



Bad Salzuflen

GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)



Lebensquelle
STAATSBAD

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		3
Vorbericht Wirtschaftsplan 2023		
Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021		5
Sachdarstellung DS 42/2021		6
Ergänzende Ausführungen		
Zunächst geplanter Organisationsaufbau DS 42/2021		7
Gründungsbeschluss DS 285/2021		8
Ausgliederungsbericht / Übertragungsbilanz		8
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen		9
Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben		9
Neu geplanter Organisationsaufbau		10
Gesamtergebnisplan	gelb	11
Gesamtfinanzplan und Schuldenstand	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	95

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.

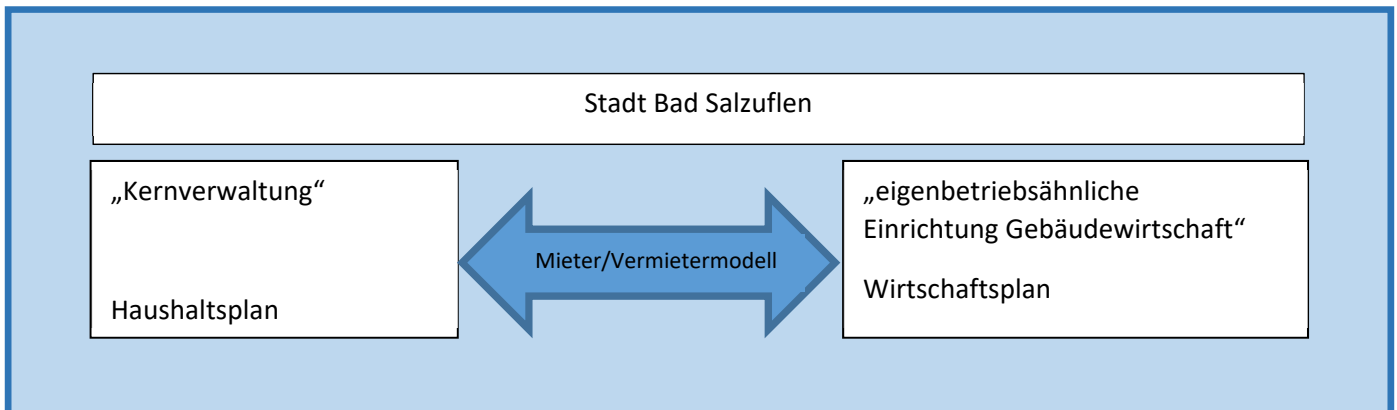
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

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.

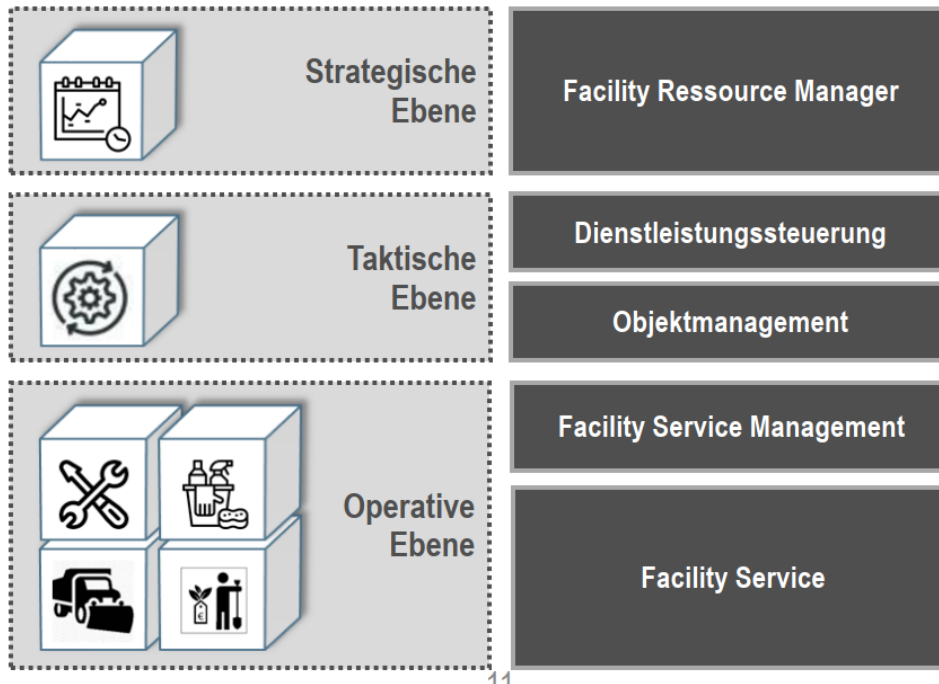
Die Stadt Bad Salzuflen benötigt bei ihrer Vielzahl von Immobilien und Liegenschaften mit einem Wert von rund 156 Millionen Euro (Stand 31.12.2018), einem jährlichen Bewirtschaftungsaufwand inkl. Abschreibungen von rund 15 Mio. € und einem ganz erheblichen Sanierungsstau und damit verbundenem Investitionsbedarf 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

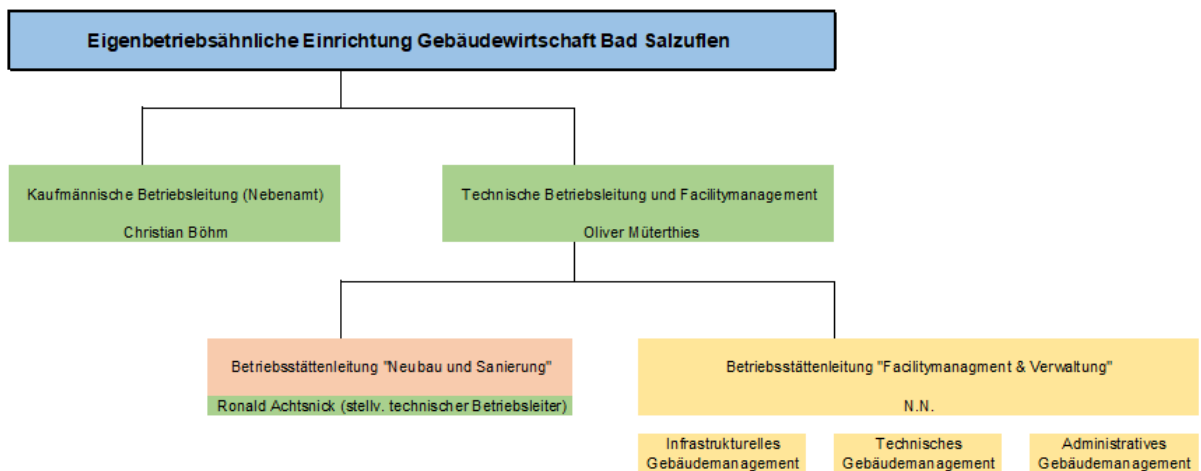


Ergänzende Ausführungen

Zunächst geplanter Organisationsaufbau mit der DS 42/2021

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

Folgende Struktur war 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 am 15.12.2021 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 hat in die EGW Vermögensgegenstände des betrieblichen Anlage- sowie Umlaufvermögens eingebracht, 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, hat der Rat durch einen Ausgliederungsbericht geregelt.

Das Stammkapital der Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen beträgt 2.000.000 EUR.

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.

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:

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)	2.000.000
		Allgemeine Rücklage	50.216.760
Umlaufvermögen		Sopo	75.124.458
Forderungen	150.000	Rückstellungen	22.831.463
Bank	3.001.000		
		Verbindlichkeiten	
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.220	Lieferung/Leistung	2.500.000
		InvestKredite	51.317.166
		LiquiKredite	3.000.000
		Erhalt. Anzahlungen	11.643.415
		Passive Rechnungsabgrenzung	91.167
Voraussichtliche Bilanzsumme	218.724.429		218.724.429

Der Ausgliederungsbericht ist vom Rat der Stadt am 15.12.2021 beschlossen worden. Die tatsächlichen Werte waren zwangsläufig noch von der fehlenden Datenbasis der zu dem Zeitpunkt noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 abhängig. Diese endgültigen Werte sind erst seit Sommer 2021 mit dem städt. Jahresabschlussentwurf 2021 vorbereitet/ermittelt und münden in einer noch durch den Rat zu beschließenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022.

Die Migration der Anlagenbuchhaltung und die weiteren Arbeiten an der Aufstellung der tatsächlichen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 sind im Gange. Eine Vorlage/Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz durch den Rat kann erst im Jahr 2023 erfolgen.

Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen

Die EGW ist wie geplant am 01.01.2022 gestartet.

Mit der Beschlussfassung der DS-Nr. 285/2021 am 15.12.2021 ist die Eigenbetriebsatzung der EGW beschlossen worden. Gleichzeitig wurde die Geschäftsverteilung der Betriebsleitungen in eine technische und kaufmännische Betriebsleitung durch den Rat grundsätzlich mit beschlossen. Dieser Verteilung hat der Betriebsausschuss am 05.04.2022 mit der DS-Nr. 62/2022 ergänzend zugestimmt.

Eine Dienstanweisung Betriebsleitung EGW durch den Bürgermeister zum Gründungstermin wurde aufgestellt.

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 nach den aktuellen Entwicklungen voraussichtlich erst mit dem ersten Jahresabschluss 2022 der EGW im Folgejahr 2023 konkreter angegangen werden können. Zunächst wurden die Mieten auf der Basis der bisherigen Internen Leistungsverrechnungen „Kalkulatorische Miete“ fortgeführt.

