001_860 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad	-7.773.300	-7.740.000	-8.522.300	-314.300	-314.300
Einzahlungen:		7.573.100	0	4.287.600	4.275.100	4.000.100
Auszahlungen:		-74.908.400	-33.090.000	-35.799.400	-6.826.400	-5.551.400
001 :	Innere Verwaltung	-67.335.300	-33.090.000	-31.511.800	-2.551.300	-1.551.300

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
VK69064002	Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
XK69068001	Softwarelösungen	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002	Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-126.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
VK69064012	Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
VK10064050	Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-100		-100	-100	-100
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100	0	-100	-100	-100
VK10064052	Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500		-500	-500	-500
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-127.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
001_840_100	Eigenbetrieb Verwaltung	-127.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-127.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
001_840 :	Gebäudemanagement	127.600	0	37.600	37.600	37.600

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69078060	Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061	Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078062	Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063	Pauschale Legionellen	-50.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-230.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-230.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
001_850_500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-230.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

ZN69068004	Rathaus Türen / Fenster	-100.000				
ZN69068009	Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-36.000				
ZN69068011	Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-386.000	0	0	0	0

XN69068884	Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-25.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	0	0	0

Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-411.000	0	0	0	0
001_850_510	Verwaltungsgebäude	-411.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69068048	Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000		-10.000		
ZN69068049	Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache			-500.000		
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	-510.000	0	0

ZN69068054	FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)			-20.000		
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-20.000	0	0

ZN69068085	FW Lockhausen Anstrich innen/außen			-30.000		
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-30.000	0	0

Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	-560.000	0	0
001_850_520	Feuerwehr	-10.000	0	-560.000	0	0

XN69078100	GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-50.000	-20.000	-20.000
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-20.000	0	-50.000	-20.000	-20.000

XN69068247	TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------	--	----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------

XN69068117	GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130	GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle			-15.000		
ZN69068120	GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasser (Legionell.)					
ZN69068125	GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung				-25.000	
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-20.000	0	-35.000	-45.000	-20.000

XN69078128	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	-15.000				
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0

