



Bad Salzflun

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 21
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 6
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 11
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 12 - C 13
Gesamtergebnisplan	gelb	C 15 - C 19
Gesamtfinanzplan	grün	C 21 - C 24
Schlussbilanz 2015	rot	C 25 - C 28
Vorbericht	grau	V 1 - V 56
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 6
VI. Haushalt 2017	grau	V 7 - V 55
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 34
1. Allgemeines		V 7 - V 9
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 9
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 9
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 10 - V 19
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2017 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2017 aus 2016	rot	V 11 - V 13
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2017 zu den Planansätzen 2016	gelb	V 15 - V 17
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2017 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2017 aus 2016	grün	V 19
3. Haushaltsausgleich		V 21 - V 22
4. Verschuldung		V 22
5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 23 - V 34

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 35 - V 50
1. Erträge		V 35 - V 39
1.1 Ordentliche Erträge		V 35 - V 38
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 35
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 36
c) Sonstige Transfererträge		V 36
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 37
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 37
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 38
1.2 Finanzerträge		V 39
2. Aufwendungen		V 40 - V 50
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 40 - V 50
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 40 - V 41
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 42 - V 44
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 45
d) Transferaufwendungen		V 46 - V 47
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 48 - V 50
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 50
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 50
<u>D. Finanzplan</u>		V 51 - V 53
<u>E. Investitionen</u>		V 54
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 55
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 55
VII. Schulden, Investitionskredite		V 56
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2017	grün	ZK 1 - ZK 24

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv./Lfd. Aufträge Schulzentrum Aspe	gelb	F 1 - F 2
Inv. Aufträge Staatsbad Investitionen	gelb	F 3 - F 6
Lfd. Aufträge Staatsbad	blau	F 7 - F 9
Inv. Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 11 - F 19
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 21 - F 29
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 31 - F 38
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 39 - F 42
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 43 - F 57
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt" und "Historischer Kurbereich"	gelb	F 59 - F 65
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 16
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 43
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	45 - 49
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	51 - 55
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	57 - 165
Teilpläne nach Produkten	grau	167 - 623
Stellenplan 2017	rot	625 - 641
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017		625 - 630
Erläuterung zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017		631 - 641
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	643
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	644 - 646
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	647 - 649
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	651 - 694

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
050 Politische Gremien	10	59-60
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		169-172
100 Verwaltungsführung	10	61-62
100 Verwaltungsvorstand		173-176
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	63-65
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		177-180
250 Organisationsangelegenheiten und TUI		181-186
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		187-192
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	67-68
400 Personalangelegenheiten	11	193-197
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	199-202
300 Beschäftigtenvertretung	PR	69-70
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		203-206
400 Rechnungsprüfung	14	71-72
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		207-210
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, FB 2	73-74
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		210-2015
600 Steuern	22	75-76
100 Steuern		217-221
700 Recht	FB 3 (30)	77-78
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		223-227
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	79-80
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		229-232

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	65	81-83
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		233-250
200 Baubetriebshof		251-255
870 Grundstücksmanagement (Grünflächen)	66	85-86
100 Grünflächen, Außenanlagen		257-264
880 Baubetriebshof	66	87-88
200 Baubetriebshof		265-270
002 Sicherheit und Ordnung		7-8
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	32	89-90
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		271-276
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		277-281
300 Wahlen u. Abstimmungen		283-285
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		287-289
200 Einwohner- und Personenstandswesen	32	91-92
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		291-295
200 Personenstandswesen		297-301
500 Brand- und Zivilschutz	37	93-94
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		303-310
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		311-313
003 Schulträgeraufgaben		9-10
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40, Schule	95-96
100 Grundschule		315-319
200 Hauptschule		321-325
300 Realschule		327-331
400 Gymnasium		333-337
500 Schulzentrum		339-342
550 Gesamtschule		343-347
600 Förderschule		349-353
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	40, Schule	97-98
100 Schülerbeförderung		355-357
200 Schulverwaltung		359-362

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		9-10
300 Offene Ganztagschule 100 Offene Ganztagschule	40, Schule	99-100 363-366
004 Kultur und Wissenschaft		11-12
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen 100 Stadtbücherei 200 Musikschule 400 Volkshochschule	Bildungs- einrichtungen	101-102 367-372 373-378 379-384
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung 100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	103-104 385-391
005 Soziale Leistungen		13-14
100 Individuelle Hilfen in Notlagen 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 200 Hilfen für Asylbewerber	50	105-106 393-396 397-401
200 Soziale Einrichtungen 100 Soziale Einrichtungen für Ältere 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	50	107-108 403-406 407-410 411-415 417-420
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit) 100 Sozialverwaltung 200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen 300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	109-110 421-424 425-427 429-432
400 Integration und kommunale Bildungsförderung 100 Integration und kommunale Bildungsförderung	50	111-112 433-438

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	15-16
100 Kindertagesbetreuung	51	113-114
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		439-441
200 Tageseinrichtungen für Kinder		443-448
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	115-116
100 Jugendarbeit		449-452
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		453-458
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	117-118
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		459-465
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	119-120
100 Erziehungsberatung		467-469
008 Sportförderung		17-18
100 Sportförderung	40, Sport	121-122
100 Förderung des Sports		471-475
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		477-481
300 Bäder		483-486
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		19-20
100 Räumliche Planung	61	123-124
100 Raumordnung, -planung		487-492
200 Räumliche Entwicklung	66	125-126
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		493-495
010 Bauen und Wohnen		21-22
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	127-128
100 Bau- u. Grundstücksordnung		497-501
200 Wohnungsbauförderung	20	129-130
100 Förderung von Wohneigentum		503-506
300 Wohnungswesen	50	131-132
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		507-509
200 Hilfen bei Wohnproblemen		511-514

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		21-22
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	133-134 515-519
011 Ver- u. Entsorgung		23-25
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	135-136 521-523
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	137-139 525-531
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		27-29
100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	141-143 533-541 543-545 547-551 553-556 557-560 561-564
013 Natur- und Landschaftspflege		31-33
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	66	145-146 565-568
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	66	147-148 569-573
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	149-150 575-578
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	151-152 579-583
014 Umweltschutz		35-36
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	153-155 585-589

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		37-38
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	157-158
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		591-594
300 Allgem. Einrichtungen	65	159-160
100 Gaststätten/Festhallen		595-598
200 Gemeinschaftshäuser		599-601
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	161-162
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		603-614
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		39-41
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	163-165
100 Allgem. Finanzwirtschaft		615-623
990 Verrechnungsprodukt		43

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987: 50.588

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
Stand 31.12.2013: 52.121

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

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

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

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

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

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

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

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	202	226	295	304	307	306	322
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.339	1.312	1.291	1.292	1.292	1.307	1.371
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	84 %	84 %	81 %	82 %	80 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.541	1.538	1.586	1.596	1.599	1.613	1.693

*) 2016 und 2017 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Stand: 09/2016

(lt. § 1 DWVO)

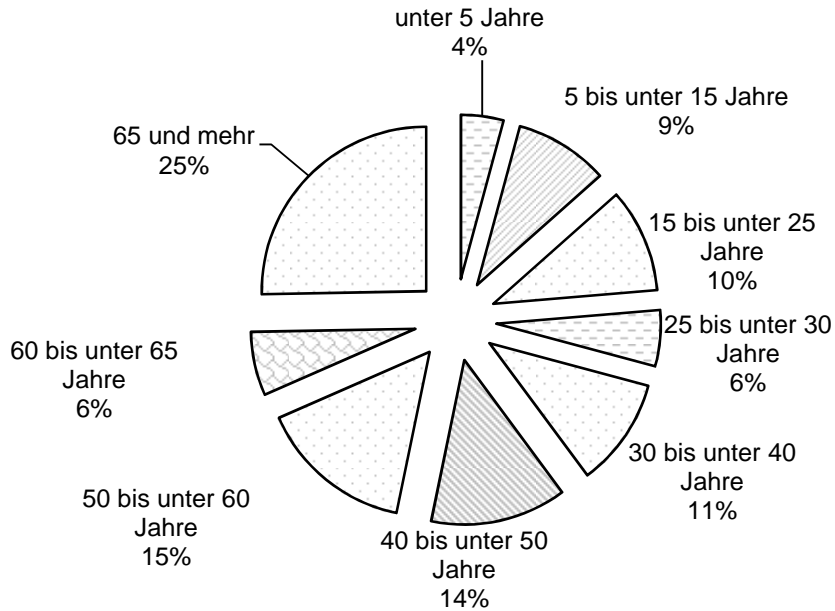
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

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

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:

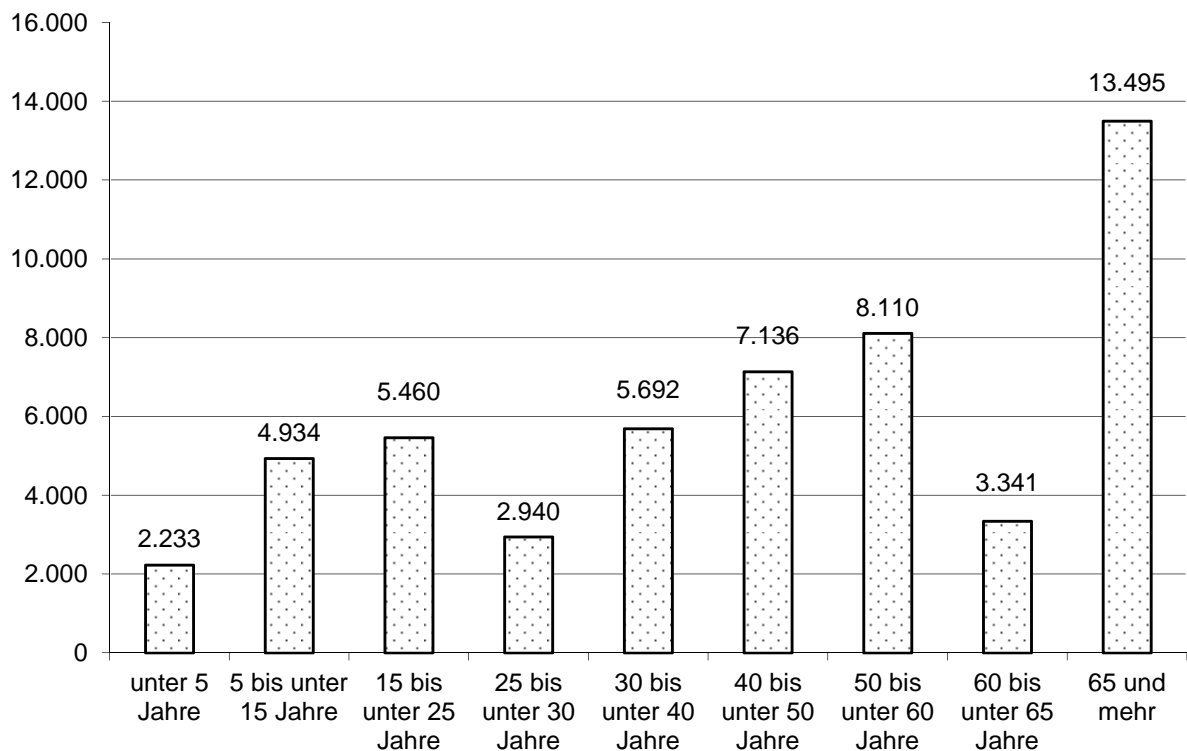
Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2015 = 53.341 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2015 = 53.341 EW

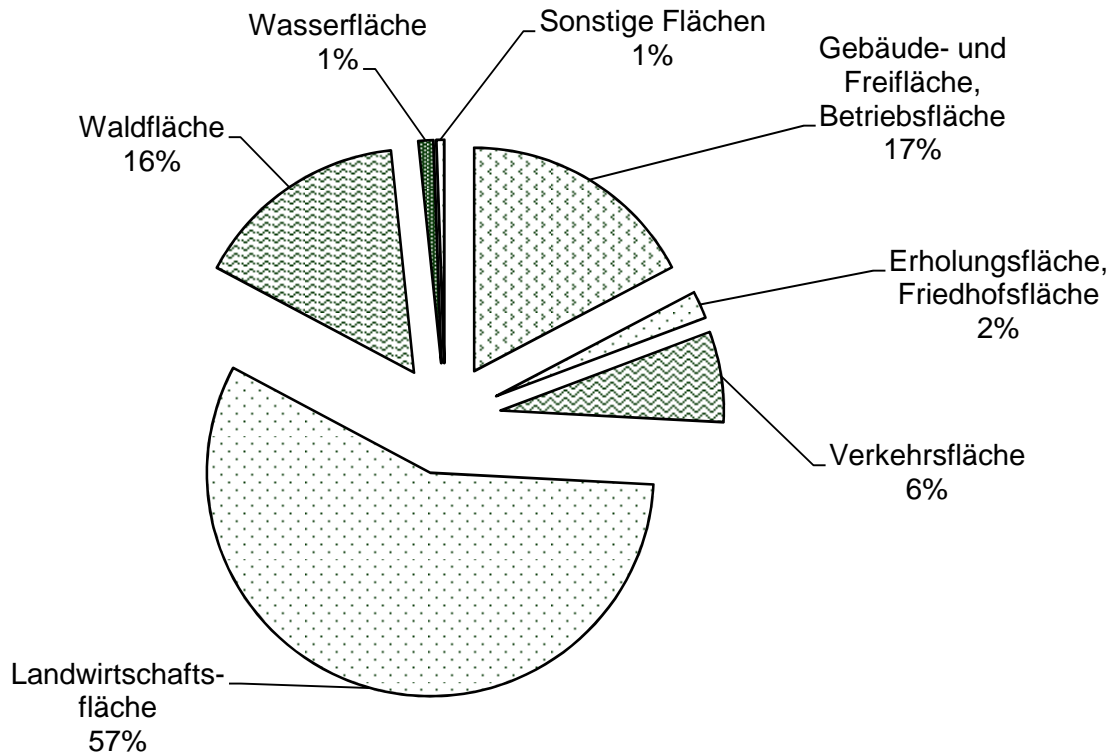
Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:

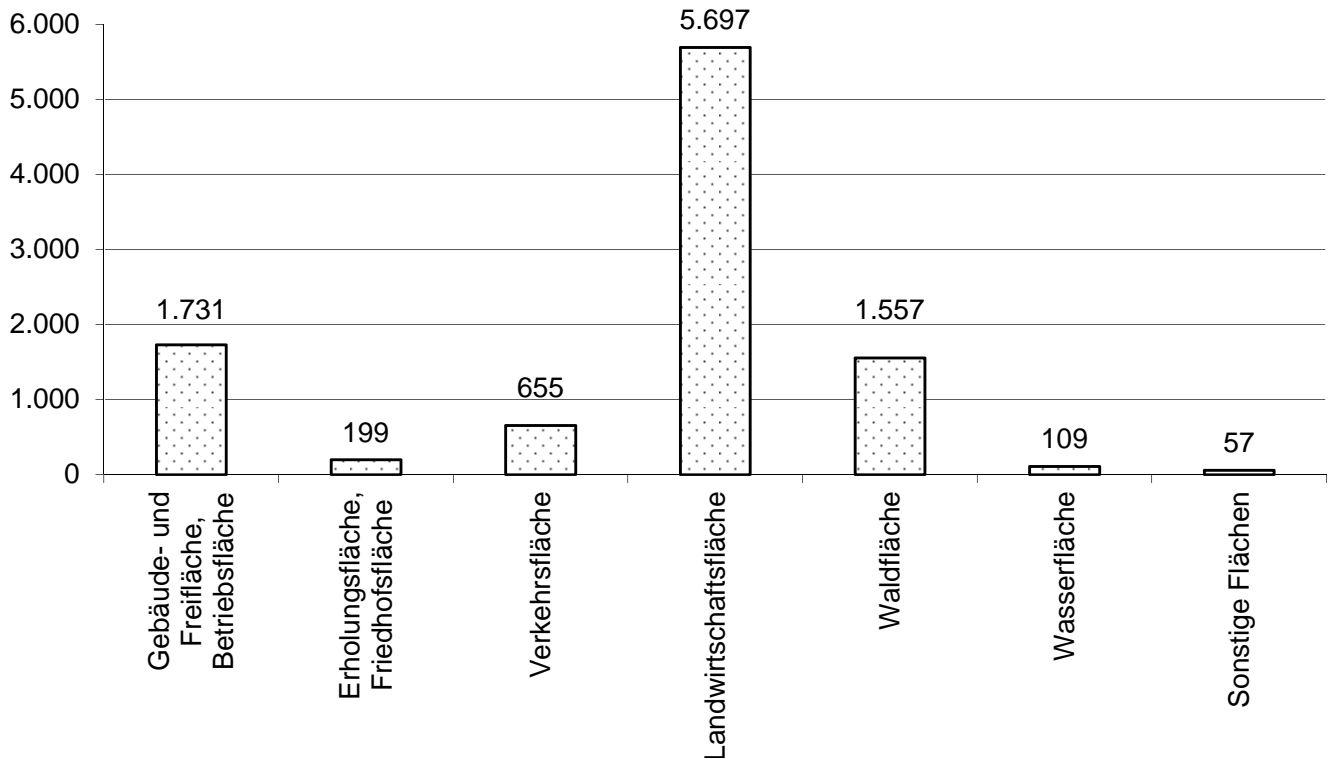
Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen zum 31.12.2015

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen zum 31.12.2015 in ha

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

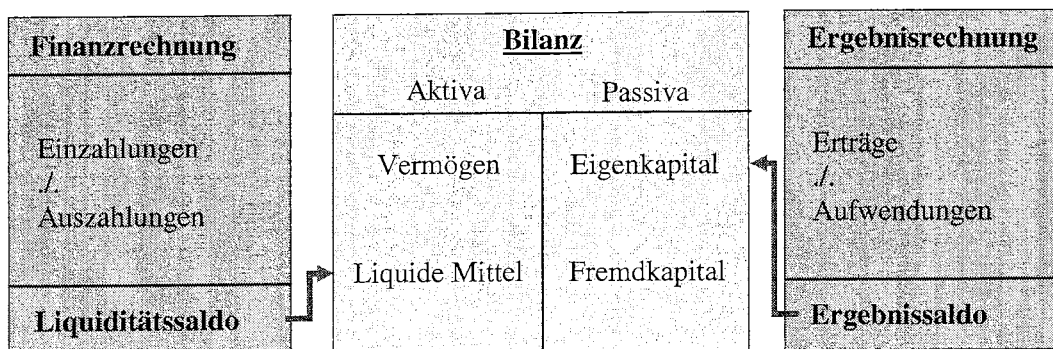
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

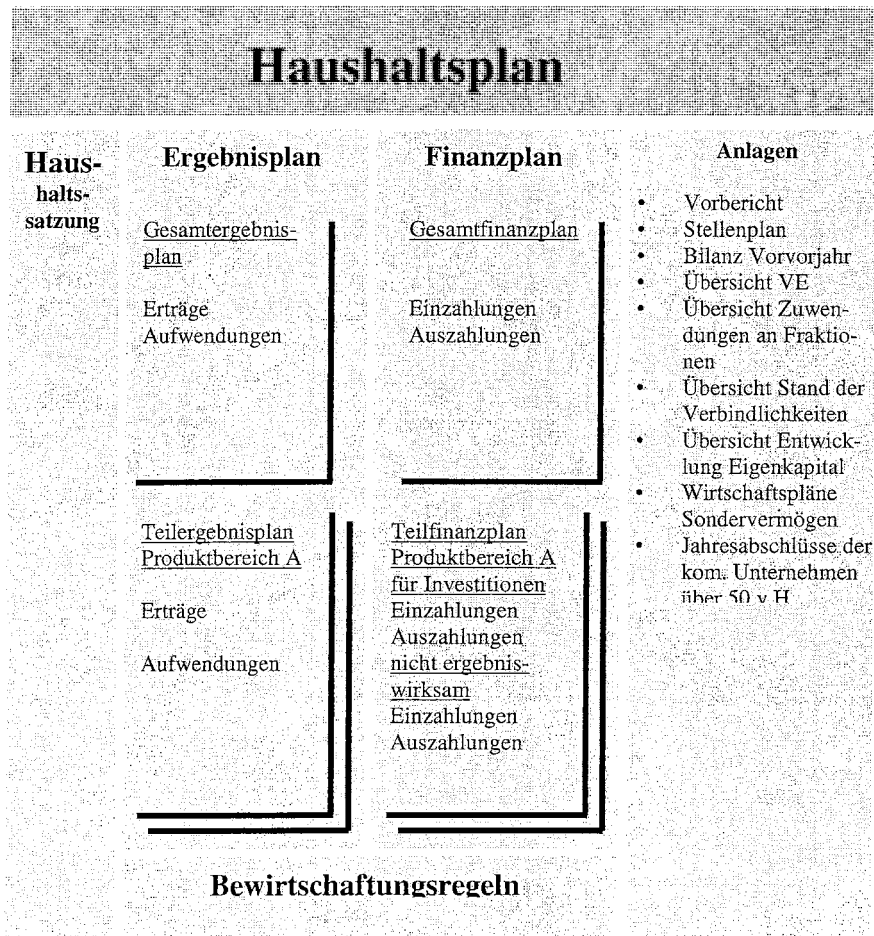
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzfluren einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Der aktuelle Stand für 2017 umfasst 15 Produktbereiche, 48 Produktgruppen und 83 Produkte.

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

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

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

Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen 15 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in 48 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 83 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2017 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzflun zur Gliederung des NKf-Haushaltes

Budgetebene = Produktgruppe		Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene	
Nr. Produktbereich	Budg. Nr. Produktgruppe Ziff.	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung <small>(ZuO 111) kompl.</small>	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	Buchungsebene (BE) ist Leistung bzw. Teilleistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand BE	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten BE	
			250 Organisationsangelegenheiten und TUI BE <small>(ZuO 111)</small>	100 Organisationsangelegenheiten und TUI BE <small>(ZuO 111)</small>
		300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE 200 Text- u. Gestaltungsservice BE 300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung BE 400 Einkauf u. Materialwirtschaft BE 500 Hausverwaltung BE 600 Reinigung BE	ab 2012 <small>(bis 2011 bei 004.100.300.200)</small> bis 2011 <small>(ab 2012 bei 001.050.100.100)</small>

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
001	Innere Verwaltung	850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management (Hochbau)	100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE
	65			060 Hochbau/Verwaltung BE		
				070 Grünflächen/Verwaltung BE	bis 2015	
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	bis 2015	
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)		
			200	Baubetriebshof BE	bis 2015	
				200	Baubetriebshof Staatsbad BE	bis 2015
			100	Grünflächen	ab 2016	
	66 (67)	870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	070 Grünflächen/Verwaltung BE		
				1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE	ab 2016	
				xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung Außenanlagen pro Objekt - (201-999)	ab 2016	
			200	Baubetriebshof BE	ab 2016	
	66 (68)	880	Baubetriebshof	200	Baubetriebshof Staatsbad BE	ab 2016

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
002	Sicherheit und Ordnung	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZUO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz
				Objekte	Objekte	Objekte
				300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)
				310 Neue Feuerwache	310 Neue Feuerwache	310 Neue Feuerwache
				420 Schötmar/Wert-Aspe (bisher 320)	420 Schötmar/Wert-Aspe (bisher 320)	420 Schötmar/Wert-Aspe (bisher 320)
				430 Bad Salzflufen (bisher 330)	430 Bad Salzflufen (bisher 330)	430 Bad Salzflufen (bisher 330)
				440 Wüsten (bisher 340)	440 Wüsten (bisher 340)	440 Wüsten (bisher 340)
				450 Retzen (bisher 350)	450 Retzen (bisher 350)	450 Retzen (bisher 350)
				460 Holzhausen (bisher 360)	460 Holzhausen (bisher 360)	460 Holzhausen (bisher 360)
				470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	470 Wülfer-Bexten (bisher 370)
				480 Lockhausen (bisher 380)	480 Lockhausen (bisher 380)	480 Lockhausen (bisher 380)
				490 Biemsen-Ahmnen (bisher 390)	490 Biemsen-Ahmnen (bisher 390)	490 Biemsen-Ahmnen (bisher 390)
				500 Löschwasseranlagen (bisher 400)	500 Löschwasseranlagen (bisher 400)	500 Löschwasseranlagen (bisher 400)
				BE	BE	BE
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	BE 100 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule 100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen Standortaufgabe Sommer 2013 bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt ab 2010 mit RBG zusammengelegt
		300	Offene Ganztagschule (ZuO 211)	BE 050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule	bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen Standortaufgabe Sommer 2013 bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt ab 2010 mit RBG zusammengelegt

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE	
			200 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE	
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren BE	ab 2011 aufgelöst
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200 Altagestätten	
	50	300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) BE	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) BE	
			050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung	aufgelöst
	50	400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) BE	100 Überg.-wohnh. Ahomstr. 103 BE	aufgelöst
			050 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) BE	050 Unterbringung u. Betreuung	
	50	500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen	
			100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE	(umfasst auch Lagerwirtschaft)
50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE		
		300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE		
50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	300 Gemeinwesenorientierte BE (ZuO 343)	300 Gemeinwesenorientierte BE (ZuO 343) Seniorenarbeit		
		400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE	400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE		
		500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE	500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005	50	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration BE (ZuO 351)	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)	
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)	
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)	
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)
006	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361) BE	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361) BE	
			200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK	
				100 TfK Boshstr.	Familienzentrum
				200 TfK Waldstr.	Familienzentrum
				300 TfK Bonhoefferstr.	
				400 TfK Gebr.-Grimm-Str.	
				500 TfK Wasserfuhr	
				600 TfK Grützeweg	
				700 TfK P.-Schneider-Str.	
				800 TfK Neue Str. (Hort)	bis 2007
				900 TfK anderer Träger	bis 2007
				910 TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum
				911 TfK Im Flachskamp	Familienzentrum
				912 TfK Von-Sitencron-Str.	
				913 TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
				914 TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
				915 TfK Hermannstr.	
				916 TfK Kirchheiderstr.	
				917 TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
				918 TfK Heidestr.	
				919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	
				920 TfK Schötmarsche Str.	
				921 TfK Glogauer Str.	
				922 TfK Otto-Hahn-Str.	
				923 TfK Schießhofstr.	
				924 TfK Montessoriweg	Familienzentrum
				925 TfK Bleichstraße	neu ab 2012
				926 TfK Riestestraße	neu ab 2016

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZUO 362) BE	100 Jugendarbeit (ZUO 362) BE
51		200	Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZUO 362) BE	100 Jugendarbeit (ZUO 362) BE
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZUO 366)	100 Verwaltung Jugendheimel-treffs Jugendzentrum Schötmar 250 Jugendcafe Innenstadt 300 Jugendhaus Werl-Aspe 400 Jugendhaus Holzhausen 500 Jugendtreff Retzen 600 Jugendtreff Ahmsen 700 Jugendtreff Wüsten 800 Einrichtungen anderer Träger 900 öff. Spielplätze	ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen ab 2014
		300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZUO 363)	BE 100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
51		300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZUO 363)	BE 100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
				200 Jugend/Schulsozialarbeit	Buchungen bei 005.400.100.400
				300 Kinder- und Jugendschutz	
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
				410 Betreuung minderjährige Flüchtlinge	ab 2016 aus 006.300.100.400 herausgelöst
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	
FB 4		400	Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZUO 363)	Übernahme durch Kreis Lippe

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

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
			100 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Verwaltung 150 Friedhof Oberberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölisen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Wert-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
	66	300 Wasserbau (ZuO 552)	100 Wasserbau	100 Wasserbau	
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft (ZuO 555)	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	
014 Umweltschutz Ziff. 561 lt. ZuO	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
			200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren BE	200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
			210 Bodenschutz + Schutz vor alllastbedingten Gefahren (Staatsbad) BE	210 Bodenschutz + Schutz vor alllastbedingten Gefahren (Staatsbad)	
			250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen BE	250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	
			300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement BE	300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	
			400 Umweltzentrum BE	400 Umweltzentrum	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
015 Wirtschaft und Tourismus	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung (ZuO 571) BE	
				200 Öffentlichkeitsarbeit (ZuO 111) BE	
	41 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	100 Verwaltung BE 210 Media-Kampagne 220 Image-Broschüre 230 Weitere Veröffentlichungen 310 Orchideenschau 311 Erlebnistag Wandern 312 Dressur Special 313 Sommerfest im Kurpark/ Garten und Ambiente 314 Silvesterveranstaltung 315 Bad Salzuffer Weihnachtsraum 316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar 350 Lipper Tage 351 Ab in die Mitte 352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.a. 353 NRW spielt ...	Übernahme durch Staatsb. Bad Salzuffen GmbH
	65	300 Allgem. Einrichtungen (ZuO 573)	100 Gaststätten/Festhallen	100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte BE 100 Gemeinsch. Biensen-Ahmsen 200 Gemeinsch. Knetterheide 300 Gemeinsch. Wüsten 400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten 500 Gemeinsch. Holzhausen	
	20	400 Städt. Unternehmen und (ZuO 573) Gesellschaften	300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	ab 2012 aufgegeben
			100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH 300 BWB 400 IZFG	

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

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2017
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 26.09.2016



(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2017
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 26.09.2016



(Thomas)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	151.448.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.565.200 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	142.182.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.623.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.667.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	63.411.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.001.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.435.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

45.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

30.862.500 EUR

festgesetzt.