Die größten Veränderungen im Aufwandsbereich der EGW ergeben sich im Wesentlichen aus den Auswirkungen rund um das Thema Ukrainekrise, Energie- und Preissteigerungen, usw.. Hieraus ergeben sich rd. 1,9 Mio. € an Steigerungen bei den Nebenkosten zum Jahr 2023, die an die städt. Bereiche weitergegeben werden müssen.

Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben

- Besetzung der notwendigen Stellen, Krankheitsausfälle und lange Stellenvakanzen auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene
- Ukrainekrise mit Lösungen zu Flüchtlingen, energetische Fragestellungen, Preissteigerungen und Materialmangel usw. für die Gesamtverwaltung
- Energiethematik führt zu enormen personellen Einsatz im Team

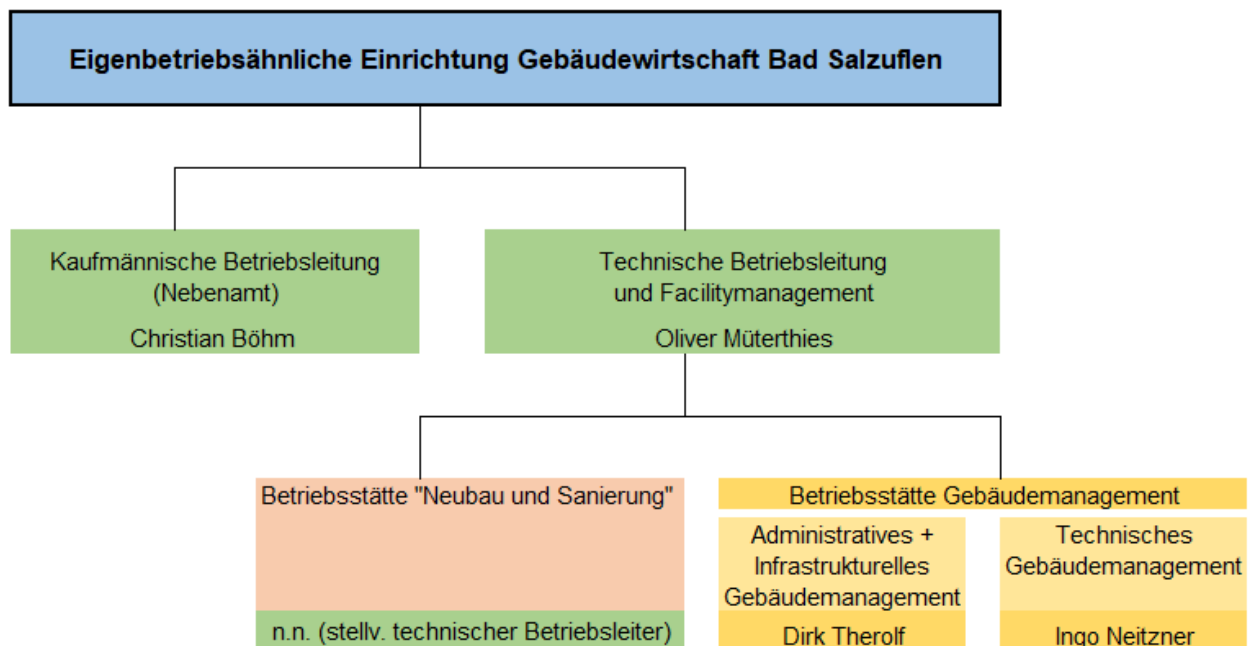
- Unvorgesehene kurzfristige Problemlösungen aus Mängeln der Vergangenheit als Tagesgeschäft
- Die zur Lösung notwendigen vielfältigen Basisdaten liegen nur rudimentär vor und müssen peu a peu erarbeitet werden.
- Vorgesehene Zuordnungen der Zuständigkeiten Projekte und Objekte müssen aufgrund der Personalvakanz permanent noch wegen Dringlichkeiten und Prioritäten durchbrochen werden.

Geplanter neuer Organisationsaufbau

Der Organisationsaufbau und die Organisationsentwicklung bleiben gerade vor dem Hintergrund von Stellenvakanzen und der gesamtwirtschaftlichen Lage ein permanent zu bearbeitendes Thema mit notwendigen Stellenausschreibungen oder auch Stellenveränderungen. Dazu gehört auch die weitere Entwicklung mit dem Stellenplan 2023, welcher bereits im Jahr 2022 eingeleitete, teilweise befristete Änderungen für die Zukunft dauerhaft berücksichtigen soll. Dazu gehört die dauerhafte Einrichtung einer Stelle der Sachbearbeitung eines Hausmeisterkoordinators und einer Stelle Facility-Management einschl. Koordination der Schließsysteme, welche derzeit im Stellenplan noch nicht konkret berücksichtigt waren. Zusätzlich sind erstmalig auch für handwerkliche Leistungen einer „Schnellen Eingreiftruppe“ drei weitere Stellen eines Elektrikers, eines Installateurs und eines Metallbauers/Schlossers vorgesehen.

Ebenso ist im Zuge der Entwicklungen und angegangenen Themen geplant, die Betriebsstättenleitung „Facilitymanagement und Verwaltung (bzw. Gebäudemanagement)“ nicht mehr zu besetzen und auf diese Leitungsebene zu verzichten. Damit würden die Abteilungsleitungen des Administrativen + Infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie des technischen Gebäudemanagements direkt dem technischen Betriebsleiter unterstellt. Stattdessen soll diese Stelle durch eine(n) weitere(n) Objektmanager/in besetzt werden, um den Notwendigkeiten Rechnung zu tragen.

Folgende Struktur würde sich aus dieser Umstellung für den Aufbau ergeben:



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.642.500	26.247.600	27.890.900	29.360.200	29.755.400
- Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.692.100	13.350.200	13.150.300	13.151.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.308.600	1.002.600	963.700	963.700
= Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	25.194.500	25.758.700	26.660.300	26.810.200
= Ordentliches Ergebnis	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
= Finanzergebnis	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	22.783.100	24.304.700	25.594.300	25.994.400
Personalauszahlungen	2.678.800	3.166.800	3.197.700	3.229.600	3.262.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	21.691.400	17.341.200	13.401.300	13.307.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
Transferauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	1.907.400	2.185.500	880.500	841.600	841.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058.500	28.609.400	24.047.300	20.466.800	20.354.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-5.826.300	257.400	5.127.500	5.639.900
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	75.055.300	39.477.400	6.109.400	5.714.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	76.715.800	39.650.900	6.192.900	5.797.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-67.306.700	-32.979.600	-2.192.800	-1.797.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-73.133.000	-32.722.200	2.934.700	3.842.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse Kredite Investitionen	67.000.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	9.000.000	10.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000	3.740.100	5.173.400	5.757.200	5.810.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	73.259.900	31.826.600	-2.757.200	-3.810.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.800	126.900	-895.600	177.500	32.100
Liquide Mittel	511.800	638.700	-256.900	-79.400	-47.300

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung					
<i>(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)</i>					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Liquiditätskredite	6.000.000	10.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite	-6.000.000	0	0	0	0
Übertrag Liquiditätskredite aus Kernhaushalt	3.000.000	0	0	0	0
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	3.000.000	13.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
	vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Investitionskredite	10.000.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)	0	0	0	0	0
Tilgung Investitionskredite (Plan)	-3.165.279	-3.740.100	-5.173.400	-5.757.200	-5.810.000
Übertrag Investitionskredite aus Kernhaushalt	51.317.166				
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	58.151.887	121.411.787	148.238.387	144.481.187	139.671.187
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	61.151.887	134.411.787	166.238.387	163.481.187	159.671.187
(Änderung zum Vorjahr)	61.151.887	73.259.900	31.826.600	-2.757.200	-3.810.000

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 Salzfluten
Teilergebnisplan 2023
 PB.001 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.642.500	26.247.600	27.890.900	29.360.200	29.755.400
- Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.692.100	13.350.200	13.150.300	13.151.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.308.600	1.002.600	963.700	963.700
= Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	25.194.500	25.758.700	26.660.300	26.810.200
= Ordentliches Ergebnis	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh.	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten**
**Teilfinanzplan 2023
PB.001 - Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.402.600	22.743.200	0	24.264.700	25.554.200	25.954.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	0	40.000	40.100	40.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	22.783.100	0	24.304.700	25.594.300	25.994.400
Personalauszahlungen	2.678.800	3.166.800	0	3.197.700	3.229.600	3.262.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	21.691.400	0	17.341.200	13.401.300	13.307.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	907.400	1.185.500	0	879.500	840.600	840.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.804.500	26.045.000	0	21.419.700	17.472.800	17.411.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346.900	-3.261.900	0	2.885.000	8.121.500	8.582.700
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	9.409.100	0	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	9.409.100	0	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	75.055.300	30.535.000	39.477.400	6.109.400	5.714.400
Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	134.000	123.500	100.000	123.500	33.500	33.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	76.715.800	30.635.000	39.650.900	6.192.900	5.797.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-67.306.700	-30.635.000	-32.979.600	-2.192.800	-1.797.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.682.200	-70.568.600	-30.635.000	-30.094.600	5.928.700	6.784.900
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.682.200	-70.568.600	-30.635.000	-30.094.600	5.928.700	6.784.900
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-70.682.200	-70.568.600	-30.635.000	-30.094.600	5.928.700	6.784.900