XN69058255	GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258	GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000				
XN69068259	GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068131	GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung				-30.000	
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-35.000	0	-20.000	-50.000	-20.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69078140	TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen			-15.000		
ZN69078135	TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle					-30.000
ZN69078136	TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle					-15.000
ZN69078138	TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle					-30.000
001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-15.000	0	-75.000
XN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068149	GS Lockhausen Neue Fenster und Lüftung WC	-10.000				
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078162	TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle				-10.000	
ZN69078163	TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle				-35.000	
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	-45.000	0
XN69068187	GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69058275	GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068209	GS Knetterheide Parkett schl+vers. Halle OG/Treppe			-30.000		
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-20.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
XN69068277	TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	-15.000				
XN69068278	TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
XN69078277	TH GS Knetterheide Sanitärarbeiten Dusche	-10.000				
001850530278 : Asper Platz 19, Sportplatz/Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0
XN69068222	GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228	GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000		-5.000		
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
XN69068282	TH GS Wüsten Prallschutzwandsanierung			-10.000		
ZN69078223	TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal			-35.000		
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-45.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69058285	GS Holzhausen Sanierung Sonnenschutz	-20.000				
XN69068285	GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068295	E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068271	E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	-50.000				
ZN69068272	E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000				
ZN69068273	E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-20.000	-100.000	-100.000		
ZN69068274	E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume			-60.000		
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-85.000	-100.000	-160.000	0	0
XN69068297	TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
XN69078297	TH E. Kästner-Schule Austausch Lüftungsanlage					
XN69078397	TH E. Kästner-Schule San. E-Antriebe Oberlichter	-20.000				
ZN69078294	TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000		-70.000		
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-45.000	0	-70.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69058300	SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078300	SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)				-200.000	
ZN69068300	SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000		-20.000	-20.000	
ZN69068305	SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000				
ZN69088299	SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000		-30.000		
ZN69088300	SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser				-40.000	
ZN69088301	SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen			-250.000		
ZN69088303	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000		-10.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, SZ Lohfeld						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-140.000	0	-330.000	-280.000	-20.000
ZN69078312	TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen			-225.000		
ZN69078315	TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000				
ZN69078318	TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	-20.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-170.000	0	-225.000	0	0
ZN69078320	Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69068310	SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-80.000		-20.000	-20.000	
ZN69068341	SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-100.000				
ZN69068363	SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-35.000				
ZN69068364	SZ Aspe Innensanierung Klassen	-130.000				
ZN69068365	SZ Aspe Raumlösung	-100.000				
ZN69088135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.600.000				
ZN69098135	SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-210.000	
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-2.045.000	0	-20.000	-230.000	0
XN69078367	TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLT	-10.000				
ZN69078358	TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-70.000				
ZN69078360	TH (neu) SZ Aspe Dachdämmung				-150.000	
ZN69078361	TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen			-40.000		
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle SZ Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-80.000	0	-40.000	-150.000	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-2.835.000	-100.000	-1.155.000	-930.000	-265.000
001_850_530	Schulen	-2.835.000	-100.000	-1.155.000	-930.000	-265.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69078453	TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-30.000				
ZN69078454	TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-15.000				
ZN69078455	TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-50.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-95.000	0	0	0	0
XN69088454	TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen			-20.000		
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-20.000	0	0
XN69078459	TfK Wasserfuhr WC-Sanierung			-40.000		
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-40.000	0	0
XN69088467	TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen			-50.000		
ZN69078461	TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000				
ZN69078464	TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	-50.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69088466	TfK Alt Sylbach. Weg Sanierung WC-Anlagen	-25.000				
001850540466 : Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	0	0	0
XN69058474	TfK Schießhofstr. Ertüchtigung Außenlager	-5.000				
XN69078475	TfK Schießhofstr. Ertücht. Personal-WC, Waschraum	-15.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-165.000	0	-110.000	0	0
001_850_540	Kindertagesstätten	-165.000	0	-110.000	0	0
XN69068435	Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach			-75.000		
XN69068439	Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume			-25.000		
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-100.000	0	0
XN69058434	Jugendhaus Werl-Aspe Fassadenreinigung	-35.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-35.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69078439	Jugendcafe KiWi Umbau Behinderten WC					
001850550439 : Am Markt 30, Jugendcafe KiWi (Anmietung ab 2022)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-35.000	0	-100.000	0	0
001_850_550	Jugend	-35.000	0	-100.000	0	0
ZN69068425	Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000				
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	0	0	0
ZN69068575	Garagenhof ehem. BiMA Abbruchkosten	-150.000				
001850560575 : Garagenhof Britensiedlung BiMA						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	0	0	0
XN69068611	Tilsiter Str. Grundsanieung Wasserleitungen			-35.000		
001850560611 : Vorkostenstelle Tilsiter Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-35.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068613	Königsberger Str. Grundsanierung Wasserleitungen			-90.000		
XN69078613	Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen			-50.000		
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-140.000	0	0
XN69068615	Breslauer Str. Grundsanierung Wasserleitungen			-90.000		
001850560614 : Vorkostenstelle Memeler Str.						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-90.000	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-300.000	0	-265.000	0	0
001_850_560	Wohnen / Unterkünfte	-300.000	0	-265.000	0	0
XN69068176	TH ehem. GS Retzwen Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
ZN69068175	TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	-10.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehem. Grundschule Retzen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
ZN69068513	Waldstr. 27 Schimmelbes. Treppenhaus/Wohnungstür	-10.000				
001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-10.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69078867	Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000				
ZN69078867	Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	-30.000				
ZN69078872	Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	0	0	0
XN69068871	Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000				
XN69068872	Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000				
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-35.000	0	0	0	0
XN69068919	Festhalle Holzhausen Malerarbeiten	-15.000				
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	0	0	0
001_850_570	Sportstätten	-150.000	0	0	0	0
XN69068700	Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850580700 : Friedhöfe Sammelposition						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068594	FH Obernberg Reinigung der Fassade, Fassadenfugen	-25.000				
001850580701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-25.000	0	0	0	0
ZN69068704	FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000				
001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-100.000	0	0	0	0
ZN69078705	FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	-30.000				
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_850_580	Friedhöfe	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN69068403	VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	-40.000				
XN69068406	VHS Sanierung Räumlichkeiten	-15.000				
ZN69068394	VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000				
ZN69068401	VHS Elektrosanierung	-15.000				
ZN69068402	VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-100.000				
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-220.000	0	0	0	0
XN69068335	Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-5.000		-25.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000
XN69058720	BBH Erneuerung der Bodenfugen (Halle)	-40.000				
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-40.000	0	0	0	0
XN69068791	Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000				
ZN69068787	Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-190.000				
ZN69068789	Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000				
ZN69068790	Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-70.000				
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-365.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ZN69068848	Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000		-75.000		
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-75.000	0	-75.000	0	0
XN69058869	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-20.000				
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-725.000	0	-100.000	-5.000	-5.000
001_850_590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-725.000	0	-100.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-5.031.000	-100.000	-2.685.000	-1.330.000	-665.000
001_850 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-5.031.000	-100.000	-2.685.000	-1.330.000	-665.000
XN86068034	VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkrl.			-36.000		
XN86078046	VitaSol Sanierung Fassade			-60.000		
XN86078053	VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel			-18.000		
XN86118740	VitaSol Sanierung Keller und Treppe			-22.600		
XN86138740	VitaSol Austausch Dusch Armaturen			-42.000		
ZN86068026	VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-150.000		-120.000	-120.000	-120.000
ZN86078034	VitaSol -Unterwasserscheinwerfer			-12.000	-12.000	-12.000
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-150.000	0	-310.600	-132.000	-132.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN86068030	Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
XN86068749	Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden			-9.000		
001860510749 : Konzertmuschel						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		0	0	-9.000	0	0
ZN86068041	Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900				
ZN86068043	Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700				
ZN86068047	Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700				
ZN86068048	Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000				
ZN86068049	Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.968.300	0	0	0	0
ZN86068050	Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000		-2.000.000	-20.000	
ZN86068067	Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000		-500.000		
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.000.000	0	-2.500.000	-20.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN86068166	Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe			-12.000		
ZN86068060	Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
001860510752 : Parkstr. 26 (Kurtheater)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-24.000	0	-36.000	-24.000	-24.000
XN86068076	Konzerhalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000				
ZN86068074	Konzerhalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000				
001860510753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-60.000	0	0	0	0
XN86068150	Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-36.000				
XN86068152	Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-48.800				
ZN86068151	Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-147.600				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-232.400	0	0	0	0
XN86068130	Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
XN86068010	Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:						
Auszahlungen:		-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-3.501.900	0	-2.922.800	-243.200	-223.200
001_860_510	Immobilien	-3.501.900	0	-2.922.800	-243.200	-223.200
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-3.501.900	0	-2.922.800	-243.200	-223.200
001_860 :	Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad	-3.501.900	0	-2.922.800	-243.200	-223.200
Einzahlungen:		0	0	0	0	0
Auszahlungen:		-8.660.500	-100.000	-5.645.400	-1.610.800	-925.800
001 :	Innere Verwaltung	-8.660.500	-100.000	-5.645.400	-1.610.800	-925.800