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

C 4

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

5.117.100 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

§ 11

Emächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

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

Bad Salzuflen, den 14. Dezember 2016

Bürgermeister

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

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

Grundsatz :

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

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

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

Damit werden gemäß § 21 GemHVO die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Die vorstehenden Sätze 1 und 2 dieses Absatzes gelten auch entsprechend für die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen.

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

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

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

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

Allgemein :

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 bzw. § 21 Abs. 3 GemHVO führen.

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

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

Einschaltung des Kämmerers in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

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

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

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

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

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

Investive Aufträge mit Sperrvermerk											
Zum endgültigen Haushaltsplan 2017 wurden folgende Sperrvermerke beschlossen:											
Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Freigabe durch	2017	2018	2019	2020		
FD 65	Wasserfuhr 25e, Schz. Lohfeld; Div. Raumlösungen Hauptschule	001.850.100.300	N 69 08 5 309	7851100	Ausschuss für Bildung und Kultur	511.000	-	-	-		
FD 65	Wasserfuhr 25e, Schz. Lohfeld; Schulorg. Maßnahmen Hauptschule	001.850.100.300	N 69 08 5 313	7851100	Ausschuss für Bildung und Kultur	1.500.000	-	-	-		
FD 65	Otto Hahn Str. 67 (Erich Kästner Schule); Fenstererneuerung	001.850.100.295	N 69 06 5 273	7851100	Ausschuss für Bildung und Kultur	100.000	-	-	-		
FD 65	Otto Hahn Str. 67 (Erich Kästner Schule); Turnhalle; Fenstererneuerung	001.850.100.297	N 69 07 5 287	7851500	Ausschuss für Bildung und Kultur	80.000	-	-	-		
FD 65	Otto Hahn Str. 67 (Erich Kästner Schule); Turnhalle; Dachsanierung	001.850.100.297	N 69 07 5 288	7851500	Ausschuss für Bildung und Kultur	75.000	-	-	-		
FD 65	Otto Hahn Str. 67 (Erich Kästner Schule); Turnhalle; Geräteraumtore	001.850.100.297	N 69 08 5 289	7851500	Ausschuss für Bildung und Kultur	30.000	-	-	-		
FD 65	Staatsbad Kurhaus; Sanierung Kurhaus	001.850.100.751	N 86 06 5 067	7851100	Haupt-ausschuss	4.000.000	-	-	-		

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

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

X	66	06	1	001	
			(1 bis 8)		
			<u>1</u>	Einzahlung	(Investition)
			<u>4</u>	Auszahlung	(Investition)
			<u>5</u>	Auszahlung	(Investition)
Q	66	77	<u>4</u>	Auszahlung	(Investition - Festwert)
N	69	06	<u>8</u>	300	(Unterhaltung)

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

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

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

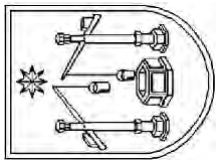
z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Frei für Notizen

Gesamtergebnisplan

2017

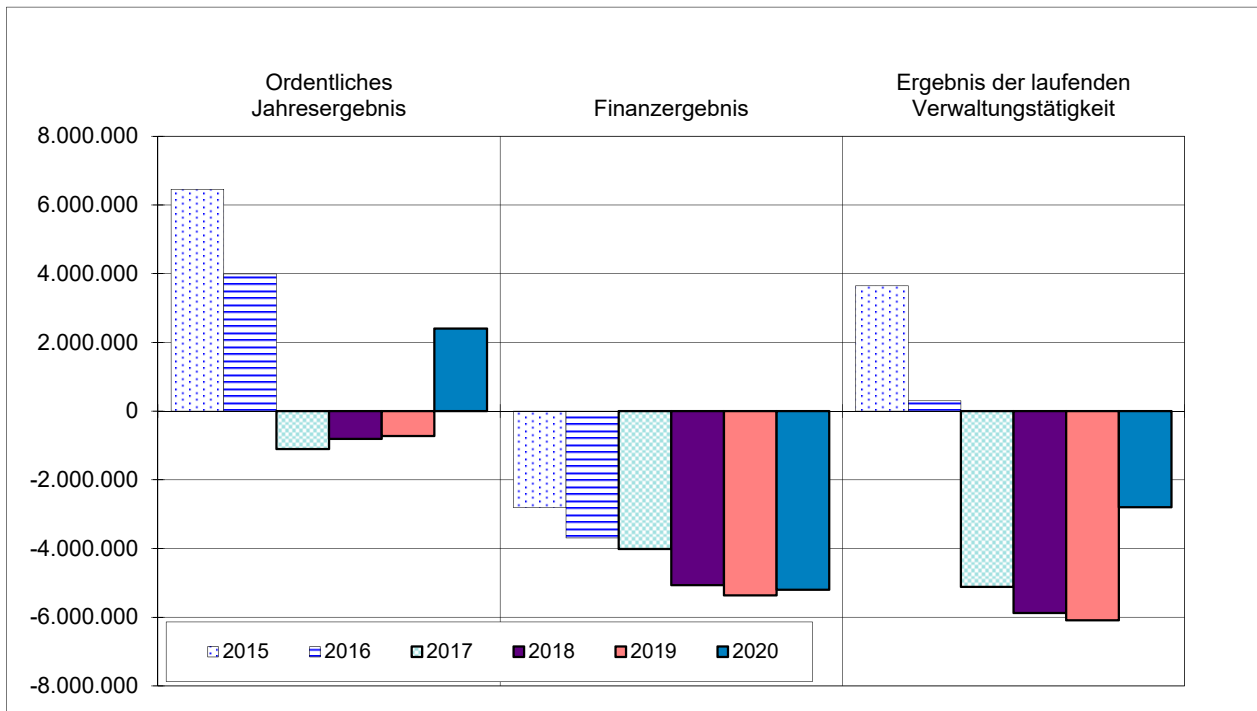


Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.669	67.616.000	69.855.000	71.835.000	73.485.000	75.385.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085.400	34.677.200	40.231.900	40.572.400	40.931.500	41.297.800
+ Sonstige Transfererträge	408.876	320.000	450.000	449.000	463.000	463.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554.832	23.755.300	23.727.500	24.106.900	24.264.700	24.399.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287.138	4.551.600	5.190.700	5.029.600	4.063.400	4.021.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.674.964	3.717.400	3.164.700	3.151.700	3.199.400	3.204.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.590.273	7.196.100	6.897.700	6.560.000	6.423.700	6.342.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.024.593	832.000	790.500	790.500	770.500	770.500
Ordentliche Erträge	141.615.744	142.665.600	150.308.000	152.495.100	153.601.200	155.882.900
- Personalaufwendungen	27.182.930	29.308.700	30.724.000	30.877.800	31.148.700	31.376.900
- Versorgungsaufwendungen	3.202.430	1.851.000	2.260.000	2.250.000	2.240.000	2.230.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.004.076	35.286.000	37.851.900	37.253.300	36.761.900	36.420.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.360.985	13.109.000	13.868.500	15.268.900	15.946.300	16.123.800
- Transferaufwendungen	47.880.562	51.580.700	59.350.200	60.468.500	61.115.000	60.198.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528.428	7.537.500	7.357.000	7.186.500	7.115.300	7.130.800
Ordentliche Aufwendungen	135.159.410	138.672.900	151.411.600	153.305.000	154.327.200	153.480.800
Ordentliches Ergebnis	6.456.335	3.992.700	-1.103.600	-809.900	-726.000	2.402.100
+ Finanzerträge	1.482.591	2.127.300	1.140.100	1.123.900	1.109.700	1.109.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291.597	5.819.600	5.153.600	6.190.600	6.473.600	6.309.600
Finanzergebnis	-2.809.006	-3.692.300	-4.013.500	-5.066.700	-5.363.900	-5.200.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.328	300.400	-5.117.100	-5.876.600	-6.089.900	-2.798.000
Ergebnis	3.647.328	300.400	-5.117.100	-5.876.600	-6.089.900	-2.798.000

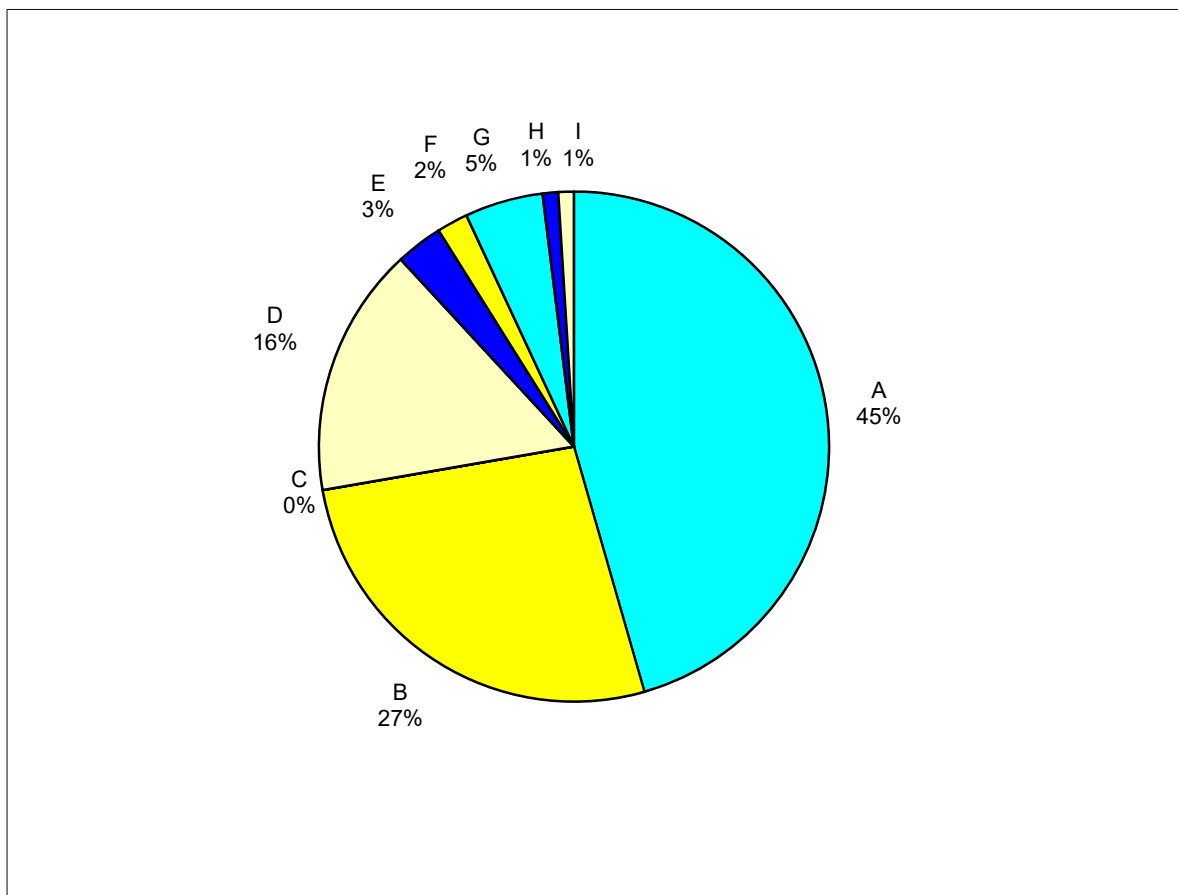
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



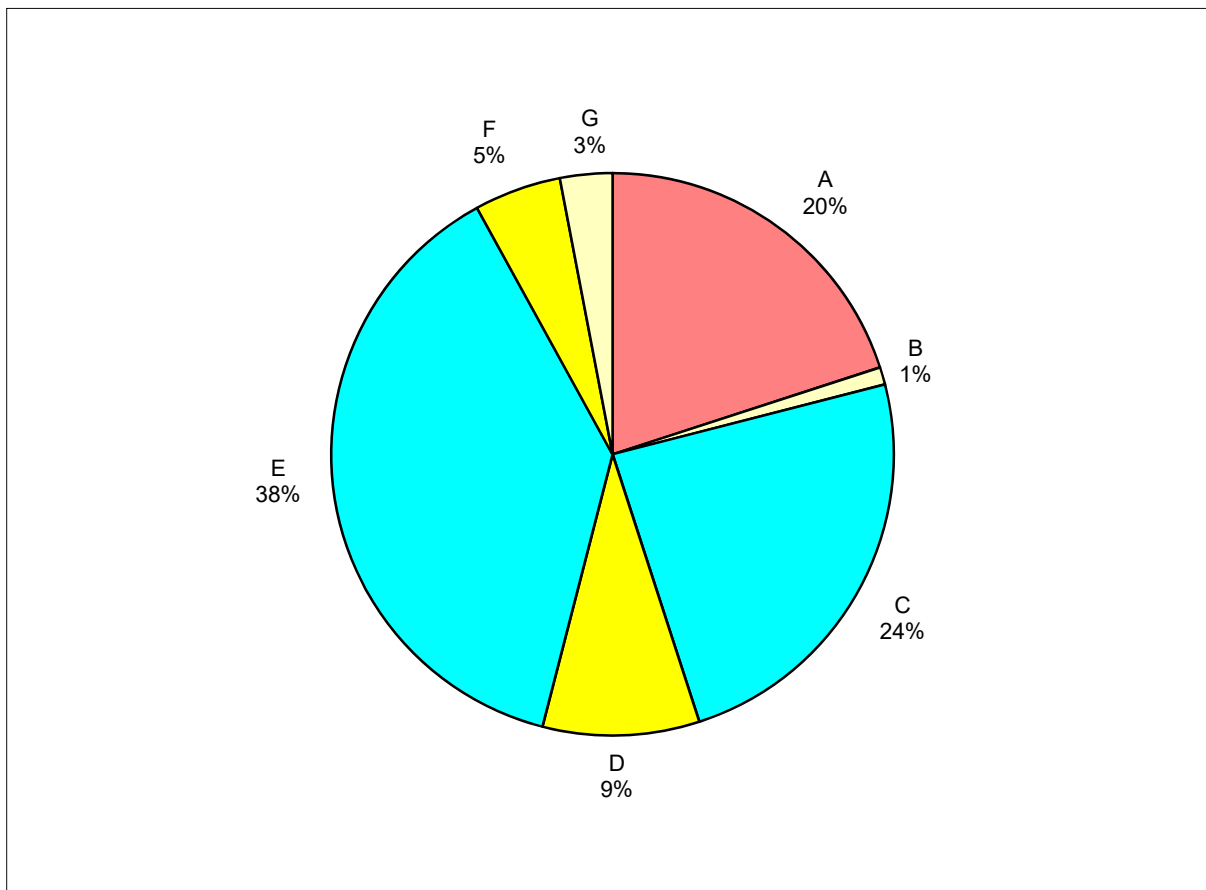
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Jahresergebnis	6.456.334,51	3.992.700	-1.103.600	-809.900	-726.000	2.402.100
Finanzergebnis	-2.809.006,14	-3.692.300	-4.013.500	-5.066.700	-5.363.900	-5.200.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.647.328,37	300.400	-5.117.100	-5.876.600	-6.089.900	-2.798.000