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Teilergebnisplan 2023

PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
= Finanzergebnis	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbezieh.	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten
Teilfinanzplan 2023**

PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.564.400	0	2.626.600	2.993.000	2.941.800
Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.000	2.564.400	0	2.627.600	2.994.000	2.942.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.000	-2.564.400	0	-2.627.600	-2.994.000	-2.942.800
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.254.000	-2.564.400	0	-2.627.600	-2.994.000	-2.942.800
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	67.000.000	67.000.000	0	32.000.000	2.000.000	1.000.000
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	9.000.000	10.000.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	2.552.000	3.740.100	0	5.173.400	5.757.200	5.810.000
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	73.259.900	0	31.826.600	-2.757.200	-3.810.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	71.194.000	70.695.500	0	29.199.000	-5.751.200	-6.752.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	71.194.000	70.695.500	0	29.199.000	-5.751.200	-6.752.800

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-50.000	-370.000		-50.000	-50.000	-50.000
UM69064001 : Bauleistungsvers. für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000	-4.000		-10.000	-10.000	-10.000
XK69068001 : Softwarelösungen	-100.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-296.000	-629.000	-100.000	-265.000	-175.000	-175.000

UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausst. > 410€ netto [VOR100788]		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]	-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-2.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-100	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]	-500	-500		-500	-500	-500
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500	-500		-500	-500	-500
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-301.600	-713.000	-100.000	-349.000	-259.000	-259.000
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung	-301.600	-713.000	-100.000	-349.000	-259.000	-259.000
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-301.600	-713.000	-100.000	-349.000	-259.000	-259.000
001_840 : Gebäudemanagement	-301.600	-713.000	-100.000	-349.000	-259.000	-259.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000	-5.000.000				
UN69064042 : Pausc. Glasfaseranschlüsse für Hausanschlussdose [VOR100741]		-50.000				
UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100042]		-200.000		-200.000		
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000	-200.000		-200.000	-4.000.000	-4.000.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-900.000	-500.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100756]		-200.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen [VOR100757]		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]		-100.000				
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]		-100.000				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-300.000	-200.000				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.180.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061 : Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063 : Pauschale Legionellen	-50.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	4.180.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-8.130.000	-8.530.000	-1.000.000	-2.280.000	-5.580.000	-5.580.000
Einzahlungen:	4.180.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-8.130.000	-8.530.000	-1.000.000	-2.280.000	-5.580.000	-5.580.000
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-3.950.000	-4.530.000	-1.000.000	1.720.000	-1.580.000	-1.580.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-200.000	-500.000	-490.000	-490.000		
UN69049117 : Rathaus Technische Ausstattung Mieträume [VOR100449]	-45.000					
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-3.000.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-5.000.000	-3.750.000	-1.570.000	-1.570.000		
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-600.000	-500.000	-110.000	-110.000		
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-1.500.000	-3.000.000	-2.520.000	-2.520.000		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.390.000	-1.000.000	-390.000	-390.000		
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]				-50.000		
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]				-50.000		
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]				-25.000		
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.500.000	-1.750.000	-830.000	-830.000		
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000	-15.000				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-63.000	-5.000	-150.000	-150.000		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000	-400.000		-400.000		
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]				12.500		
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fass.-san. [ERH100258]				1.183.700		
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-36.000	-50.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000	-250.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	0	0	0	1.196.200	0	0
Auszahlungen:	-14.099.000	-14.120.000	-7.060.000	-7.585.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000	-100.000				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-75.000	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-75.000	-120.000				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]	-10.000	-30.000				
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-25.000	-50.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-465.000	-580.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	1.196.200	0	0
Auszahlungen:	-14.564.000	-14.700.000	-7.060.000	-7.585.000	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude	-14.564.000	-14.700.000	-7.060.000	-6.388.800	0	0
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache						
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	0	0	0
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-12.700.000	-11.350.000	-100.000	-100.000		
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-12.700.000	-11.350.000	-100.000	-100.000	0	0
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)		-20.000				
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-20.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst [VOR100615]		-250.000				
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-250.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]		-500.000	-1.500.000	-1.500.000		
001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000	-450.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-550.000	-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	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UM69079054 : FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100447]	-400.000					
001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-400.000	0	0	0	0	0
UN69065863 : FW Wülfer-Bexten Neuerricht. FW-Fahrz.-Carport [VOR100585]	-10.000					
001850520863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-640.000	-100.000		-100.000		
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-640.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-14.310.000	-12.810.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0
001_850_520 : Feuerwehr	-14.310.000	-12.810.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0

UM69079031 : GS Ahornstr. Investitionen OGS [VOR100441]	-30.000					
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]				-45.000		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-20.000	-30.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-10.000	-20.000		-10.000	-20.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000	-20.000		-20.000		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]		-30.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]		-45.000				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster [VOR100743]		-5.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]		-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-90.000	-92.000				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000	-15.000				
UP87065245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgeräte [VOR100714]	-16.500					
UP87075245 : GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens [VOR100603]	-16.500	-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000	81.000				
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-248.000	-337.000	0	-95.000	-40.000	-30.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-5.000	0	0	0	0

UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065128 : GS Elkenbr. Weg - barrierefr. Rampe, Außenanlagen [VOR100457]	-25.000					
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]		-60.000		-20.000		
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000	-15.000		-15.000		
UN69065137 : GS Elkenbr. Weg Erneuerung Zählerverteilung [VOR100589]	-10.000					
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]		-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenr. [VOR100746]		-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-65.000	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-90.000	-92.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-30.000	-40.000				
UP87065250 : GS Elkenbr. Weg Entsiegelungsmaßnahme [VOR100645]	-55.000					
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]	-40.000	-500.000				
WJ87061250 : GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsiegelungsmaßnahme [ERH100227]	50.000					
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000	81.000				
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle		-15.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung				-25.000		
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	131.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-410.000	-932.000	0	-100.000	-40.000	-40.000

GS Elkenbreder Weg:

Sperrvermerk in Höhe von 475.000 € "Freigabe durch den Betriebsausschuss" bei Investition UP87074250 Weiterentwicklung Außenanlagen, Rettungswege und Parkplatz.

Die DS 231/2022 bzw. 1. Ergänzung wurde zurückgezogen bzw. nicht beschlossen. Nach Ortsbesichtigung und Klärung verschiedener Fragen vor Ort sind neben dem Parkplatz erhebliche weitere Mängel in einer Sanierung zu berücksichtigen. Diese können ggfls. mit bis zu 500.000 € (als Platzhalteransatz) zu Buche schlagen. Sperrvermerk an dieser Position für 475.000 €.

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]		-15.000				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000	-20.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000	-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	0
Auszahlungen:	-105.000	-105.000	0	0	0	0

UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000	-40.000				
UN69064134 : GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage [VOR100576]	-20.000					
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]		-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]		-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]		-10.000		-50.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000	-10.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-90.000	-92.000				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]		-10.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000	81.000				
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000	-10.000				
XN69068259 : GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000					
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung		-5.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-195.000	-217.000	0	-70.000	-20.000	-20.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen		-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle		-15.000				
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	0
Auszahlungen:	0	-75.000	0	0	0	0

UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]		-30.000				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]		-1.000.000				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000	-5.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]				-300.000		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR10048]		-15.000				
UN69085152 : GS Lockhausen Elektronische Schließanlage [VOR100577]	-10.000	0				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-90.000	-92.000				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]		-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renov. [VOR100795]		-120.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000	81.000				
WJ69071260 : GS Lockhausen Landeszuweisung [ERH100265]		850.000				
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000	-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	931.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-145.000	-1.307.000	0	-320.000	-20.000	-20.000

GS Lockhausen - Veranschlagungen u.a. gemäß Info-DS 274/2022

ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale		-30.000				
001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]		-15.000				
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	0
Auszahlungen:	0	-15.000	0	-45.000	0	0

UM69079036 : GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS [VOR100444]	-200.000					
UN69065192 : GS Wasserfuhr Energetische Sanierung [VOR100459]	-100.000					
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000	-25.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]		-10.000				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-90.000	-92.000				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000	81.000				
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-435.000	-147.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Bei der Grundschule Wasserfuhr sind zunächst im Wesentlichen einfache Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen werden ggfls. (weitere) Entscheidungen im Jahr 2023 zu Investitionen zum Standort getroffen werden.
Im Übrigen für Planungsleistungen/Anfinanzierungen ggfls. Investitionsnummer UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen in Höhe von 100.000 € bei Kostenträger 001.850.500.050.

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69079037 : GS Knetterheide OGS Invest. Gebäude/Gebäudetech. [VOR100445]	-10.000					
UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]		-30.000				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000	-10.000				
UN69075210 : GS Knetterheide Elektronische Schließanlage [VOR100578]	-20.000					
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000	-40.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-90.000	-92.000				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]		-10.000				
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]		-15.000		-100.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000	81.000				
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz		-5.000				
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-190.000	-222.000	0	-120.000	-20.000	-20.000

UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]	-15.000	-15.000				
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLТ	-5.000	-5.000				
XN69078277 : TH GS Knetterheide Sanitärarbeiten Dusche	-10.000					
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS (Anbau 2.OG) Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-20.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69079038 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100446]	-20.000					
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]		-25.000				
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-90.000	-92.000				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]		-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000	81.000				
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000	-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	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-145.000	-172.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung [VOR100810]		-10.000				
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle		-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	0
Auszahlungen:	0	-55.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]		-20.000				
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]				-770.000		
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-150.000	-50.000				
UN69065253 : GS Holzhausen Elektronische Schließanlage [VOR100579]	-10.000					
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-40.000	-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-90.000	-92.000				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]		-10.000				
UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]	-14.000					
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000	81.000				
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69058285 : GS Holzhausen Sanierung Sonnenschutz	-20.000					
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-369.000	-317.000	0	-790.000	-20.000	-20.000

UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-30.000	-35.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-35.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-100.000	-50.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-130.000	-150.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-90.000	-92.000				
UP87085295 : E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät [VOR100521]	-8.000					
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000	81.000				
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	-50.000			-50.000		
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000	-10.000				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-20.000	-100.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume		-60.000				
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	81.000	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-413.000	-467.000	0	-50.000	0	0

UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]		-20.000	-100.000	-100.000		
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]					-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]					-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-30.000	-35.000				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]					-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000	-200.000				
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000	-5.000				
XN69078397 : TH E. Kästner-Schule San. E-Antriebe Oberlichter	-20.000					
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000	-20.000		-70.000		
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	-280.000	-100.000	-170.000	-255.000	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69075302 : SZ Lohfeld Neubau/Einrichtung Fach-/Klassenr. [VOR100440]	-25.000					
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]		-200.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]					-130.000	
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-270.000	-272.000				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]		-50.000				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]				-600.000		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]				-800.000		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]				-1.600.000		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-100.000	-45.000	-100.000	-100.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]	-250.000			-100.000		
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-30.000	-20.000				
UN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz [VOR100502]				-1.800.000		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-8.100.000	-10.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-200.000	-275.000	-275.000	-275.000		
UP87064300 : SZ Lohfeld Entsiegelungsmaßnahme [VOR100646]	-80.000					
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel [VOR100797]		-30.000				
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-10.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000	243.000				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	137.000	275.000		275.000		
WJ87061300 : SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme [ERH100228]	79.000					
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung		-10.000				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000	-20.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000	-60.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)				-200.000		
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		-10.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)						
Einzahlungen:	459.000	518.000	0	275.000	0	0
Auszahlungen:	-9.205.000	-11.102.000	-4.375.000	-9.805.000	-160.000	-30.000

Beim Schulzentrum Lohfeld ist der Neubau der Hauptschule mit jetzt 15 Mio. € Budget veranschlagt worden. Daneben sind die Ansatzplanungen im Wesentlichen aus dem Vorjahr übernommen worden z.B. im Hinblick auf G8/G9. Hier wurde bisher lediglich die Zuweisung als Budget wie im Vorjahr berücksichtigt. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen wird das Schulzentrum und voraussichtlicher Investitionsbedarf im Jahr 2023 weiter fortentwickelt.

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078312 : TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen		-225.000				
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000	-150.000				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	-20.000	-20.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-170.000	-415.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000	-15.000				
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung [VOR100759]		-15.000				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-70.000	-80.000				
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-10.000	-20.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-95.000	-130.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-100.000	-120.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-11.050.000	-9.636.900	-3.000.000	-3.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01/03 [VOR100588]		-1.300.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-90.000	-92.000				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-300.000	-350.000		-350.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-800.000	-900.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000	-25.000				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000	-10.000		-10.000		
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-50.000	-25.000				
WJ69071135 : SZ Aspe Landeszuweisung [ERH100266]		2.731.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000	81.000				
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-80.000	-50.000		-20.000		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-100.000	-50.000				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-35.000	-75.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-130.000	-80.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000	-100.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.600.000	-1.500.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-250.000		
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)						
Einzahlungen:	81.000	2.812.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-14.470.000	-14.313.900	-3.000.000	-3.630.000	0	0

SZ Aspe - Veranschlagungen siehe auch Info-DS 270/2022.

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite		-15.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept		-100.000				
UN69075368 : TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumt./Tribüne [VOR100485]	-40.000					
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-10.000	-15.000				
UN69075372 : TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage [VOR100570]	-50.000					
UN69075373 : TH (neu) SZ Aspe Grundinstands. Lüftungskanäle [VOR100581]	-40.000					
XN69078367 : TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLТ	-10.000					
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen				-40.000		
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-70.000	-100.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-220.000	-230.000	0	-40.000	0	0
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000	-75.000				
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	-75.000	0	0	0	0
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteil. [VOR100760]		-15.000				
UP87074315 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz [VOR100689]	-100.000					
001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	1.319.000	4.909.000	0	275.000	0	0
Auszahlungen:	-27.330.000	-31.018.900	-7.475.000	-15.315.000	-635.000	-240.000
001_850_530 : Schulen	-26.011.000	-26.109.900	-7.475.000	-15.040.000	-635.000	-240.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69074265 : Ehem. GS Retzen Umzugskosten TfK Rhienbachstr. [VOR100561]	-20.000					
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude		-250.000				
001850540265 : Kirchweg 6, TFK - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-250.000	0	0	0	0
UN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-75.000	-100.000				
001850540306 : Wasserfuhr 25b, TFK Zwergenland ehem. Bleichstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	-100.000	0	0	0	0
ZN69078453 : Tfk Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-30.000	-20.000				
ZN69078454 : Tfk Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-15.000	-20.000				
ZN69078455 : Tfk Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-50.000	-100.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-95.000	-140.000	0	0	0	0
XN69088454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen		-30.000				
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TFK Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UN69085455 : Tfk Wasserfuhr Erweiterung/San. Abstellraum [VOR100505]	-25.000					
UN69045455 : Tfk Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]		-40.000				
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TFK Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-40.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]		-50.000				
UN69065457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Deckensanier.-Akustikd. [VOR100464]	-10.000					
UN69074457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Anschaffung Induktionsf. [VOR100620]	-15.000					
ZN69078461 : Tfk Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000	-10.000				
ZN69078464 : Tfk Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000	-15.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-75.000	0	0	0	0

UN69064466 : Tfk Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept [VOR100544]	-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	0
Auszahlungen:	-35.000	0	0	0	0	0

UN69075469 : Tfk Glogauer Str. Grundsanierung [VOR100486]	-20.000					
001850540469 : Glogauer Str. 5, Tfk Wunderkiste						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	0	0	0	0

UN69075471 : Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-45.000	-75.000				
UN69075472 : Tfk Schießhofstr. Müllcontainereinhausung [VOR100763]		-10.000				
UP69065471 : Tfk Schießhofstr. Komplette Ern. der Zaunanlage [VOR100643]	-20.000					
XN69058474 : Tfk Schießhofstr. Ertüchtigung Außenlager	-5.000					
XN69078475 : Tfk Schießhofstr. Ertücht. Personal-WC, Waschraum	-15.000					
XN69078476 : Tfk Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen		-10.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-85.000	-95.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69064474 : Tfk Knonhof Neubau [VOR100437]	-2.400.000					
WJ69061474 : Tfk Knonhof Landeszuweisung Neubau [ERH00210]	1.574.000					
001850540474 : Im Werler Feld (Knonhof), Tfk Neubau :						
Einzahlungen:	1.574.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.400.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen:	1.574.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.805.000	-730.000	0	0	0	0
001_850_540 : Kindertagesstätten	-1.231.000	-730.000	0	0	0	0

UN69074432 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on [VOR100535]	-15.000					
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vand.-schutz Flachdach [VOR100816]		-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]		-25.000				
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]	-75.000	-100.000				
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-90.000	-200.000	0	0	0	0

UN69064433 : Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstands. Technik [VOR100536]	-20.000					
UN69074433 : Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektroger. [VOR100537]	-5.000					
UN69075433 : Jugendhaus Werl-Aspe Brandschutzmaßnahmen [VOR100590]	-10.000					
XN69058434 : Jugendhaus Werl-Aspe Fassadenreinigung	-35.000					
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-70.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau [VOR100848]		-1.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-702.000	-700.000				
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000	-425.000				
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000	-750.000				
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Entwickl. einsch. Anbau [ERH100267]				1.200.000		
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000	100.000				
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000	200.000				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000	200.000				
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen						
Einzahlungen:	500.000	500.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen:	-1.877.000	-1.876.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Haus Holzhausen - Veranschlagungen u.a. mit Platzhaltern siehe auch Info-DS 291/2022.