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	69.855.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.231.900
C	Sonstige Transfererträge (42)	450.000
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.727.500
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	5.190.700
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.164.700
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.897.700
H	Aktivierte Eigenleistungen (47)	790.500
I	Finanzerträge (46)	1.140.100
	Summe	151.448.100
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	150.308.000
	Finanzerträge	1.140.100

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	30.724.000
B	(51)	2.260.000
C	(52)	37.851.900
D	(57)	13.868.500
E	(53)	59.350.200
F	(54)	7.357.000
G	(55)	5.153.600

Summe

156.565.200

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen

151.411.600

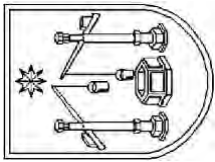
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.153.600

Frei für Notizen

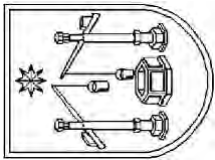
Gesamtfinanzplan

2017



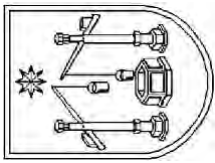
Gesamtfinanzplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	64.917.479,74	66.616.000	69.855.000	0	71.835.000	73.485.000	75.385.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.731.755,02	31.837.800	37.173.200	0	37.073.000	37.581.900	38.135.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.256,24	320.000	450.000	0	449.000	463.000	463.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.485.221,29	21.204.600	21.177.200	0	21.519.400	21.646.500	21.765.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515.316,48	4.551.600	5.190.700	0	5.029.600	4.063.400	4.021.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.901.720,81	3.717.400	3.164.700	0	3.151.700	3.199.400	3.204.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.365.505,10	4.269.900	4.091.900	0	4.066.900	4.066.900	4.066.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.496.168,41	2.067.300	1.080.100	0	1.063.900	1.049.700	1.049.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.835.423,09	134.584.600	142.182.800	0	144.188.500	145.555.800	148.090.300
- Personalauszahlungen	25.034.267,10	27.406.400	28.194.000	0	28.338.800	28.600.700	28.826.900
- Versorgungsauszahlungen	2.191.359,70	2.450.000	2.500.000	0	2.550.000	2.600.000	2.600.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.168.652,73	39.416.000	42.842.000	0	40.213.100	36.848.800	36.356.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.394.535,18	5.819.600	5.153.600	0	6.190.600	6.473.600	6.309.600
- Transferauszahlungen	47.152.813,71	51.314.100	59.031.700	0	60.130.700	60.773.400	59.843.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.159.952,88	5.221.200	5.901.700	0	4.757.600	4.739.400	4.659.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.101.581,30	131.627.300	143.623.000	0	142.180.800	140.035.900	138.595.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.733.841,79	2.957.300	-1.440.200	0	2.007.700	5.519.900	9.494.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.887.705,98	6.929.400	15.499.300	0	5.641.200	3.999.200	3.999.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	924.583,12	274.300	179.100	0	240.100	244.100	260.100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	544.291,35	501.000	652.000	0	831.500	614.000	419.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	518.960,11	347.000	337.000	0	287.000	262.000	242.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.540,56	8.051.700	16.667.400	0	6.999.800	5.119.300	4.920.300



Stadt Bad Salzungen
Gesamtfinanzplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	35.177,69	294.000	294.000	100.000	444.000	294.000	294.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.174.114,02	23.652.500	57.023.200	29.667.500	28.306.200	10.551.700	8.363.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.903.144,70	2.892.900	3.134.700	1.095.000	2.985.700	2.676.700	2.845.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.752.122,37	2.752.000	2.752.000	0	2.752.000	2.752.000	2.752.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	133.993,24	102.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	127.808,45	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.126.360,47	29.796.400	63.411.900	30.862.500	34.695.900	16.482.400	14.463.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.250.819,91	-21.744.700	-46.744.500	-30.862.500	-27.696.100	-11.363.100	-9.543.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.483.021,88	-18.787.400	-48.184.700	-30.862.500	-25.688.400	-5.843.200	-48.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.506.898,95	23.500.400	50.000.400	0	30.000.400	15.000.400	13.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.711.547,51	10.530.400	10.434.400	0	11.360.900	11.460.400	11.547.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	12.970.000	39.566.000	0	18.639.500	3.540.000	1.453.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.278.373,32	-5.817.400	-8.618.700	-30.862.500	-7.048.900	-2.303.200	1.404.300
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.492.447,82	10.770.821	4.953.421	0	-3.665.279	-10.714.179	-13.017.379
= Liquide Mittel	10.770.821,14	4.953.421	-3.665.279	-30.862.500	-10.714.179	-13.017.379	-11.613.079



Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung

(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neuaufnahme Liquiditätskredite		Schätzung 2.000.000	Plan 8.618.700		Plan 7.048.900	Plan 2.303.200	Plan -1.404.300
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	48.000.000	50.000.000	58.618.700		65.667.600	67.970.800	66.566.500
Neuaufnahme Investitionskredite		Schätzung 10.500.000	Plan 45.000.000		Plan 25.000.000	Plan 10.000.000	Plan 8.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		10.600.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.530.000	5.434.000		6.360.500	6.460.000	6.547.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	81.639.743	97.209.743	136.775.743		155.415.243	158.955.243	160.408.243
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	129.639.743	147.209.743	195.394.443		221.082.843	226.926.043	226.974.743
(Änderung zum Vorjahr)		17.570.000	48.184.700		25.688.400	5.843.200	48.700



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2015

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			449.737.620,90	446.156.709,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.548.810,00		1.659.913,00
1.2 Sachanlagen		387.859.374,02		385.662.500,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.584.787,00			77.249.400,00
1.2.1.1 Grünflächen	52.708.742,00			52.416.620,00
1.2.1.2 Ackerland	2.891.103,00			2.890.354,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.071.321,00			11.998.097,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.913.621,00			9.944.329,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.558.462,00			143.548.906,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.204.426,00			12.571.656,00
1.2.2.2 Schulen	75.841.479,00			71.732.831,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.591.185,00			1.614.951,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.921.372,00			57.629.468,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	147.507.546,17			149.319.170,78
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.120.632,50			23.092.048,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.689.140,00			1.743.919,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.510.629,00			73.591.989,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.204.676,67			49.363.796,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.982.468,00			1.527.418,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	662.681,00			680.606,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.763.427,78			7.134.902,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676.349,07			3.415.923,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.106.120,00			4.313.590,95
1.3 Finanzanlagen		60.329.436,88		58.834.295,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.704.011,74			52.876.453,41
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.988.065,64			2.954.101,61
1.3.5 Ausleihungen	2.637.359,50			3.003.740,89
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.146.823,66			2.453.545,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	490.535,84			550.195,89

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			21.142.027,77	17.264.168,51
2.1 Vorräte		17.098,73		12.401,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	17.098,73			12.401,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.354.107,90		9.759.318,89
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.089.750,16			5.433.974,14
2.2.1.1 Gebühren	1.746.733,46			1.312.583,36
2.2.1.2 Beiträge	170.328,98			249.028,15
2.2.1.3 Steuern	1.100.805,49			2.138.475,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	540.724,02			1.233.794,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	531.158,21			500.092,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	879.879,34			1.527.052,89
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.569,73			484.655,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118,77			135,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	576.190,84			1.042.262,16
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.384.478,40			2.798.291,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		10.770.821,14		7.492.447,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			6.009.393,73	6.008.353,49
			<u>476.889.042,40</u>	469.429.231,62

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			98.889.015,21	95.386.104,84
1.1 Allgemeine Rücklage		91.250.749,67		91.395.167,67
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.990.937,17		3.990.937,17
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.647.328,37		<i>(3.990.937,17)</i>
2. Sonderposten			144.805.975,55	142.519.564,28
2.1 für Zuwendungen		87.661.215,00		83.218.836,00
2.2 für Beiträge		56.791.067,00		59.122.625,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		353.693,55		178.103,28
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			86.157.035,42	83.798.080,07
3.1 Pensionsrückstellungen		49.712.418,00		47.295.901,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		638.002,00		365.458,51
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		21.855.993,89		22.176.228,40
3.4 Sonstige Rückstellungen		13.950.621,53		13.960.492,16
4. Verbindlichkeiten			137.940.575,12	138.741.329,38
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		81.639.742,80		79.844.391,36
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	52.966.439,90			53.723.245,25
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.673.302,90			26.121.146,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		48.000.000,00		48.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		21.651,10		36.382,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.537.123,84		2.121.244,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		921.744,81		847.177,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.556.871,12		2.527.919,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.263.441,45		5.364.214,23
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.096.441,10	8.984.153,05
			<u>476.889.042,40</u>	<u>469.429.231,62</u>

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2015

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

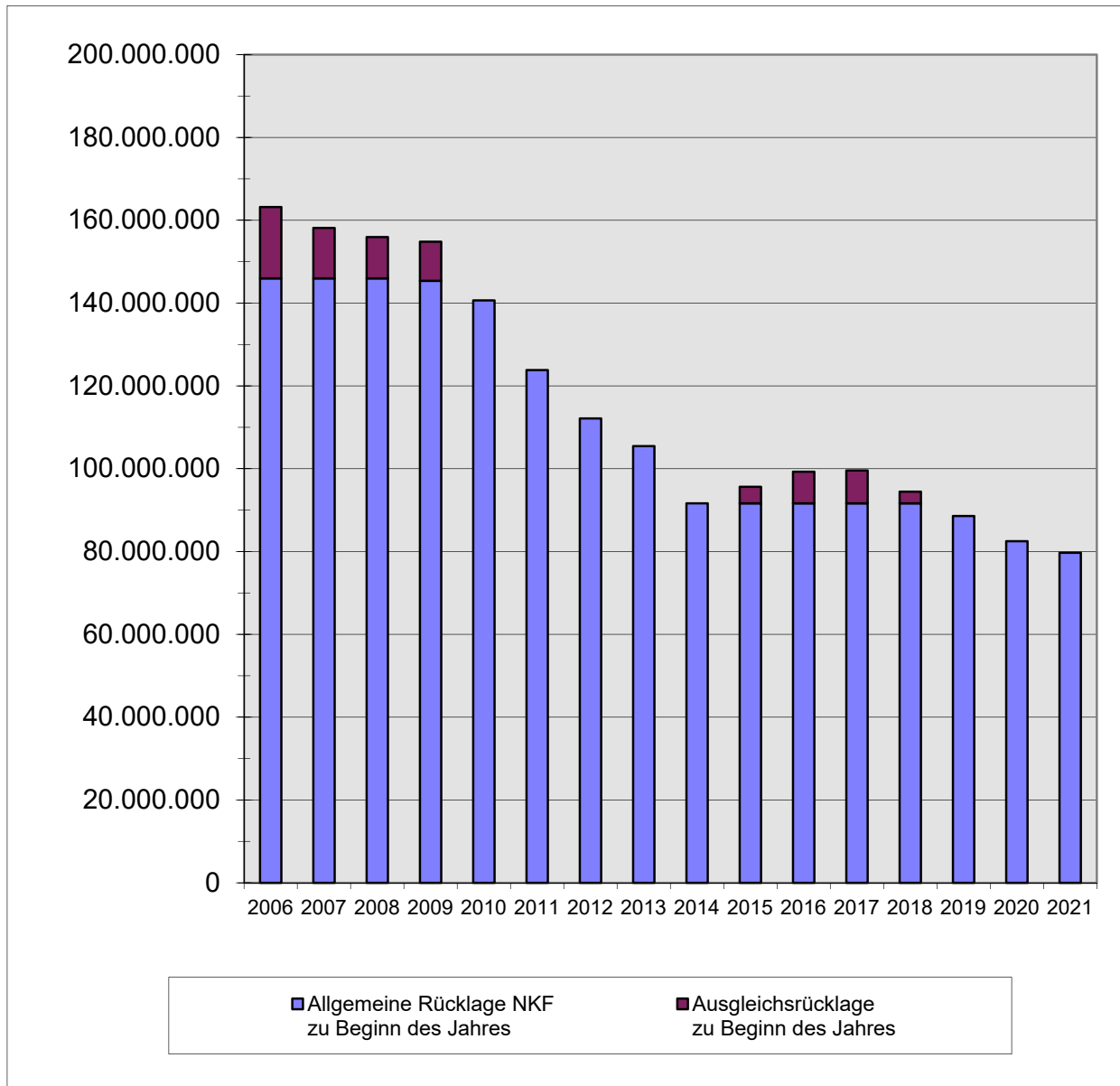
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2017 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2017 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Ausgleich	Haushalts-			Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
									Anzeigepflichtig	Gehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>						Ja	Ja	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €			7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €			12.186.109 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	0 €	158.142.061 €					
2007	1. Eigenkapital							Ja	Ja	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €			7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €			9.984.402 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	0 €	155.940.353 €					
2008	1. Eigenkapital							Ja	Ja	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €			7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €			9.445.060 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		539.341 €	0 €	0 €	154.822.756 €					
2009	1. Eigenkapital							Nein	Nein	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €			7.268.885 €		2,13
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €			0 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €		12.548.029 €	0 €	0 €	140.649.317 €					
2010	1. Eigenkapital							Nein	Nein	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €		0 €	123.567.903 €			7.032.466 €		11,96
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €			0 €			Ja	Ja	
	Summe Eigenkapital	140.649.317 €		16.827.914 €	0 €	0 €	123.821.403 €					
2011	1. Eigenkapital							Nein	Nein	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €		0 €	111.469.685 €			6.191.070 €		9,43
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €			0 €			Ja	Ja	
	Summe Eigenkapital	123.821.403 €		11.674.917 €	0 €	0 €	112.146.485 €					