UN69064873 : Ziegelstr. 38/40 Elektronische Schließanlage [VOR100623]	-15.000					
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]		-40.000				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit [VOR100765]		-20.000				
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich		-30.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-90.000	0	0	0	0

Einzahlungen:	500.000	500.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen:	-2.052.000	-2.166.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
001_850_550 : Jugend	-1.552.000	-1.666.000	-4.000.000	-2.800.000	0	0

ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000	-150.000				
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1 von 2						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-150.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068575 : Garagenhof ehem. BiMA Abbruchkosten	-150.000					
001850560575 : Garagenhof Britensiedlung BiMA						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	0	0	0	0	0
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000	-500.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000	-30.000				
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen		-250.000				
001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-530.000	-780.000	0	0	0	0
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen		-50.000				
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str. (Ü-Heime, BiMA ab 2015, 540-560)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	0	0	0
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse		-10.000				
001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnungen im Sporthaus Biems.-Ahm.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-830.000	-990.000	0	0	0	0
001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte	-830.000	-990.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-100.000	-200.000				
XN69068176 : TH ehem. GS Retzwen Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000					
ZN69068175 : TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	-10.000					
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-115.000	-200.000	0	0	0	0
UN69075511 : Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasservers. [VOR100488]	-80.000					
001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-80.000	0	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	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000	-25.000				
ZN69078867 : Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	-30.000					
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000	-20.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	-45.000	0	0	0	0
UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]	-35.000	-35.000				
UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]	-50.000	-50.000				
XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000	-10.000				
XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000	-25.000				
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-120.000	-120.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065919 : Festhalle Holzhausen Neue Fenster u. Türen [VOR100607]	-30.000					
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-75.000	-80.000				
UN69084877 : Festhalle Holzhausen Beschaffung Leinwand [VOR100639]	-10.000					
XN69068919 : Festhalle Holzhausen Malerarbeiten	-15.000					
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-80.000	0	0	0	0

Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-530.000	-445.000	0	0	0	0
001_850_570 : Sportstätten	-530.000	-445.000	0	0	0	0

XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850580700 : Friedhöfe Sammelposition						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

UN69065701 : FH Obernberg Neubau Unterstand Gartengeräte [VOR100467]	-6.000					
XN69068594 : FH Obernberg Reinigung der Fassade, Fassadenfugen	-25.000					
001850580701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-31.000	0	0	0	0	0

ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000	-100.000				
001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	-100.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]	-45.000			-45.000		
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	-30.000			-30.000		
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	0	0	-75.000	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-221.000	-115.000	0	-90.000	-15.000	-15.000
001_850_580 : Friedhöfe	-221.000	-115.000	0	-90.000	-15.000	-15.000
XN69068403 : VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	-40.000					
XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten	-15.000					
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000	-50.000				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000	-15.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-100.000	-50.000		-100.000		
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-220.000	-115.000	0	-100.000	0	0
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten		-50.000				
001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	0	0	0
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]		-45.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-150.000	-200.000				
UN69074720 : BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskan. [VOR100538]	-20.000					
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-300.000	-290.000				
UN69075721 : BBH Anschaffung Akkuladeschr. für die Werkstatt [VOR100606]	-10.000					
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]		-15.000				
XN69058720 : BBH Erneuerung der Bodenfugen (Halle)	-40.000					
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-520.000	-550.000	0	0	0	0

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

UN69065807 : Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetz. [VOR100540]	-15.000					
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]		-150.000				
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-150.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]		-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]		-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]		-50.000				
XN69068791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000					
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-190.000	-50.000		-100.000		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000	-30.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-70.000	-20.000		-30.000		
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-365.000	-375.000	0	-130.000	0	0
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG				-50.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	-75.000	0	-125.000	-75.000	0
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-20.000	-25.000				
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage, Neubau WC-Anlage						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.220.000	-1.365.000	0	-390.000	-80.000	-5.000
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-1.220.000	-1.365.000	0	-390.000	-80.000	-5.000
Einzahlungen:	7.573.000	9.409.000	0	6.671.200	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-71.992.000	-72.869.900	-23.035.000	-33.260.000	-6.310.000	-5.840.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-64.419.000	-63.460.900	-23.035.000	-26.588.800	-2.310.000	-1.840.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001860500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018 : VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik [VOR100558]				-72.000		
UN86065020 : VitaSol Umrüstung der GLT [VOR100557]				-24.000		
UN86065021 : VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro [VOR100556]				-24.000		
UN86065027 : VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz [VOR100554]				-24.000		
UN86065028 : VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht [VOR100555]				-72.000		
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]		-48.000				
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]		-60.000				
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]		-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]		-36.000				
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-180.000	-124.000				
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000	-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	-120.000
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-600.000	-736.000	0	-712.600	-318.000	-318.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065032 : BBH Staatsbad Betonblocksteintrennung [VOR100627]	-12.000					
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-12.000	-20.000				
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-36.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden		-9.000				
001860510749 : Konzertmuschel						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-9.000	0	0	0	0
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-504.000	-1.000.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000	-30.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-114.000	-150.000				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000	-60.000				
UN86075066 : Kurgastzentrum Erneuerung Fernwärmestation [VOR100650]	-30.000					
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]		-300.000				
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900	-250.900				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700	-756.700				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700	-864.700				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000	-60.000				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000	-36.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.706.300	-3.508.300	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000	-300.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000	-150.000				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung	-120.000	-120.000				
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000	-500.000		-2.000.000	-20.000	
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000	-500.000		-500.000		
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.070.000	-5.070.000	-7.500.000	-10.000.000	-20.000	0

UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000	-90.000				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000	-300.000				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000	-60.000				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000	-240.000				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]		-18.000				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000	-480.000				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000	-120.000				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000	-300.000				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]		-100.000				
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe		-12.000				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.615.200	-1.745.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

Beim **Kurtheater** sind zunächst die bisherigen Ansätze aus dem Vorjahr zuzüglich Bestandsaufnahme/Basisdaten als Platzhalter übernommen worden.
Zum Wirtschaftsplan 2023 liegen noch keine aktualisierten Planungen vor.

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-160.000	-60.000				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000	-30.000				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000	-168.000				
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000	-30.000				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000	-30.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-418.000	-318.000	0	0	0	0

UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich		-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich		-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]	-12.000			-12.000		
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen		-20.000				
001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-230.200	-298.200	0	-13.200	-1.200	-1.200

XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-36.000	-45.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-48.800	-50.000				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun		-120.000				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-147.600	-200.000				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-232.400	-415.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000	-48.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung [VOR100642]	-24.000	-15.000				
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-73.200	-64.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000	-24.000				
001860510761 : Staatsbad Roter Platz						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-24.000	-24.000	0	0	0	0
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86085780 : Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparks. [VOR100514]	-60.000					
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100	100		100	100	100
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-60.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-240.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000	-30.000				
001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-11.275.300	-12.469.900	-7.500.000	-10.984.200	-597.600	-577.600
001_860_510 : Immobilien	-11.275.200	-12.469.800	-7.500.000	-10.984.100	-597.500	-577.500
Einzahlungen:	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-11.275.300	-12.519.900	-7.500.000	-11.034.200	-647.600	-627.600
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-11.275.200	-12.519.800	-7.500.000	-11.034.100	-647.500	-627.500
Einzahlungen:	7.573.100	9.409.100	0	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen:	-83.568.900	-86.102.800	-30.635.000	-44.643.200	-7.216.600	-6.726.600
01 : Innere Verwaltung	-75.995.800	-76.693.700	-30.635.000	-37.971.900	-3.216.500	-2.726.500

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
44111025 : ET GA Pachteinahmen	165.600	0	0	0	0
44111105 : ET Pachteinahmen	652.900	892.900	892.900	892.900	892.900
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen	39.900	51.500	51.500	51.500	51.500
44112005 : ET Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
44112025 : ET GA Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44112305 : ET Nebenkosten Miete	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	100	100	100	100	100
44112525 : ET GA Nutzungsersatz	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzuflen	10.539.600	11.917.300	13.433.100	14.708.600	15.108.600
44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzuflen	7.699.900	9.576.900	9.582.600	9.596.600	9.596.600
4411 : Mieten und Pachten	19.303.000	22.643.600	24.165.100	25.454.600	25.854.600
441 : Mieten und Pachten	19.303.000	22.643.600	24.165.100	25.454.600	25.854.600
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
44618005 : ET Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
44827006 : ET Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzuflen	0	4.900	5.000	5.100	5.200
4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.900	5.000	5.100	5.200
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4485 : Kostenerstattungen/-umlagen verbund. Unternehmen, Beteilig.	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
45821405 : ET LOB	0	49.900	50.400	50.900	51.400
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4711 : Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
*** : Ordentliche Erträge	22.642.500	26.247.600	27.890.900	29.360.200	29.755.400
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
5012 : Tariflich Beschäftigte	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
501 : Dienstaufwendungen	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
5022 : Tariflich Beschäftigte	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
502 : Beiträge zu Versorgungskassen	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
5032 : Tariflich Beschäftigte	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	34.000	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	34.000
E11_50 : Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	1.271.000	1.238.200	895.800	667.200	667.200
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311.000	1.278.200	935.800	707.200	707.200
521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311.000	1.278.200	935.800	707.200	707.200

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflufen
Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52322005 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt	0	845.400	847.800	853.800	853.800
52322175 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0	395.800	405.800	405.800	405.800
52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzflufen	826.900	827.400	827.900	828.500	828.500
52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzflufen	262.100	261.100	263.100	265.200	266.500
52326806 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	0	0	0	0
52326816 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	0	0	0	0
52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	900	900	900	900
52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52329106 : AW Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	2.717.100	2.716.800	2.731.700	2.740.400	2.741.700
523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	2.717.100	2.716.800	2.731.700	2.740.400	2.741.700
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	334.100	334.100	334.100	334.100
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	69.100	69.100	69.100	69.100
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	48.900	48.800	48.800	48.800
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200	200
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200	200
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600	81.600
5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743.800	1.725.800	1.727.500	1.727.500	1.727.500
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	4.777.000	4.787.200	4.807.200	4.807.200
52411005 : AW Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
52413005 : AW Reinigung	1.809.400	1.927.200	1.899.200	1.899.200	1.899.200
52414005 : AW Versicherungen	450.200	549.200	544.600	544.600	544.600
5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.073.300	7.793.600	7.771.200	7.791.200	7.791.200
524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.817.100	9.519.400	9.498.700	9.518.700	9.518.700
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
5251 : Haltung von Fahrzeugen	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	24.500	30.500	30.500	30.500
5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	41.900	47.900	47.900	47.900
525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100	43.900	50.200	50.200	50.200
52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	26.900	34.900	34.900	34.900	34.900
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52796005 : AW Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.800	133.800	133.800	133.800	133.800
527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.800	133.800	133.800	133.800	133.800
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.692.100	13.350.200	13.150.300	13.151.600
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	35.600	38.200	38.200	26.900	20.200
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.659.400	6.182.100	7.361.900	8.495.000	8.629.800
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	463.100	550.400	555.200	545.100	542.600
57115005 : AW AfA auf BGA	191.900	205.100	201.700	198.500	188.900
5711 : Abschreibungen Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgeg.	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
571 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15_53 : Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzflufen
Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
54121005 : AW Reisekosten	8.200	15.700	10.700	10.700	10.700
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	22.500	15.000	15.000	15.000
5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500	58.200	45.700	45.700	45.700
541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.500	58.200	45.700	45.700	45.700
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	498.000	618.300	469.300	430.400	430.400
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5422 : Mieten und Pachten	530.400	650.700	501.700	462.800	462.800
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	169.000	167.500	87.500	87.500	87.500
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	0	10.500	11.000	11.000	11.000
54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5429 : Sonst. Aufwend. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	290.600	384.600	240.100	240.100	240.100
542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	821.000	1.035.300	741.800	702.900	702.900
54310005 : AW Büromaterial	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54312005 : AW Post	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54313005 : AW Fernmeldekosten	9.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5431 : Geschäftsaufwendungen	25.200	47.800	47.800	47.800	47.800
543 : Geschäftsaufwendungen	25.200	47.800	47.800	47.800	47.800
54410205 : AW Kfz-Steuer	100	600	600	600	600
54412105 : AW Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	44.200	44.200	44.200	44.200
544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	40.700	44.200	44.200	44.200	44.200
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	100	100	100	100	100
5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
E16 54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.308.600	1.002.600	963.700	963.700
*** : Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	25.194.500	25.758.700	26.660.300	26.810.200
*** : Ordentliches Ergebnis	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	0	0	0	0
5511 : Zinsaufwendungen an Land	4.000	0	0	0	0
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	831.000	924.700	1.401.800	1.567.500	1.527.400
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0	140.000	200.000	200.000	200.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	23.000	22.000	19.000	18.000	16.000
5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	854.000	1.086.700	1.620.800	1.785.500	1.743.400
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	278.000	358.700	899.800	1.111.500	1.110.400
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	118.000	119.000	106.000	96.000	88.000
5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	396.000	477.700	1.005.800	1.207.500	1.198.400
551 : Zinsaufwendungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
*** : Finanzergebnis	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400
*** : Jahresergebnis	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64111025 : GA EZ Pachteinnahmen	165.600	0	0	0	0
64111105 : EZ Pachteinnahmen	652.900	892.900	892.900	892.900	892.900
64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinnahmen	39.900	51.500	51.500	51.500	51.500
64112005 : EZ Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
64112025 : GA EZ Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
64112305 : EZ Nebenkosten Miete	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete	100	100	100	100	100
64112525 : GE EZ Nutzungsersatz	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzfluten	10.539.600	11.917.300	13.433.100	14.708.600	15.108.600
64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzfluten	7.699.900	9.576.900	9.582.600	9.596.600	9.596.600
6411 : Mieten und Pachten	19.303.000	22.643.600	24.165.100	25.454.600	25.854.600
641 : Mieten und Pachten	19.303.000	22.643.600	24.165.100	25.454.600	25.854.600
64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
64618005 : EZ Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
646 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
F05_64 : Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
64827006 : EZ Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzfluten	0	4.900	5.000	5.100	5.200
6482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.900	5.000	5.100	5.200
64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6485 : Kostenerstatt./-umlagen verbund. Unternehmen, Beteilig.	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F06_648 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
*** : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	22.783.100	24.304.700	25.594.300	25.994.400
70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
7012 : Tariflich Beschäftigte	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
701 : Dienstbezüge	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
7022 : Tariflich Beschäftigte	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
702 : Beiträge zu Versorgungskassen	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
7032 : Tariflich Beschäftigte	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
703 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
70410005 : AZ Beihilfen, Unterst. Beamte	-2.800	0	0	0	0
7041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.800	0	0	0	0
704 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.800	0	0	0	0
F10_70 : Personalauszahlungen	2.678.800	3.166.800	3.197.700	3.229.600	3.262.200
72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)	8.492.900	9.237.500	4.886.800	918.200	823.200
72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.532.900	9.277.500	4.926.800	958.200	863.200
721 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.532.900	9.277.500	4.926.800	958.200	863.200
72322005 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt	0	845.400	847.800	853.800	853.800
72322175 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0	395.800	405.800	405.800	405.800
72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzfluten	826.900	827.400	827.900	828.500	828.500
72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzfluten	262.100	261.100	263.100	265.200	266.500
72326806 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	0	0	0	0
72326816 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	0	0	0	0
72326846 : AZ Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	900	900	900	900
72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
7232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	2.717.100	2.716.800	2.731.700	2.740.400	2.741.700
723 : Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.100	2.716.800	2.731.700	2.740.400	2.741.700

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	334.100	334.100	334.100	334.100
72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	69.100	69.100	69.100	69.100
72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	48.900	48.800	48.800	48.800
72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200	200
72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200	200
72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600	81.600
7240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743.800	1.725.800	1.727.500	1.727.500	1.727.500
72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	4.777.000	4.787.200	4.807.200	4.807.200
72411005 : AZ Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
72413005 : AZ Reinigung	1.809.400	1.927.200	1.899.200	1.899.200	1.899.200
72414005 : AZ Versicherung	450.200	549.200	544.600	544.600	544.600
7241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.073.300	7.793.600	7.771.200	7.791.200	7.791.200
724 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.817.100	9.519.400	9.498.700	9.518.700	9.518.700
72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
7251 : Haltung von Fahrzeugen	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
72554955 : AZ für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	24.500	30.500	30.500	30.500
7255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	41.900	47.900	47.900	47.900
725 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100	43.900	50.200	50.200	50.200
72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	26.900	34.900	34.900	34.900	34.900
72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72796005 : AZ Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7279 : Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.800	133.800	133.800	133.800	133.800
727 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.800	133.800	133.800	133.800	133.800
F12_72 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	21.691.400	17.341.200	13.401.300	13.307.600
75110205 : AZ Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	0	0	0	0
7511 : Zinsauszahlungen an das Land	4.000	0	0	0	0
75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	831.000	924.700	1.401.800	1.567.500	1.527.400
75160305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	0	140.000	200.000	200.000	200.000
75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	23.000	22.000	19.000	18.000	16.000
7516 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	854.000	1.086.700	1.620.800	1.785.500	1.743.400
75170205 : AZ Zinsen (DB,CoBa,WestLB...)	278.000	358.700	899.800	1.111.500	1.110.400
75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	118.000	119.000	106.000	96.000	88.000
7517 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	396.000	477.700	1.005.800	1.207.500	1.198.400
751 : Zinsauszahlungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
F13_75 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F14_73 : Transferauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74121005 : AZ Reisekosten	8.200	15.700	10.700	10.700	10.700
74122005 : AZ Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	22.500	15.000	15.000	15.000
7412 : Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.500	58.200	45.700	45.700	45.700
741 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.500	58.200	45.700	45.700	45.700
74220005 : AZ Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	498.000	618.300	469.300	430.400	430.400
74220025 : GA AZ Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7422 : Mieten und Pachten	530.400	650.700	501.700	462.800	462.800

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	169.000	167.500	87.500	87.500	87.500
74290505 : AZ Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
74291005 : AZ Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74292005 : AZ Winterdienst (Schulen)	0	10.500	11.000	11.000	11.000
74292105 : AZ Sicherheitsdienst (Schulen)	0	125.000	125.000	125.000	125.000
7429 : Sonst. Auszahl. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	290.600	384.600	240.100	240.100	240.100
742 : Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	821.000	1.035.300	741.800	702.900	702.900
74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
74311005 : AZ Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
74312005 : AZ Post	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74313005 : AZ Fernmeldekosten	9.700	23.000	23.000	23.000	23.000
7431 : Geschäftsauszahlungen	25.200	47.800	47.800	47.800	47.800
743 : Geschäftsauszahlungen	25.200	47.800	47.800	47.800	47.800
74410205 : AZ Kfz-Steuer	100	600	600	600	600
74412105 : AZ Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	44.200	44.200	44.200	44.200
744 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.700	44.200	44.200	44.200	44.200
74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000
7498 : AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000
749 : Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000
F15_74 : Sonstige Auszahlungen	1.907.400	2.185.500	880.500	841.600	841.600
*** : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058.500	28.609.400	24.047.300	20.466.800	20.354.500
*** : Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-5.826.300	257.400	5.127.500	5.639.900
68110005 : EZ Investitionszuweisung Land	7.573.000	9.409.000	6.671.200	4.000.000	4.000.000
6811 : Investitionszuwendungen vom Land	7.573.000	9.409.000	6.671.200	4.000.000	4.000.000
68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.	100	100	100	100	100
6818 : Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	100	100	100	100	100
681 : Investitionszuwendungen	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
F18_EZ : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
*** : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
7821 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
782 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
F24_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude	72.561.400	73.793.300	39.307.400	5.939.400	5.544.400
7851 : Hochbaumaßnahmen	72.561.400	73.793.300	39.307.400	5.939.400	5.544.400
78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen	986.000	1.252.000	160.000	160.000	160.000
78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853 : Sonstige Baumaßnahmen	996.000	1.262.000	170.000	170.000	170.000
785 : Baumaßnahmen	73.557.400	75.055.300	39.477.400	6.109.400	5.714.400
F25_AZ : Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	75.055.300	39.477.400	6.109.400	5.714.400
78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
7831 : Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgrenze	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
783 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
F26_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest	217.000	217.000	0	0	0
7891 : Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0
789 : Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0
F29_AZ : Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0
*** : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	76.715.800	39.650.900	6.192.900	5.797.900
*** : Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-67.306.700	-32.979.600	-2.192.800	-1.797.800
*** : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-73.133.000	-32.722.200	2.934.700	3.842.100