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-				Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich erforderlich	Anzeigepflichtig	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2012	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Deckungsrücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	111.469.685 €	-6.690,934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Nein	28.036.621 €	5.607.324 €	5,97
		676.800 €		-526.600 €	0 €	0 €	1.203.400 €	Nein	Nein		Ja	
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Ja	
	Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.690.934 €	0 €	0 €	105.455.551 €					
2013	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Deckungsrücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	Nein	Nein	26.363.888 €	5.272.778 €	13,68
		1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Ja	
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Ja	
	Summe Eigenkapital	105.455.551 €		14.431.028 €	0 €	0 €	91.390.099 €					
2014	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Deckungsrücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	Ja	Nein	22.847.525 €	4.569.505 €	
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	(HSK ja)		Nein	
		0 €		0 €	0 €	0 €	3.990.937 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	91.390.099 €		0 €	0 €	0 €	95.386.105 €					
2015	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	Ja	Nein	22.848.792 €	4.569.758 €	
		3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €	Nein	Nein		Nein	
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	95.386.105 €		0 €	0 €	0 €	98.889.015 €					
2016	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	91.250.750 €	300.400	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €	
		7.938.666 €		0 €	0 €	300.400 €	7.938.666 €	Nein	Nein		Nein	
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	98.889.015 €		0 €	0 €	0 €	99.189.415 €					
2017	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	91.250.750 €	-5.117.100	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €	3,35
		7.938.666 €		5.117.100 €	0 €	0 €	2.821.566 €	Nein	Nein		Nein	
		0 €		5.117.100 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	99.189.415 €		5.117.100 €	0 €	0 €	94.072.315 €					
2018	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	91.250.750 €	-5.876.600	3.055.034 €	0 €	0 €	88.195.715 €	Nein	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €	6,90
		7.938.666 €		2.821.566 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
		0 €		5.876.600 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	94.072.315 €		6.089.900 €	0 €	0 €	88.195.715 €					
2019	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	88.195.715 €	-6.089.900	6.089.900 €	0 €	0 €	82.105.815 €	Nein	Nein	22.048.929 €	4.409.786 €	3,41
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Ja	
		0 €		6.089.900 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	88.195.715 €		6.089.900 €	0 €	0 €	82.105.815 €					
2020	1. Eigenkapital 1.1. Allgemeine Rücklage 1.3. Ausgleichsrücklage	82.105.815 €	-2.798.000	2.798.000 €	0 €	0 €	79.307.815 €	Nein	Nein	20.526.454 €	4.105.291 €	3,41
		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Ja	
		0 €		2.798.000 €	0 €	0 €	0 €	Nein	Nein		Nein	
	Summe Eigenkapital	82.105.815 €		2.798.000 €	0 €	0 €	79.307.815 €					

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2017

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 mit dem Haushaltsjahr 2017 und den Folgejahren 2018 bis 2020 weisen gegenüber den letzten Jahren wieder ein jährliches Millionen-Defizit aus.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind vielfältig. Neben nicht zu beeinflussenden Verschlechterungen zeigt sich zum Beispiel, dass an Stellen Wünsche geäußert werden und/oder geplant wird, von erreichten Haushaltskonsolidierungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wieder auf höhere Bedarfe zurückzukehren. Und natürlich spielt die Weiterentwicklung und Gestaltung der Rahmenbedingungen in den vielfältigen Lebensbereichen der Stadt eine große Rolle.

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

Allein der Investitionssaldo (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionen) ist in der Planung immens. Dieses wird zwangsläufig zu höheren Folgekosten (z.B. Abschreibungen, Zinsen) führen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft vermindern sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr 2016 um über 3 Mio. €. Auch wird sich die Kreisumlage (u.a. auch verbunden mit einer erheblichen Steigerung der Aufwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe) voraussichtlich ebenso deutlich um knapp 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Deutlich entlastende Wirkungen (Verbesserung) für den städt. Haushalt ist bei den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft durch Sonderhilfen des Bundes und des Landes (z.B. bei den Umsatzsteuerbeteiligungen) zu verzeichnen. Hier wird auch auf die Darstellungen weiter unten beim Punkt 5. Ergebnisposition Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes verwiesen. Jedoch werden die Gewerbesteuererträge wohl auf dem Vorjahresniveau verharren und sich in den Folgejahren nur leicht verbessern.

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

Ebenso wurde die (Weiterleitung der) Klinik-Verkaufserlöse nun für die Jahre 2017 (mit 1,5 Mio. €) und 2018 (mit 1,0 Mio. €) erneut veranschlagt. Dieses verbessert das Ergebnis letztlich nur als einmaliger Effekt.

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2017 zeigt die Problematik unter Herausrechnung zweier Sondereffekte auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2017	2018	2019	2020
Haushaltsplan	- 5,12	- 5,88	- 6,09	- 2,80
<i>Variante ohne Klinikerlöse (einmalig) und einschl. fiktiver Gewerbesteuerumlage FDE für 2020 (rd. 2,3 Mio. €)</i>	- 6,62	- 6,88	- 6,09	- 5,10

Aufgrund der in der Vergangenheit durch das HSK vorgenommenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erscheint der Wille und die Akzeptanz von weiteren Sparmaßnahmen bei den Bür-

gerinnen und Bürgern, der Politik und auch der Verwaltung erschöpft. Dieses zeigte schon die Entwicklung seit den beiden letzten HSK-Jahren 2013/2014 bis heute.

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

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

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

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Schon die letzten Haushaltspläne waren von einem immensen Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen geprägt. Der Haushaltsplan 2017 setzt dieses unverändert fort.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2017 zeigt in Summe Folgendes auf:

Gerundete Zahlen in Mio. € für das unbewegl. Vermögen	2015 Ist	2016 Ansatz	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Gesamtinvestitionen (Auszahlungen)	16,1	44,2	63,4	34,7	16,5	14,5
Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltungen (Auszahlungen)	4,8	6,4	7,7	5,8	2,4	1,7
Kreditaufnahmen für Investitionen	7,5	29,1	45,0	25,0	10,0	8,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2016 bis 2020 von über 100 Mio. €.**

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

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

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zu Sanierungen und Investitionen sind dem Vorbericht auf der Seite V54 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten F1 ff. zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite V19 erwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2016 ff. zu neuer Finanzplanung 2017 ff. ergeben haben.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2017

Produkte, Leistungen, Ziele und Kennzahlen sind inzwischen zu festen Bestandteilen des städtischen Haushalts geworden. Gerade die enge Verknüpfung dieser Bestandteile zum Haushalt und den dazugehörigen Finanzdaten soll zukünftig nach einer mehrjährigen Aufbauphase ein automatisiertes Berichtswesen ermöglichen, welches bis heute vielfach lediglich mühsam manuell erstellt werden kann. Informations- und Steuerungsaspekte stehen dabei im Vordergrund.

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2017 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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

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

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2017

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

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

(Aktueller Plan 2017)

2016	rd. + 0,3 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2017	rd. - 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2018	rd. - 5,9 Mio. € „
2019	rd. - 6,1 Mio. € „
2020	rd. - 2,8 Mio. € „

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2017 (Plan 2017 zu Finanzplanung 2017 aus 2016)“ -rote Seiten-) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2017 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2016 Liste 2 -gelbe Seiten- angehängt.

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

Vergleich der Planansätze 2017 aus Ergebnisplänen (Plan 2017 zu Finanzplanung 2017 aus 2016)

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Liste 1

Vergleich HPL 2017 und Finanzplanung 2017 aus HPL 2016

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.	
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.700	21.200	-22.900	0	0	0	0	0	-100	100	-22.800
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	200	88.200	-88.000	0	0	0	12.000	0	0	12.000	-76.000
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-100	30.900	-31.000	0	0	0	2.900	0	0	2.900	-28.100
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	19.300	104.600	-85.300	0	0	0	32.500	200	0	32.300	-53.000
10	P001_200_300	Zentrale Dienstler-infrastrukturelles Gebäudemanagement	-3.800	59.800	-63.600	0	0	0	4.300	-13.000	0	17.300	-46.300
11	P001_250_400	Personalanlagenheiten	-136.900	42.900	-179.800	0	0	0	-19.500	-300	0	-19.200	-199.000
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männern und Frauen	-3.100	-31.400	28.300	0	0	0	0	0	0	0	28.300
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-100	-7.100	7.000	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-1.400	
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	500	-17.800	18.300	0	0	0	0	100	-100	18.200	
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	11.500	301.100	-289.600	0	0	0	1.300	600	700	-288.900	
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FB2	P001_500_300	Anlagenheiten der WBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	P001_600_100	Steuern	700	-5.700	6.400	0	0	0	-13.000	100	-13.100	-6.700	
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-200	62.700	-62.900	0	0	0	33.200	0	33.200	-29.700	
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	3.200	37.200	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000	
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft	641.700	259.400	382.300	0	0	0	1.791.200	-8.600	1.799.800	2.182.100	
65	P001_850_200	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	P001_870_100	Grünflächen	126.800	184.400	-57.600	0	0	0	4.300	558.600	-554.300	-611.900	
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-19.100	-87.600	68.500	0	0	0	-79.800	-1.300	-78.500	-10.000	
	P001	Innere Verwaltung	638.900	1.042.800	-403.900	0	0	0	1.761.000	536.300	1.224.700	820.800	
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	106.000	66.900	39.100	0	0	0	0	0	300	-300	38.800
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gasstättenwesen	-400	12.200	-12.600	0	0	0	0	100	-100	-12.700	
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-6.400	-2.800	-3.600	0	0	0	0	-8.000	8.000	4.400	
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	3.500	-36.700	40.200	0	0	0	0	300	-300	39.900	
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-5.600	-85.600	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-4.500	396.900	-401.400	0	0	0	0	-8.100	8.100	-393.300	
37	P002_500_200	Vorbereitender Brand-/ Zivilschutz	-600	9.800	-10.400	0	0	0	1.500	0	1.500	-8.900	
	P002	Sicherheit und Ordnung	92.000	363.200	-271.200	0	0	0	1.500	-15.400	16.900	-254.300	
40	P003_100_100	Grundschule	-6.700	-37.000	30.300	0	0	0	0	50.600	-50.600	-20.300	
40	P003_100_200	Hauptschule	-300	-3.500	3.200	0	0	0	0	-500	500	3.700	
40	P003_100_300	Realschule	600	-2.000	2.600	0	0	0	0	2.000	-2.000	600	
40	P003_100_400	Gymnasium	4.500	-3.100	7.600	0	0	0	0	1.000	-1.000	6.600	
40	P003_100_500	Schulzentrum	19.100	800	18.300	0	0	0	0	-139.100	139.100	157.400	
40	P003_100_550	Gesamtschule	900	18.900	-18.000	0	0	0	0	10.600	-10.600	-28.600	
40	P003_100_600	Förderschule	200	-1.600	1.800	0	0	0	0	-9.600	9.600	11.400	

Vergleich HPL 2017 und Finanzplanung 2017 aus HPL 2016

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-2.400	21.900	-24.300	0	0	0	0	0	0	-24.300
40	P003_200_200	Schulverwaltung	46.200	43.700	2.500	0	0	0	11.600	0	11.600	14.100
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	71.100	154.700	-83.600	0	0	0	0	0	0	-83.600
	P003	Schulträgeraufgaben	133.200	192.800	-59.600	0	0	0	11.600	-85.000	96.600	37.000
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	-3.900	3.000	-6.900	0	0	0	0	-46.300	46.300	39.400
BE	P004_100_200	Musikschule	1.900	-3.700	5.600	0	0	0	1.500	6.800	-5.300	300
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädereuseum, Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_400	Volkshochschule	90.100	181.900	-91.800	0	0	0	3.400	2.700	700	-91.100
KS	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-200	-1.800	1.600	0	0	0	0	-4.000	4.000	5.600
	P004	Kultur und Wissenschaft	87.900	179.400	-91.500	0	0	0	4.900	-40.800	45.700	-45.800
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-40.100	12.500	-52.600	0	0	0	12.800	0	12.800	-39.800
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	5.001.200	3.122.700	1.878.500	0	0	0	0	40.800	-40.800	1.837.700
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	1.500	1.500
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.700	6.000	7.700	0	0	0	0	-56.400	56.400	64.100
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	617.700	651.600	-33.900	0	0	0	0	1.338.100	-1.338.100	-1.372.000
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	1.100	8.100	-7.000	0	0	0	0	200	-200	-7.200
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	14.900	40.800	-25.900	0	0	0	59.000	0	59.000	33.100
50	P005_300_200	Rentenversch. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	33.700	-34.400	68.100	0	0	0	0	-100	100	68.200
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	551.900	1.051.000	-499.100	0	0	0	0	-8.000	8.000	-491.100
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	600	103.200	-102.600	0	0	0	0	1.300	-1.300	-103.900
	P005	Soziale Leistungen	6.194.700	4.961.500	1.233.200	0	0	0	71.800	1.314.400	-1.242.600	-9.400
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	10.000	117.500	-107.500	0	0	0	0	7.400	-7.400	-114.900
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	877.500	1.362.500	-485.000	0	0	0	-12.400	-117.700	105.300	-379.700
51	P006_200_100	Jugendarbeit	8.900	49.300	-40.400	0	0	0	-30.200	0	-30.200	-70.600
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.800	4.200	-10.000	0	0	0	0	-6.400	6.400	-3.600
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	1.104.000	1.186.400	-82.400	0	0	0	0	200	-200	-82.600
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-3.000	-200	-2.800	0	0	0	0	-200	200	-2.600
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	1.991.600	2.719.700	-728.100	0	0	0	-42.600	-116.700	74.100	-654.000
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-600	29.600	-30.200	0	0	0	0	-300	300	-29.900
40	P008_100_200	Sportstätten	2.300	-3.800	6.100	0	0	0	0	-59.100	59.100	65.200
40	P008_100_300	Bäder	6.400	-32.800	39.200	0	0	0	-11.600	900	-12.500	26.700
	P008	Sportförderung	8.100	-7.000	15.100	0	0	0	-11.600	-58.500	46.900	62.000
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	9.900	59.000	-49.100	0	0	0	2.900	0	2.900	-46.200
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	600	29.700	-29.100	0	0	0	7.200	0	7.200	-21.900
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	88.700	-78.200	0	0	0	10.100	0	10.100	-68.100
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-32.700	36.400	-69.100	0	0	0	3.400	0	3.400	-65.700

Vergleich HPL 2017 und Finanzplanung 2017 aus HPL 2016

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P010_300_100	Wohnraumbewachung nach WohnungsbindungsG	200	-900	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	2.300	138.400	-136.100	0	0	0	25.000	0	25.000	-111.100
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	-200	11.300	-11.500	0	0	0	0	0	0	-11.500
	P010	Bauen und Wohnen	-30.400	185.200	-215.600	0	0	0	28.400	0	28.400	-187.200
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-4.300	-19.000	14.700	0	0	0	0	14.700	-14.700	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	-255.300	-237.100	-18.200	0	0	0	-23.400	-41.600	18.200	0
	P011	Ver- und Entsorgung	-259.600	-256.100	-3.500	0	0	0	-23.400	-26.900	3.500	0
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	80.000	-371.900	451.900	0	0	0	4.800	-23.500	28.300	480.200
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-15.600	-2.500	-13.100	0	0	0	-5.400	-34.800	29.400	16.300
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	20.000	16.400	3.600	0	0	0	-1.700	0	-1.700	1.900
66	P012_100_500	ÖPNV	8.700	10.600	-1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /Lenkung, Sondernutzungen	800	4.000	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	93.900	-343.400	437.300	0	0	0	-2.300	-58.300	56.000	493.300
66	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	-3.800
66	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	10.700	600	10.100	0	0	0	0	52.100	-52.100	-42.000
66	P013_300_100	Wasserbau	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	300	-300	-3.300
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	2.400	9.400	-7.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	-8.200
	P013	Natur- und Landschaftspflege	13.100	13.000	100	0	0	0	0	57.400	-57.400	-57.300
61	P014_100_100	Umweltschutz	394.400	430.600	-36.200	0	0	0	1.900	-200	2.100	-34.100
	P014	Umweltschutz	394.400	430.600	-36.200	0	0	0	1.900	-200	2.100	-34.100
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	300	19.200	-18.900	0	0	0	0	0	3.500	-15.400
KSB	P015_200_200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	-17.000	17.000	14.800
65	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	1.100	1.100
65	P015_300_300	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	3.700	200.200	-196.500	-700.000	0	-700.000	0	303.300	-303.300	-1.199.800
	P015	Wirtschaft und Tourismus	4.000	221.600	-217.600	-700.000	0	-700.000	3.500	285.200	-281.700	-1.199.300
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.058.900	1.331.000	-3.389.900	-2.15.000	-1.386.000	1.171.000	-23.300	0	-23.300	-2.242.200
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.058.900	1.331.000	-3.389.900	-215.000	-1.386.000	1.171.000	-23.300	0	-23.300	-2.242.200
	Summe	Stadt Bad Salzungen	7.313.400	11.123.000	-3.809.600	-915.000	-1.386.000	471.000	1.791.500	1.791.500	0	-3.338.600

Frei für Notizen

Vergleich der Planansätze 2017 zu den Planansätzen 2016

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

Liste 2

Vergleich HPL 2017 und HPL 2016

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.	
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.700	21.900	-23.600	0	0	0	0	0	-100	100	-23.500
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	200	69.700	-69.500	0	0	0	12.300	12.300	0	12.300	-57.200
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-100	25.300	-25.400	0	0	0	2.900	2.900	0	2.900	-22.500
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	9.200	206.200	-197.000	0	0	0	33.400	33.400	200	33.200	-163.800
10	P001_200_300	Zentrale Dienstler-infstrukturelles Gebäudemanagement	-27.400	39.500	-66.900	0	0	0	4.300	-12.900	17.200	17.200	-49.700
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	-133.300	173.400	-306.700	0	0	0	-17.900	-300	-17.600	-17.600	-324.300
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männern und Frauen	-3.100	-30.600	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-100	-16.300	16.200	0	0	0	-8.300	0	0	-8.300	7.900
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	500	-20.400	20.900	0	0	0	0	0	100	-100	20.800
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	12.200	339.200	-327.000	0	0	0	2.700	700	2.000	2.000	-325.000
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB2	P001_500_300	Angelegenheiten der WBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	P001_600_100	Steuern	700	-13.700	14.400	0	0	0	-11.000	100	-11.100	-11.100	3.300
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-200	62.400	-62.600	0	0	0	36.800	0	36.800	36.800	-25.800
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	26.200	58.600	-32.400	0	0	0	0	0	0	0	-32.400
65	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-134.800	1.251.100	-1.385.900	0	0	0	1.791.200	200	1.791.000	1.791.000	405.100
65	P001_850_200	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P001_870_100	Grünflächen	126.800	175.100	-48.300	0	0	0	27.300	593.700	-566.400	-566.400	-614.700
66	P001_880_200	Baubetriebshof	-18.500	-600	-17.900	0	0	0	15.800	1.200	14.600	14.600	-3.300
	P001	Innere Verwaltung	-143.400	2.340.800	-2.484.200	0	0	0	1.889.500	582.900	1.306.600	1.306.600	-1.177.600
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	93.000	40.100	52.900	0	0	0	0	0	500	-500	52.400
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gasstättenwesen	-400	9.800	-10.200	0	0	0	0	0	100	-100	-10.300
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	50.000	91.100	-41.100	0	0	0	0	16.500	-16.500	-16.500	-57.600
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-6.500	-2.900	-3.600	0	0	0	0	-7.900	7.900	4.300	4.300
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-29.600	-31.400	1.800	0	0	0	0	0	300	-300	1.500
32	P002_200_200	Personenstandswesen	-8.200	-83.900	75.700	0	0	0	0	0	0	0	75.700
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-14.800	372.400	-387.200	0	0	0	0	-7.500	7.500	7.500	-379.700
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-600	6.100	-6.700	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	-5.200
	P002	Sicherheit und Ordnung	82.900	401.300	-318.400	0	0	0	1.500	2.000	-500	-500	-318.900
40	P003_100_100	Grundschule	-6.400	-30.600	24.200	0	0	0	0	50.900	-50.900	-50.900	-26.700
40	P003_100_200	Hauptschule	-500	-3.300	2.800	0	0	0	0	-400	400	400	3.200
40	P003_100_300	Realschule	500	-1.100	1.600	0	0	0	0	2.200	-2.200	-2.200	-600
40	P003_100_400	Gymnasium	4.500	-1.900	6.400	0	0	0	0	1.200	-1.200	-1.200	5.200
40	P003_100_500	Schulzentrum	19.200	8.500	10.700	0	0	0	0	-139.100	139.100	139.100	149.800
40	P003_100_550	Gesamtschule	800	19.600	-18.800	0	0	0	0	10.700	-10.700	-10.700	-29.500
40	P003_100_600	Forderschule	-400	-900	500	0	0	0	0	-9.500	9.500	9.500	10.000

Vergleich HPL 2017 und HPL 2016

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-2.400	53.000	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400
40	P003_200_200	Schulverwaltung	31.200	42.800	-11.600	0	0	0	11.600	0	11.600	0
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	134.300	296.400	-162.100	0	0	0	0	0	0	-162.100
	P003	Schulträgeraufgaben	180.800	382.500	-201.700	0	0	0	11.600	-84.000	95.600	-106.100
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	-3.900	3.500	-7.400	0	0	0	0	-46.200	46.200	38.800
BE	P004_100_200	Musikschule	2.400	1.700	700	0	0	0	1.500	7.400	-5.900	-5.200
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädereuseum, Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE	P004_100_400	Volkshochschule	90.100	183.600	-93.500	0	0	0	3.500	3.000	500	-93.000
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-100	2.200	-2.300	0	0	0	0	-3.600	3.600	1.300
	P004	Kultur und Wissenschaft	88.500	191.000	-102.500	0	0	0	5.000	-39.400	44.400	-58.100
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-39.500	10.700	-50.200	0	0	0	12.800	0	12.800	-37.400
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	5.001.200	3.117.300	1.883.900	0	0	0	0	40.800	-40.800	1.843.100
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	1.500	1.500
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.700	6.000	7.700	0	0	0	0	-56.300	56.300	64.000
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	617.700	637.800	-20.100	0	0	0	0	1.338.500	-1.338.500	-1.358.600
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	1.100	6.900	-5.800	0	0	0	0	0	-300	-6.100
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	14.900	37.200	-22.300	0	0	0	59.000	0	59.000	36.700
50	P005_300_200	Rentenversch. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	34.400	-34.200	68.600	0	0	0	0	-100	100	68.700
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	551.900	1.051.600	-499.700	0	0	0	0	-8.000	8.000	-491.700
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	600	107.300	-106.700	0	0	0	0	1.300	-1.300	-108.000
	P005	Soziale Leistungen	6.196.000	4.940.600	1.255.400	0	0	0	71.800	1.315.000	-1.243.200	12.200
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	10.000	108.600	-98.600	0	0	0	0	7.400	-7.400	-106.000
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	950.700	1.548.000	-597.300	0	0	0	-9.500	-113.900	104.400	-492.900
51	P006_200_100	Jugendarbeit	8.900	50.800	-41.900	0	0	0	-30.200	0	-30.200	-72.100
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.800	6.400	-12.200	0	0	0	0	-8.100	8.100	-4.100
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	1.104.000	1.211.000	-107.000	0	0	0	0	300	-300	-107.300
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	5.200	800	4.400	0	0	0	0	-200	200	4.600
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2.073.000	2.925.600	-852.600	0	0	0	-39.700	-114.500	74.800	-777.800
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-600	30.600	-31.200	0	0	0	0	-300	300	-30.900
40	P008_100_200	Sportstätten	-2.600	500	-3.100	0	0	0	0	-59.000	59.000	55.900
40	P008_100_300	Bäder	6.400	-14.500	20.900	0	0	0	-4.700	7.900	-12.600	8.300
	P008	Sportförderung	3.200	16.600	-13.400	0	0	0	-4.700	-51.400	46.700	33.300
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	9.600	83.400	-73.800	0	0	0	2.900	0	2.900	-70.900
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	600	26.400	-25.800	0	0	0	7.300	0	7.300	-18.500
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	10.200	109.800	-99.600	0	0	0	10.200	0	10.200	-89.400
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-32.700	33.400	-66.100	0	0	0	3.400	0	3.400	-62.700

Vergleich HPL 2017 und HPL 2016

FD Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
20	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	-200
50	Wohnraumbewachung nach WohnungsbindungsG	200	-400	600	0	0	0	0	0	0	600
50	Hilfen bei Wohnproblemen	2.300	133.900	-131.600	0	0	0	25.000	0	25.000	-106.600
61	Denkmalschutz und -pflege	3.800	23.300	-19.500	0	0	0	0	0	0	-19.500
P010	Bauen und Wohnen	-26.400	190.200	-216.600	-200	0	-200	28.400	0	28.400	-188.400
22	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-3.200	-19.400	16.200	0	0	0	0	16.200	-16.200	0
66	Abwasserbeseitigung	-192.800	-299.500	106.700	0	0	0	-22.100	84.600	-106.700	0
P011	Ver- und Entsorgung	-196.000	-318.900	122.900	0	0	0	-22.100	100.800	-122.900	0
66	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	104.300	-309.700	414.000	0	0	0	5.600	-8.600	14.200	428.200
66	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.900	-2.500	-6.400	0	0	0	-3.700	-21.300	17.600	11.200
66	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	20.000	17.100	2.900	0	0	0	-1.700	300	-2.000	900
66	ÖPNV	12.500	14.400	-1.900	0	0	0	0	0	-500	-2.400
66	Verkehrsregelung /Lenkung, Sondernutzungen	800	5.400	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600
P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	128.700	-275.300	404.000	0	0	0	200	-29.100	29.300	433.300
66	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	0	0	0	0	0	19.200	-19.200	-19.200
66	Friedhofs und Bestattungswesen	28.100	100	28.000	0	0	0	0	53.800	-53.800	-25.800
66	Wasserbau	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-400	-8.400
82	Wald und Forstwirtschaft	2.400	5.800	-3.400	0	0	0	0	1.300	-1.300	-4.700
P013	Natur- und Landschaftspflege	30.500	13.900	16.600	0	0	0	0	74.700	-74.700	-58.100
61	Umweltschutz	394.400	425.400	-31.000	0	0	0	2.000	-200	2.200	-28.800
P014	Umweltschutz	394.400	425.400	-31.000	0	0	0	2.000	-200	2.200	-28.800
80	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-2.200	6.500	-8.700	0	0	0	3.500	0	3.500	-5.200
KSB	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Gaststätten / Festhallen	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	-17.000	17.000	14.800
65	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	1.100	1.100
65	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VV	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.100	185.500	-184.400	-717.000	0	-717.000	0	308.800	-308.800	-1.210.200
P015	Wirtschaft und Tourismus	-1.100	194.200	-195.300	-717.000	0	-717.000	3.500	290.700	-287.200	-1.199.500
20	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.178.900	1.201.000	-2.379.900	-270.000	-666.000	396.000	90.300	0	90.300	-1.893.600
P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.178.900	1.201.000	-2.379.900	-270.000	-666.000	396.000	90.300	0	90.300	-1.893.600
Summe	Stadt Bad Salzungen	7.642.400	12.738.700	-5.096.300	-987.200	-666.000	-321.200	2.047.500	2.047.500	0	-5.417.500

Frei für Notizen

Änderungen der Planansätze 2017 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen") (Plan 2017 zu Finanzplanung 2017 aus 2016)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2016;

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

Liste 3

Fach- dienst- Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Summe
10	001_050	Politische Gremien	0	0	0	0	0
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-18.200	-155.200	-78.200	-33.200	-284.800
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-500	-500	0	0	-1.000
10	001_300	Beschäftigtenvertretung	0	0	0	0	0
20	001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.000	0	0	0	-10.000
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-35.000	65.000	75.000	75.000	180.000
65	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice davon Grundstück-Gebäude ohne Staatsbad davon Grundstück-Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400	-17.338.400 -12.587.300 -4.751.100	-15.731.200 -14.374.700 -1.357.000	-4.334.700 -3.974.700 -360.000	-1.999.700 -1.499.700 -500.000	-39.404.000 -32.435.900 -6.968.100
66	001_870	Grundstücksmanagement (Grünflächen) davon Grundstück-Gebäude ohne Staatsbad davon Grundstück-Gebäude Staatsbad	-369.400 -362.200 -7.200	-369.000 -155.800 -213.200	-320.000 -320.000 0	-300.000 -300.000 0	-1.358.400 -1.138.000 -220.400
66	001_880	Baubetriebshof	-235.000	0	0	0	-235.000
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	0	0	-20.000	0	-20.000
32	002_200	Einwohner und Personenstandswesen	0	-4.500	0	0	-4.500
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-111.000	-50.000	-230.000	-329.000	-720.000
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	68.600	-160.400	-300.400	-300.400	-692.600
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0	0	0	0	0
40	003_300	Offene Ganztagschule	-31.000	0	0	0	-31.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-12.000	0	0	0	-12.000
50	005_200	Soziale Einrichtungen	-135.000	-29.000	-17.000	-6.000	-187.000
50	005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0
51	006_100	Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0
40	008_100	Sportförderung	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-115.000
61	009_100	Räumliche Planung	-495.000	-213.000	-32.000	0	-740.000
63	010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-7.600
20	010_200	Wohnungsbauförderung	0	0	-5.000	-5.000	-10.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	-3.000	-2.000	0	-10.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	176.000	-1.384.000	-209.000	-359.000	-1.776.000
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV davon Tiefbau/Verkehrsflächen ohne Staatsbad davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400	671.400 536.800 134.500	-2.146.300 -2.000.800 -145.500	-368.500 -366.000 -2.500	-81.500 -89.500 8.000	-1.924.900 -1.919.400 -5.500
66	013_300	Wasserbau	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
61	014_100	Umweltschutz	-156.500	-18.000	-36.300	-36.600	-247.400
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften davon Staatsbad davon WBS	-1.000.000 0 -1.000.000	-1.000.000 0 -1.000.000	-1.000.000 0 1.000.000	-1.020.000 0 -1.020.000	-4.020.000 0 -2.020.000
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft Stadt Bad Salzflun	330.000 -18.796.900	300.000 -20.911.000	300.000 -6.590.000	300.000 -4.107.300	1.230.000 -50.405.200
	Summe	Gesamtveränderung 2017 bis 2020 (Netto-Mehrauszahlungen)	-18.796.900	-20.911.000	-6.590.000	-4.107.300	-50.405.200

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2017 und seine Finanzplanung bis 2020 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen ab 2017 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor (siehe auch Ziffer V6 des Vorberichtes). Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschluss 2014 und der vorgesehenen Zuführung aus dem Jahresabschluss 2015 („Eine notwendige formale Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde in der gleichen Ratssitzung im Dezember 2016 beschlossen“) kann der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2017 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.