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
69219995 : EZ aus Krediten des Landes	212.000	0	0	0	0
6921 : Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	212.000	0	0	0	0
69268995 : EZ Kr.so.öff.So. Staats	1.191.000	0	0	0	0
69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	44.446.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
6926 : Kreditaufnahmen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrech	45.637.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
69278995 : EZ aus Kred. von priv. Untern. Staatsb.	14.857.000	0	0	0	0
69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.	6.294.000	0	0	0	0
6927 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	21.151.000	0	0	0	0
692 : Kreditaufnahmen für Investitionen	67.000.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	67.000.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
69369995 : EZ aus Kred. so. öff.Sonderr.	0	5.000.000	5.000.000	500.000	500.000
6936 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von sonst. öffentl. Sonderrechnun	0	5.000.000	5.000.000	500.000	500.000
69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen	9.000.000	5.000.000	0	500.000	500.000
6937 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von Kreditinstituten	9.000.000	5.000.000	0	500.000	500.000
693 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	10.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssiche	9.000.000	10.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
79219595 : AZ Tilgung Kredite Land	9.000	0	0	0	0
7921 : Tilgung von Inv.-Krediten vom Land	9.000	0	0	0	0
79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)	46.000	427.200	451.300	461.000	461.700
79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr	1.691.000	2.439.200	3.401.700	3.795.500	3.834.000
7926 : Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.737.000	2.866.400	3.853.000	4.256.500	4.295.700
79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.	240.000	93.900	228.700	283.100	287.200
79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.	566.000	779.800	1.091.700	1.217.600	1.227.100
7927 : Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute	806.000	873.700	1.320.400	1.500.700	1.514.300
792 : Tilgung von Krediten für Investitionen	2.552.000	3.740.100	5.173.400	5.757.200	5.810.000
*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000	3.740.100	5.173.400	5.757.200	5.810.000
*** : Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	73.259.900	31.826.600	-2.757.200	-3.810.000
*** : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.800	126.900	-895.600	177.500	32.100
*** : Liquide Mittel	511.800	638.700	-256.900	-79.400	-47.300

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Beschäftigte			
AT	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
Tariflich Beschäftigte			
EG 14	-	1,0	Verlagerung zum städt. Stellenplan
EG 12	1,0	-	Verlagerung aus dem städt. Stellenplan
EG 11	10,0	8,0	
EG 10	1,0	1,0	
EG 9b	2,0	3,0	
EG 9a	0,0	1,0	
EG 8	4,0	1,5	
EG 7	4,0	5,0	
EG 6	13,5	8,0	
EG 5	9,0	11,0	
EG 4	1,0	1,0	
EG 2	3,0	0,5	
EG 1	0,0	2,5	
Endsumme	49,5	44,5	

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Erläuterungen
Beamte			
A13	2,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
Endsumme	3,0	2,0	

Auszubildende/Studenten			
Duales Studium	2,0	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	1,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2023)
Endsumme	3,0	1,0	

X	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 HH-Jahr		
			VE für 2024	VE für 2025	VE für 2026
INV.UK69065001	Softwarelösungen	-100.000	-100.000		
KTR.001840100050 : Verwaltung		-100.000	-100.000		
PRD.001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung		-100.000	-100.000		
PGR.001_840 : Gebäudemanagement		-100.000	-100.000		
INV.UM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	-500.000	-500.000		
INV.UN69085061	Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-500.000	-500.000		
KTR.001850500050 : Verwaltung		-1.000.000	-1.000.000		
PRD.001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch		-1.000.000	-1.000.000		
INV.UM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-490.000	-490.000		
INV.UN69059117	Rathaus Technische Sanierung	-1.000.000	-1.000.000		
INV.UN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-1.570.000	-1.570.000		
INV.UN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	-110.000	-110.000		
INV.UN69074119	Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-2.520.000	-2.520.000		
INV.UN69074120	Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage	-390.000	-390.000		
INV.UN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung inv.	-830.000	-830.000		
INV.UN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	-150.000	-150.000		
KTR.001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus		-7.060.000	-7.060.000		
PRD.001_850_510 : Verwaltungsgebäude		-7.060.000	-7.060.000		
INV.UM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-100.000	-100.000		
KTR.001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache		-100.000	-100.000		
INV.UM69065225	Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-1.500.000	-1.500.000		
KTR.001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen		-1.500.000	-1.500.000		
INV.UM69064227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-1.900.000	-1.900.000		
KTR.001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022		-1.900.000	-1.900.000		
PRD.001_850_520 : Feuerwehr		-3.500.000	-3.500.000		
INV.UN69045297	TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter	-100.000	-100.000		
KTR.001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule		-100.000	-100.000		
INV.UN69085309	SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen	-100.000	-100.000		
INV.UN69085313	SZ Lohfeld Neubau Hauptschule	-4.000.000	-4.000.000		
INV.UN69085317	SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen	-275.000	-275.000		
KTR.001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld		-4.375.000	-4.375.000		
INV.UN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-3.000.000	-3.000.000		
KTR.001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe		-3.000.000	-3.000.000		
PRD.001_850_530 : Schulen		-7.475.000	-7.475.000		
INV.UN69055434	Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau	-4.000.000	-4.000.000		
KTR.001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen		-4.000.000	-4.000.000		
PRD.001_850_550 : Jugend		-4.000.000	-4.000.000		
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)		-23.035.000	-23.035.000		
INV.UN86065150	Kurhaus Parkstraße 26 Investition	-7.500.000	-7.500.000		
KTR.001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)		-7.500.000	-7.500.000		
PRD.001_860_510 : Immobilien		-7.500.000	-7.500.000		
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)		-7.500.000	-7.500.000		
PB.001 : Innere Verwaltung		-30.635.000	-26.635.000		
GEM.60 : Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb)		-30.635.000	-30.635.000		

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
a)	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
b)	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-370.000		-50.000	-50.000	-50.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahm	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001840100050 : Verwaltung					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-540.000	-100.000	-220.000	-130.000	-130.000
UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
001840100060 : Ingenieure					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
001840100080 : Hausmeister					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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:	-603.500	-100.000	-283.500	-193.500	-193.500
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung	-603.500	-100.000	-283.500	-193.500	-193.500
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-603.500	-100.000	-283.500	-193.500	-193.500
001_840 : Gebäudemanagement	-603.500	-100.000	-283.500	-193.500	-193.500

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlussdose	-50.000				
UN69064043 : Pauschale Schließanlagen	-200.000		-200.000		
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000		-200.000	-4.000.000	-4.000.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-500.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-200.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen	-100.000				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-200.000				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
001850500050 : Verwaltung					
Einzahlungen:	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-8.150.000	-1.000.000	-1.900.000	-5.200.000	-5.200.000
Einzahlungen:	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-8.150.000	-1.000.000	-1.900.000	-5.200.000	-5.200.000
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-4.150.000	-1.000.000	2.100.000	-1.200.000	-1.200.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-500.000	-490.000	-490.000		
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-3.750.000	-1.570.000	-1.570.000		
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-500.000	-110.000	-110.000		
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-3.000.000	-2.520.000	-2.520.000		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.000.000	-390.000	-390.000		
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]			-50.000		
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeföhrung [VOR100475]			-50.000		
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]			-25.000		
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.750.000	-830.000	-830.000		
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-5.000	-150.000	-150.000		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000		-400.000		
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]			12.500		
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.			1.183.700		
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude					
Einzahlungen:	0	0	1.196.200	0	0
Auszahlungen:	-13.720.000	-7.060.000	-7.585.000	0	0
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengeräte [VOR100638]	-30.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-530.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	1.196.200	0	0
Auszahlungen:	-14.250.000	-7.060.000	-7.585.000	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude	-14.250.000	-7.060.000	-6.388.800	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-11.350.000	-100.000	-100.000		
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-11.350.000	-100.000	-100.000	0	0
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst [VOR100615]	-250.000				
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-500.000	-1.500.000	-1.500.000		
001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-550.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-100.000		-100.000		
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	-100.000	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-12.750.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0
001_850_520 : Feuerwehr	-12.750.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]			-45.000		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000		-10.000	-20.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000		-20.000		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-30.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-45.000				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster	-5.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh.	-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-92.000				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000				
UP87075245 : GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens [VOR100603]	-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000				
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-287.000	0	-75.000	-20.000	-10.000
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-60.000		-20.000		
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000		-15.000		
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster	-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum	-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-92.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-40.000				
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz	-500.000				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000				
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-897.000	0	-55.000	-20.000	-20.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür	-15.000				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000				
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-105.000	0	0	0	0
UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000				
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG	-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-10.000		-50.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-92.000				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-182.000	0	-50.000	0	0
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum	-30.000				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit	-1.000.000				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]			-300.000		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED	-15.000				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-92.000				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG	-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung	-120.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000				
WJ69071260 : GS Lockhausen Landeszuweisung	850.000				
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen					
Einzahlungen:	931.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.287.000	0	-300.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren	-15.000				
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	0	0	0	0

UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-92.000				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000				
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-127.000	0	0	0	0

UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe	-30.000				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach	-15.000		-100.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000				
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-197.000	0	-100.000	0	0

UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	-15.000				
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS (Anbau 2.OG) Grundschule Knetterheide					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000				
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-92.000				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED	-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000				
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-147.000	0	-20.000	0	0
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung	-10.000				
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz	-20.000				
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]			-770.000		
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-50.000				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000				
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-297.000	0	-770.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-35.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	0	0	0	0
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-50.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-92.000				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000				
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-292.000	0	0	0	0
UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter	-20.000	-100.000	-100.000		
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]				-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]				-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-35.000				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]				-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000				
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-255.000	-100.000	-100.000	-255.000	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]				-130.000	
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED	-50.000				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]			-600.000		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]			-800.000		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]			-1.600.000		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-45.000	-100.000	-100.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]			-100.000		
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-20.000				
UN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz [VOR100502]			-1.800.000		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000	-275.000	-275.000		
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel	-30.000				
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000		275.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)					
Einzahlungen:	518.000	0	275.000	0	0
Auszahlungen:	-10.952.000	-4.375.000	-9.285.000	-140.000	-10.000

UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000				
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung	-15.000				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-110.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-120.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-9.636.900	-3.000.000	-3.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01/03 [VOR100588]	-1.300.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-92.000				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000		-350.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-900.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000		-10.000		
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000				
WJ69071135 : SZ Aspe Landeszuweisung	2.731.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000				
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)					
Einzahlungen:	2.812.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-12.458.900	-3.000.000	-3.360.000	0	0
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite	-15.000				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept	-100.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	0	0	0	0
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000				
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung	-15.000				
001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	4.909.000	0	275.000	0	0
Auszahlungen:	-27.888.900	-7.475.000	-14.115.000	-435.000	-40.000
001_850_530 : Schulen	-22.979.900	-7.475.000	-13.840.000	-435.000	-40.000
UN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-100.000				
001850540306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr.					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	0	0	0
UN69045455 : Tfk Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen	-40.000				
001850540455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	0	0	0	0
UN69045457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen	-50.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0
UN69075471 : Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-75.000				
UN69075472 : Tfk Schießhofstr. Müllcontainereinhausung	-10.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-85.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	0	0	0	0
001_850_540 : Kindertagesstätten	-275.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach	-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume	-25.000				
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz	-100.000				
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-200.000	0	0	0	0
UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau	-1.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-700.000				
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000				
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000				
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Entwickl. einsch. Anbau			1.200.000		
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000				
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000				
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen					
Einzahlungen:	500.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen:	-1.876.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen	-40.000				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit	-20.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	500.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen:	-2.136.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
001_850_550 : Jugend	-1.636.000	-4.000.000	-2.800.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000				
001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)					
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 Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-200.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-200.000	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
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000				
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-80.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-365.000	0	0	0	0
001_850_570 : Sportstätten	-365.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]			-45.000		
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	-45.000	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	-45.000	0	0
001_850_580 : Friedhöfe	0	0	-45.000	0	0
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle)	-45.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-200.000				
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-290.000				
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl.	-15.000				
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-550.000	0	0	0	0
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen			-30.000		
001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	-30.000	0	0
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung	-150.000				
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	0	0	0	0
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz	-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich	-50.000				
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-975.000	0	-30.000	0	0
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-975.000	0	-30.000	0	0

Einzahlungen:	9.409.000	0	6.671.200	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-67.319.900	-23.035.000	-31.275.000	-5.635.000	-5.240.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-57.910.900	-23.035.000	-24.603.800	-1.635.000	-1.240.000

UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001860500050 : Verwaltung					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018 : VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik [VOR100558]			-72.000		
UN86065020 : VitaSol Umrüstung der GLT [VOR100557]			-24.000		
UN86065021 : VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro [VOR100556]			-24.000		
UN86065027 : VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz [VOR100554]			-24.000		
UN86065028 : VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht [VOR100555]			-72.000		
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]	-48.000				
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]	-60.000				
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]	-36.000				
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-124.000				
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000				
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-604.000	0	-402.000	-186.000	-186.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000				
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.000.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-150.000				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000				
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten	-300.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.540.000	0	0	0	0
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-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

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-18.000				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.709.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-60.000				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-258.000	0	0	0	0
UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich	-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich	-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]			-12.000		
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen	-20.000				
001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-298.200	0	-13.200	-1.200	-1.200

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung [VOR100642]	-15.000				
001860510757 : Staatsbad Kurpark					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-63.000	0	0	0	0
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000				
001860510761 : Staatsbad Roter Platz					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-24.000				
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100		100	100	100
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)					
Einzahlungen:	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000				
001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-8.742.400	-7.500.000	-8.042.400	-314.400	-314.400
001_860_510 : Immobilien	-8.742.300	-7.500.000	-8.042.300	-314.300	-314.300
Einzahlungen:	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-8.792.400	-7.500.000	-8.092.400	-364.400	-364.400
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-8.792.300	-7.500.000	-8.092.300	-364.300	-364.300
Einzahlungen:	9.409.100	0	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen:	-76.715.800	-30.635.000	-39.650.900	-6.192.900	-5.797.900
01 : Innere Verwaltung	-67.306.700	-30.635.000	-32.979.600	-2.192.800	-1.797.800

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000		-10.000	-10.000	-10.000
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001840100050 : Verwaltung					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-89.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001840100060 : Ingenieure					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100080 : Hausmeister					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500		-500	-500	-500
001840100090 : Reinigungskräfte					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-500	0	-500	-500	-500

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
001_840 : Gebäudemanagement	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
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	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-50.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-400.000	0	0	0	0
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-450.000	0	0	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude	-450.000	0	0	0	0
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache					
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache (Rettungswache in Schötmar)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	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:	-20.000	0	0	0	0
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000				
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	0	0	0	0
001_850_520 : Feuerwehr	-60.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	-20.000	-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
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung			-25.000		
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	0	-45.000	-20.000	-20.000
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000				
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:	-75.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale	-30.000				
001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
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	-45.000	0	0
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000				
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS (Anbau 2.OG) Grundschule Knetterheide					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000				
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-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:	-45.000	0	0	0	0
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	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	-100.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000				
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-175.000	0	-50.000	0	0
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
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:	-25.000	0	-70.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-10.000				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)			-200.000		
ZN69088299 : SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-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, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	0	-520.000	-20.000	-20.000
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-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 - Schulzentrum Lohfeld					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-415.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-20.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-50.000		-20.000		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-75.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-80.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.500.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte			-250.000		
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.855.000	0	-270.000	0	0
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen			-40.000		
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	-40.000	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-3.130.000	0	-1.200.000	-200.000	-200.000
001_850_530 : Schulen	-3.130.000	0	-1.200.000	-200.000	-200.000
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000				
001850540265 : Kirchweg 6, TFK - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	0	0	0	0
ZN69078453 : TFK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-20.000				
ZN69078454 : TFK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-20.000				
ZN69078455 : TFK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-100.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TFK Bonhoefferstr.					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-140.000	0	0	0	0
XN69088454 : TFK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-30.000				
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TFK Wüsten					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
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	0	0	0
XN69078476 : Tfk Schießhofstr. Umbau Traföhäuschen	-10.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-455.000	0	0	0	0
001_850_540 : Kindertagesstätten	-455.000	0	0	0	0
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0
001_850_550 : Jugend	-30.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000				
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1 von 2					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	0	0	0	0
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000				
001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	0	0	0	0
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-50.000				
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str. (Ü-Heime, BiMA ab 2015, 540-560)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse	-10.000				
001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnungen im Sporthaus Biems.-Ahm.					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-460.000	0	0	0	0
001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte	-460.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000				
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	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
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-80.000	0	0	0	0
001_850_570 : Sportstätten	-80.000	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 pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	-30.000	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-115.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
001_850_580 : Friedhöfe	-115.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-50.000		-100.000		
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-115.000	0	-100.000	0	0
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-50.000				
001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-50.000		-100.000		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-20.000		-30.000		
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	-130.000	0	0
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG			-50.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000		-75.000	-75.000	
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	0	-125.000	-75.000	0
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000				
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage, Neubau WC-Anlage					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-390.000	0	-360.000	-80.000	-5.000
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)	-390.000	0	-360.000	-80.000	-5.000
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.550.000	0	-1.985.000	-675.000	-600.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-5.550.000	0	-1.985.000	-675.000	-600.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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-	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-132.000	0	-310.600	-132.000	-132.000
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:	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-9.000				
001860510749 : Konzertmuschel					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-9.000	0	0	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

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-12.000				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-36.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
XN86068076 : Konzerhalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000				
ZN86068074 : Konzerhalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	0	0	0	0
XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-45.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	-120.000				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-415.000	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 pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)					
Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-3.727.500	0	-2.941.800	-283.200	-263.200
001_860_510 : Immobilien	-3.727.500	0	-2.941.800	-283.200	-263.200

Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-3.727.500	0	-2.941.800	-283.200	-263.200
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-3.727.500	0	-2.941.800	-283.200	-263.200

Einzahlungen:	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-9.387.000	0	-4.992.300	-1.023.700	-928.700
01 : Innere Verwaltung	-9.387.000	0	-4.992.300	-1.023.700	-928.700