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

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2017 zeigt diese Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2017	2018	2019	2020
Haushaltsplan	- 5,12	- 5,88	- 6,09	- 2,80
<i>(Unter Berücksichtigung festgestellter Jahresabschlüsse 2014+2015 und des Planes 2016)</i>				
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	5,12	2,82	0	0
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	3,06	6,09	2,80
<i>Inanspruchnahme Allgem. Rücklage</i>	<i>0 %</i>	<i>3,33 %</i>	<i>6,87 %</i>	<i>3,39 %</i>

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2017 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).

Ab Haushalt 2018 wäre aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wieder eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde notwendig.

Ein HSK für den Haushaltsplan 2017 ist derzeit nicht notwendig. Ab dem Haushaltsplan 2018 und bei geschätzter Fortentwicklung der Ergebnisse und Risiken für 2020 und 2021 erscheint eine erneute Pflicht zum HSK möglich.

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

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

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

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

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

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

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2017 dargestellten Investitionen und Sanierungen des aktuellen Jahres und der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 66 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 227 Mio. € ab dem Jahr 2019. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

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

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

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

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

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

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

5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>ab 2016*</u>
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2017 wurden die Ansätze ohne eine weitere Hebesatzanhebung nach den aktuellen Ertragsersparungen angepasst. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 haben wir leider dauerhaft mit einem Negativ-Ergebnis zu rechnen. Dieser Tendenz könnte man durch eine Anhebung von Realsteuerhebesätzen begegnen. Die Realsteuer-Ansätze in diesem Haushaltsplan wurden ohne eine Hebesatzänderung gegenüber dem Vorjahr festgesetzt.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei jedoch immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte müssen dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Nach der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2016 können wir mit einem Jahresertrag von 27,5 Mio. € rechnen.

Für die Ansatzplanung 2017 bis 2020 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das Rechnungsergebnis 2016 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose bei rd. 27,5 Mio. € liegen. Der Ansatz 2017 wurde in gleicher Höhe gewählt, da steigende Tendenzen für das Jahr 2017 bisher nicht abgesehen werden können.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum von 2018 – 2020:

Wir haben nur geringe Steigerungsraten von jährlich rd. 2 % in die Planansätze aufgenommen, weil wir leider seit Jahren auf eine deutliche Erholung der Gewerbesteuerbetriebe in Bad Salzuflen, mit entsprechend höheren Gewerbesteuererträgen für den städtischen Haushalt vergeblich hoffen. Mit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise ist in Bad Salzuflen der Gewerbesteuerertrag um rd. 40 % zurückgegangen und damit ist der Ertragsrückgang deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Ob wir das in Bad Salzuflen einmal wieder aufholen können, bleibt abzuwarten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2012: bis zu 35.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 70.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinausgehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrunde liegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die derzeit aktuellen Schlüsselzahlen festgesetzt. Eine neue Schlüsselzahl ab 2018 könnte sich für Bad Salzuflen sowohl positiv als auch negativ auf die künftige Zuweisungshöhe auswirken.

Eine vorsichtige Schätzung geht lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW davon aus, dass sich das Gesamtaufkommen, am Gemeindeanteil der Einkommensteuer in NRW um rd. 3,8 % höher für 2017 gegenüber dem Vorjahr entwickelt. Unter Anwendung des Gemeindefinanzreformgesetzes haben wir daraufhin den Ansatz auf 21,5 Mio. € festgesetzt. Die Ansätze für die Finanzplanung bis 2020 ergeben sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten mit geschätzten Steigerungsraten auf die festgesetzten Ansätze.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge beginnend mit dem Ansatz für 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €) zu den nachfolgenden Ansätzen bestehen. Es macht Sinn, in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Programme von finanziellen Hilfen des Bundes für Kommunen in den Jahren 2015 und folgende zu schauen. Zum Teil geht es dabei um die vorzeitige Umsetzung von Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag (Übergangsmilliarde), weiterhin um Maßnahmen zur Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und als dritter Bereich um einen finanziellen Ausgleich von Belastungen durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat seinen Mitgliedern Ende August 2015 eine zusammenfassende Darstellung der finanziellen Hilfen des Bundes –die jedoch noch nicht alle gesetzlich normiert wurden- zur besseren Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Grafik ist hier nachfolgend dargestellt und stellt den Stand von Mitte September 2015 dar.

Übersicht über Finanzhilfen des Bundes



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

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

Stand: 15.9.2015

Flüchtlingskosten :

Die Entlastung bezüglich der Flüchtlingskosten sind als Landeszuweisungen im Produkt 005.100.200 „Hilfen für Asylbewerber“ und im Produkt 005.200.400 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“

eingearbeitet und sollen zur Deckung der erforderlichen Aufwendungen je nach tatsächlicher Aufnahmeleistung von Flüchtlingen dienen.

Kommunalinvestitionsfonds 2016 :

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

Entlastungen für Kommunen :

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

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

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

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2016 (+ 100 T€) und ab 2017 (+ 40 T€) ergibt sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen. Bei der Hundesteuer wurden kleinere Ansatzkorrekturen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag in den beiden Vorjahren für Bad Salzuflen betrug rd. 2 Mio. € jährlich. Für die Ansatzbildung ab 2017 sind wir vom einem etwa gleichen Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 2,09 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

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

Das GFG 2017 befindet sich z.Zt. im Entwurf. Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden bereits am 05.07.2016 von der Landesregierung beschlossen. Wie auch im Vorjahr wurde dieses Jahr wieder eine Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2017 gemeinsam von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erstellt und den Kommunen als erste Planungsgröße zur Verfügung gestellt. Es ist zu wünschen, dass dieser Arbeitskreis mit der Aufgabe zur Dauereinrichtung wird. Nach der Ende Oktober veröffentlichten Modellrechnung für 2017, ist an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von rd. 18,35 Mio. € vorgesehen.

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Betrag auch nach der Verabschiedung des GFG 2017 im Landtag, einen Tag nach unserer Planverabschiedung im Rat, auch endgültig bestätigen wird.

Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig landesweit weiterhin auf hohem Niveau bleiben, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2018 bis 2020 nur gering gesteigert.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinden, die sich in einer besonders schwierigen Haushaltssituation (überschuldetet oder kurzfristig von Überschuldung bedrohte Gemeinden) befinden, Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme ist an strenge Auflagen (Bedingungen), z.B. einen tragfähigen und überprüfbaren Haushaltssanierungsplan, geknüpft. Auf die Bedingungen soll hier nicht näher eingegangen werden. Im so genannten Stärkungspakt I nehmen 34 Kommunen pflichtig teil. In der 2. Stufe wurden ab 2012 freiwillig weitere 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt mit einbezogen.

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

1. Das Land stellt von 2011 bis 2020 jährlich 350 Mio. € zur Verfügung.
2. In 2012 wurden 65 Mio. € und ab 2013 bis 2020 werden jährlich 115 Mio. € von der Steuer-Verbundmasse für die Schlüsselzuweisungen (GFG) vorweg abgezogen. Das heißt, dass sich alle Kommunen mit Anspruch auf Schlüsselzuweisungen daran beteiligen müssen.
3. Seit 2014 ist vorgesehen, dass besonders finanzstarke Städte und Gemeinden (gemeint sind die, deren eigene Steuerkraft mindestens dreimal innerhalb der letzten 5 Jahre über dem rechnerischen Finanzbedarf liegt) jährlich rd. 90,8 Mio. € als Finanzbeteiligung für den Stärkungspakt zur Verfügung stellen (Solidaritätsumlage).
4. Das Land stellt noch einmal die gleiche Höhe der Solidaritätsumlage zur Verfügung.

Zur Lage von Bad Salzuflen:

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

Kurortehilfe

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

Für 2016 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 480 T€ erwartet. Für den Ansatz 2017 unterstellen wir eine leichte Erhöhung auf 490 T€, für die Folgejahre wurden die Planansätze von jährlich 410 T€ auf 450 T€ angehoben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 30,724 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2016 um rd. 1,4 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurde mit einer Gesamtsumme von 2,26 Mio. € für 2017 (gegenüber Vorjahr + 409 T€) angesetzt.

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

Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit war ab 2016 kein Aufwand mehr zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzukommen.

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2017 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbare Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im Wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 410 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etatentwurf 2017 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.619 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 260 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 91 T€
<u>für Personal in der WBS</u>	<u>rd. 9 T€</u>
Summe	rd. 1.979 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 37,85 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 7 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (10,7 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung rd. 2,23 Mio. €, für Außenanlagen rd. 0,36 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,25 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 0,6 Mio. € und für (Fremd-) Reinigung rd. 1,45 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,93 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,11 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,19 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,47 Mio. € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 2,33 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,2 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 16,9 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (12,44 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,23 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,16 Mio. €) zusammen. In diesem Bereich wird auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € veranschlagt; Ansatz 2017 = 0,535 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 13,87 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. Für die Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

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

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 59,35 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2017 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

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

Vermutlich wird die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2017 auf 4,5 % festgesetzt.

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

Länderfinanzausgleich

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

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

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

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl ab 2017 voraussichtlich 4,5 %) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

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

Kreisumlage

a) Historie

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

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

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

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

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

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2017 gegenüber unserer Praxis erst deutlich später in den Kreistag einbringen. Als Termin ist der 30.01.2017 vorgesehen.

Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich im November letztmalig zusammengesetzt, um einen Bedarf/Betrag am Kreisumlagegesamtvolumen für 2017 „auszuhandeln“.

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

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

Der Ansatz für 2017 wurde auf 32,95 Mio. € (Aufwand für 2016 rd. 31,2 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 (35,4 Mio. €) wurden nicht gleichmäßig gesteigert. Darüber hinaus bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite bzw. Planergebnisse der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2020 nicht noch weiter steigern wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2017 insgesamt mit rd. 7,35 Mio. € veranschlagt.

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

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

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 5,15 Mio. € in 2017 bis rd. 6,3 Mio. € in 2020 zu kalkulieren.

Die darin enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 0,95 Mio. € für 2017 haben aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und steigenden Volumens (zumindest bis 2020) einen immer breiteren Raum eingenommen.

Die Reduzierung beim Zinsaufwand von rd. 0,65 Mio. € für 2017 gegenüber dem Vorjahresansatz, beruht im Wesentlichen auf dem derzeit äußerst geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den z.Zt. eher kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die z.T. mit einem Zinssatz von 0 % zu bekommen sind. Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge, steht den Zinsersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des Kreditmanagements permanent beobachtet.

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

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	136.437	143.098	144.793	151.448	153.619	154.711	156.992

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	134.745	141.616	142.666	150.308	152.495	153.601	155.883
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	177	257 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	265	265	265	265	265
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	10.635	13.370 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	13.500	13.550	13.650	13.700	13.800
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	27.819	27.296	27.500	27.500	28.000	28.600	29.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	19.294	19.907	20.200	21.500	22.300	23.200	24.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.658	3.098	3.150	3.900	4.500	4.600	4.700
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	681	740	700	740	750	750	750
Hundesteuer (Z. 4032)	226	231	230	240	250	250	250
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	76	71	70	70	70	70	70
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.346	2.020	2.001	2.090	2.050	2.050	2.050
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	63.912	66.990	67.616	69.855	71.835	73.485	75.385

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	17.488	19.097	21.500	18.350	18.700	19.200	19.700
Kurortehilfe (Z. 4121)	454	417	480	490	450	450	450
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	8.106	11.734	10.005	18.527	18.099	18.140	18.204
<i>davon</i>							
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	(5.005)	(5.247)	(5.176)	(5.783)	(5.795)	(5.819)	(5.843)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	(682)	(719)	(790)	(924)	(952)	(980)	(1.009)
<i>Tagespflege</i>	(71)	(95)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	(464)	(470)	(442)	(512)	(512)	(512)	(512)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(0)	(2.185)	(0)	(5.800)	(5.800)	(5.800)	(5.800)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	(0)	(49)	(0)	(220)	(220)	(220)	(220)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	(0)	(0)	(1.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	2.562	2.837	2.693	2.865	3.323	3.142	2.944
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(1.859)	(2.024)	(1.951)	(1.872)	(2.225)	(2.187)	(2.135)
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	28.610	34.085	34.678	40.232	40.572	40.932	41.298

c) Sonstige Transfererträge

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	149	168	106	236	235	249	249
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	263	241	214	214	214	214	214
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	412	409	320	450	449	463	463

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	860	770	760	740	770	770	770
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	17.671	18.159	18.309	18.304	18.632	18.774	18.909
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.942	1.986	2.035	2.047	2.047	2.047	2.047
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.600	2.600	2.606	2.628	2.658	2.673	2.673
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	100	40	45	9	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	23.173	23.555	23.755	23.728	24.107	24.264	24.399

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.632	1.713	1.837	2.514	2.864	2.898	2.856
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(305)	(310)	(354)	(504)	(854)	(882)	(905)
<i>VitaSol</i>	(444)	(481)	(440)	(500)	(500)	(500)	(500)
<i>Übergangsheime</i>	(158)	(211)	(277)	(692)	(692)	(692)	(692)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	594	329	232	232	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.456	2.245	2.482	2.445	1.933	933	933
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(111)	(113)	(133)	(137)	(137)	(137)	(137)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(491)	(428)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(132)	(118)	(21)	(26)	(26)	(26)	(26)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(121)	(182)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(0)	(139)	(165)	(165)	(165)	(165)	(165)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(1.500)	(1.500)	(1.000)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	1.434	656	1.535	1.166	1.114	1.144	1.129
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(551)	(240)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)
<i>Hilfen für Asylbewerber (neu bei Z. 414)</i>	(321)	(0)	(800)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	4	7	7	7	7	7	7
<i>davon</i>							
<i>Stadtwerke (Datenkommunikation)</i>	(4)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.628	2.012	2.176	1.991	2.031	2.049	2.068
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.706)	(1.614)	(1.731)	(1.619)	(1.654)	(1.671)	(1.688)
<i>Jobcenter</i>	(362)	(259)	(308)	(260)	(263)	(265)	(268)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(12)	(10)	(38)	(9)	(9)	(9)	(9)
<i>Erziehungsberatung</i>	(120)	(93)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	7.748	6.962	8.269	8.355	8.181	7.263	7.225

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.341	2.685	3.381	3.103	3.103	3.103	3.103
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	2	6	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	8	35	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	435	430	391	489	464	464	464
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	157	112	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	2.212	1.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	1.118	225	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	241	100	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	303	281	329	300	300	300	300
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	60	17	600	539	221	87	0
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	315	372	469	410	416	422	428
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	7	26	4	35	35	26	26
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	398	1.274	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	1.426	1.281	19	19	19	19	19
<i>davon</i>							
<i>Flächenbevorratung</i>	(900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kläranlage</i>	(9)	(564)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Gebäudemanagement</i>	(76)	(435)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	8	10	1	1	1	1	1
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	30	26	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	828	1.025	832	790	790	770	770
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	10.890	9.615	8.028	7.688	7.351	7.194	7.113

1.2 Finanzerträge

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	128	120	85	68	57	48	48
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	105	178	182	67	67	67	66
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	1.028	1.030	1.650	850	850	850	850
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	<i>(0)</i>	<i>(900)</i>	<i>(700)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(994)</i>	<i>(800)</i>	<i>(950)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>	<i>(850)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	431	154	210	155	150	145	145
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.692	1.482	2.127	1.140	1.124	1.110	1.109

2. Aufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	132.446	139.451	144.493	156.565	159.496	160.801	159.790

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.925	135.159	138.673	151.411	153.305	154.327	153.480
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.099	30.385	31.159	32.984	33.128	33.388	33.608
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	26.043	27.183	29.308	30.724	30.878	31.148	31.378
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.056	3.202	1.851	2.260	2.250	2.240	2.230

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.278	4.254	4.558	4.667	4.766	4.830	4.915
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	135	111	250	250	250	250	250
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.438	1.904	1.265	1.900	1.900	1.900	1.900
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	298	485	342	310	319	328	330
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.149	6.754	6.415	7.127	7.235	7.308	7.395
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.271	2.399	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	785	781	351	360	350	340	330
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	0	22	0	0	0	0	0
--	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	2.056	3.202	1.851	2.260	2.250	2.240	2.230
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

V 41

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	14.745	15.357	17.087	17.822	17.839	17.972	18.083
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.225	991	1.421	1.146	1.155	1.163	1.173
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.947	3.070	3.420	3.545	3.571	3.598	3.619
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	4	2	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	63	12	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte <i>(= Personalaufwendungen)</i>	18.984	19.432	21.933	22.518	22.570	22.738	22.880
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	126	128	137	133	133	160	161
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	403	441	438	529	523	523	523
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	55	41	40	47	47	49	49
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	326	387	345	370	370	370	370
Summe übrige Personalaufwendungen	910	997	960	1.079	1.073	1.102	1.103
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
Wirtschaftsbetriebe	2	1	36	9	9	9	9
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	120	93	90	91	92	93	94
Jobcenter	362	259	308	260	263	265	268
Kindergartenträger	1.706	1.614	1.731	1.619	1.654	1.671	1.688
Summe	2.190	1.967	2.165	1.979	2.018	2.038	2.059

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	37.948	39.004	35.286	37.851	37.252	36.761	36.419

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	6.354	6.454	1.795	2.338	2.158	1.588	1.145
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	(5.244)	(4.821)	(664)	(1.440)	(1.264)	(696)	(254)
Außenanlagen (Z. 52111)	253	303	342	335	335	335	336
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	(42)	(20)	(52)	(42)	(42)	(42)	(42)
<i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>							
Summe	6.607	6.757	2.137	2.673	2.493	1.923	1.481

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	765	1.053	903	820	843	883	903
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	1.635	953	1.061	1.096	1.121	1.047	1.046
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	144	430	149	166	166	166	166
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	217	470	561	583	152	153	153
Summe	2.761	2.906	2.674	2.665	2.282	2.249	2.268

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	55	49	48	83	83	83	83
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(30)</i>	<i>(29)</i>	<i>(23)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	396	362	388	435	435	435	435
<i>davon Erziehungshilfen</i>	<i>(346)</i>	<i>(297)</i>	<i>(300)</i>	<i>(350)</i>	<i>(350)</i>	<i>(350)</i>	<i>(350)</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>(38)</i>	<i>(34)</i>	<i>(38)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.096	2.134	2.164	2.237	2.196	2.196	2.196
<i>davon Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(1.930)</i>	<i>(1.973)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>	<i>(2.035)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(94)</i>	<i>(89)</i>	<i>(69)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>	<i>(89)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	12.519	12.912	12.951	14.208	14.232	14.269	14.306
<i>davon -TfK/Kindergärten- Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(10.863)</i>	<i>(11.300)</i>	<i>(11.349)</i>	<i>(12.435)</i>	<i>(12.448)</i>	<i>(12.472)</i>	<i>(12.496)</i>
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1.142)</i>	<i>(1.112)</i>	<i>(1.123)</i>	<i>(1.231)</i>	<i>(1.242)</i>	<i>(1.255)</i>	<i>(1.268)</i>
Summe	15.066	15.457	15.551	16.963	16.946	16.983	17.020

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.720	3.778	4.137	4.456	4.462	4.542	4.542
Grundsteuer (Z. 52411)	25	25	27	43	43	43	43
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.248	1.216	1.277	1.354	1.352	1.352	1.352
Reinigung (Z. 52413)	1.246	1.270	1.380	1.479	1.480	1.517	1.517
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	128	155	243	291	288	258	258
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	299	278	395	381	381	381	381
Summe	6.666	6.722	7.459	8.004	8.006	8.093	8.093

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	435	461	463	470	470	470	481
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	620	703	1.027	1.148	1.177	1.142	1.129
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(209)	(298)	(495)	(535)	(511)	(499)	(488)
Summe	1.055	1.164	1.490	1.618	1.647	1.612	1.610
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	179	203	198	203	203	203	203
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.014	1.021	1.066	1.111	1.143	1.164	1.195
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	423	592	835	651	649	641	635
<i>davon</i>							
<i>AW Risikovorsorge Flüchtlinge</i>	(0)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)	(0)
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	7	41	20	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)	103	98	113	129	129	129	129
Wahlen (Z. 52793)	1	34	0	30	0	15	35
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	10	20	19	13	13	13	13
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	55	51	75	116	68	68	68
Werbung (Z. 527960)	47	64	54	66	66	61	61
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	615	604	383	394	391	391	391
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)	4	3	2	3	3	3	3
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.335	3.267	3.210	3.192	3.193	3.193	3.194
Summe	5.793	5.998	5.975	5.928	5.878	5.901	5.947

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	11.735	12.361	13.109	13.869	15.269	15.947	16.124
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.037	4.220	4.586	4.866	5.873	6.519	6.752
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	55	55	56	56	59	61	62
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.291	3.298	3.359	3.328	3.318	3.301	3.198
Straßen (Z. 571133)	2.655	2.738	2.778	2.913	3.067	3.029	3.050
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	41	66	49	77	77	75	74
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.042</i>	<i>6.157</i>	<i>6.242</i>	<i>6.374</i>	<i>6.521</i>	<i>6.466</i>	<i>6.384</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	767	897	981	1.106	1.222	1.255	1.278
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	572	680	748	874	977	1.053	1.049
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	0	105	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>1.339</i>	<i>1.682</i>	<i>1.779</i>	<i>2.030</i>	<i>2.249</i>	<i>2.358</i>	<i>2.377</i>
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	24	7	13	13	13	13	13
Immaterielle Vermögensgegenstände	293	295	388	485	512	490	497
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>	<i>(40)</i>	<i>(46)</i>	<i>(66)</i>	<i>(68)</i>	<i>(70)</i>	<i>(67)</i>	<i>(67)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(3)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	0	101	101	101	101	101
Summe	11.735	12.361	13.109	13.869	15.269	15.947	16.124

Der vollständige Ausweis von Abschreibungen stellt eines der wesentlichen neuen Elemente des NKf dar, mit deren Darstellung u.a. der vollständige Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltes transparent gemacht werden soll.

d) Transferaufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	43.754	47.881	51.581	59.350	60.469	61.115	60.199
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen							
öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	623	698	737	805	805	805	805
<i>davon Umlage KRZ</i>	(611)	(687)	(723)	(790)	(790)	(790)	(790)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private							
Unternehmen (Z. 5315, 5317)	302	799	204	354	554	554	754
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	0	62	62	62	62	62
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	302	799	42	192	392	392	592
Kultur (Z. 53181)	74	73	91	93	95	98	98
Jugend (Z. 53182)	674	928	972	1.281	1.277	1.277	1.277
<i>davon</i>							
<i>Jugendförderung allgemein</i>	435	460	574	577	573	573	573
<i>Jugendförderung Kita (100 % durchlfd.;</i> <i>z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)</i>	239	468	398	704	704	704	704
Soziales, Senioren (Z. 53183)	127	131	158	158	158	142	142
Soziales, Ausländer (53184)	0	0	0	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	54	57	73	73	73	73	73
Umwelt (Z. 53186)	99	102	104	113	115	112	111
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.884	2.052	2.326	2.861	2.889	2.811	2.886
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.350	1.434	1.615	1.910	1.967	2.026	2.087
<i>Gesundheit, Soziales usw.(Z. 5318900)</i>	68	65	189	190	190	190	190
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.)</i> <i>(Z. 5318990 u. 5318995)</i>	79	99	111	160	160	160	160
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	265	279	325	357	376	380	394
Summe	3.837	4.840	4.665	5.768	5.996	5.902	6.176
Sozialtransferaufwendungen							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb							
von Einrichtungen (Z. 5331)	1.989	2.217	2.626	2.720	2.691	2.691	2.691
Leistungen der Jugendhilfe in							
Einrichtungen (Z. 5332)	4.170	4.174	5.352	6.342	6.332	6.332	6.332
<i>davon</i>							
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	0	92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	487	503	570	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungen nach Asylbewerber-							
leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.350	1.532	2.160	5.095	5.095	5.045	5.045
Summe	7.996	8.426	10.708	15.657	15.618	15.568	15.568

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.503	1.937	2.170	2.160	2.200	2.250	2.310
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.460	1.881	2.100	2.070	2.110	2.150	0
Summe	2.963	3.818	4.270	4.230	4.310	4.400	2.310
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	23	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	28.281	29.484	31.230	32.950	33.800	34.500	35.400
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	15	600	13	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	78	77	85	85	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	584	613	610	650	650	650	650
Summe	28.958	30.797	31.938	33.695	34.545	35.245	36.145

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	6.389	5.528	7.538	7.357	7.187	7.116	7.130
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)	45	42	51	44	28	25	28
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Energiesparprämien</i>	(20)	(15)	(23)	(18)	(0)	(0)	(0)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	180	138	205	247	228	211	210
Reisekosten (Z. 54121)	75	77	85	96	95	95	95
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	55	85	108	100	98	100	101
<i>davon</i>							
<i>Feuerwehr</i>	(22)	(52)	(72)	(61)	(61)	(63)	(63)
<i>Baubetriebshof</i>	(15)	(19)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	19	19	19	19	19
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	41	41	40	40	40	40	40
Summe	354	344	457	502	480	465	465
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	434	458	602	628	602	615	627
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	347	364	446	563	565	565	565
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	85	83	90	90	90	90	90
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	143	143	170	170	170	170	170
<i>Schulzentrum Aspe</i>	27	27	28	28	28	28	28
<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>	0	0	51	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage Kläranlage</i> (korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)	0	0	1	65	65	65	65
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	170	273	400	856	775	687	665
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	6	31	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	0	30	30	30	30	30
<i>Gebäudewirtschaft</i>	29	32	51	71	31	31	31
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	0	25	25	25	25	25	25
<i>Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)</i>		10	12	190	255	210	190
<i>Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)</i>		3	0	150	150	150	150
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>	0	33	0	0	0	0	0
<i>Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")</i>		0	0	20	0	0	0
<i>Umwelt-/Klimaschutz</i>	0	0	10	99	9	2	2
Summe	951	1.095	1.448	2.047	1.942	1.867	1.857

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	87	103	127	126	124	126	126
Fachliteratur (Z. 54311)	51	55	55	57	56	57	57
Postgebühren (Z. 54312)	116	99	108	140	110	125	140
Fernmeldekosten (54313)	70	76	92	89	89	89	89
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	206	229	251	255	255	255	255
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(160)</i>	<i>(180)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>	<i>(200)</i>
Summe	530	562	633	667	634	652	667
	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	176	181	174	153	153	153	153
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	13	13	16	16	16	16	17
<i>auf Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	157	163	151	130	130	130	130
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	47	48	55	56	56	56	56
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	659	637	640	669	675	679	685
Schadenfälle (Z. 54414)	24	33	25	25	25	25	25
Summe	906	899	894	903	909	913	919

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	3.603	2.586	4.055	3.194	3.194	3.194	3.194
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	122	137	137	143	143	143	143
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	3	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	0	0	612	190	190	190	190
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	0	200	250	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	1.390	78	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	1.709	1.795	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	17	18	232	233	234	234	234
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	2	215	332	92	92	92	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
	4.521	4.292	5.820	5.154	6.191	6.474	6.310
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	3.683	3.433	4.800	4.084	4.921	5.154	5.090
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	806	801	900	950	1.150	1.200	1.100
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	1	1	9	9	9	9	9
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	5	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	26	57	101	101	101	101	101
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	0	0	10	10	10	10	10
Summe	4.521	4.292	5.820	5.154	6.191	6.474	6.310

C. Jahresergebnisse

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
	3.991	3.647	300	-5.117	-5.877	-6.090	-2.798
Gesamterträge	136.437	143.098	144.793	151.448	153.619	154.711	156.992
Gesamtaufwendungen	132.446	139.451	144.493	156.565	159.496	160.801	159.790

D. Finanzplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.491	128.835	134.584	142.183	144.188	145.556	148.090
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.890	118.101	131.627	143.623	142.181	140.036	138.596
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	460	460	300	290	240	220	200
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	56	57	47	47	47	42	42
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	2.651	889	232	157	207	207	207
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	17	35	42	22	33	37	53
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	9	2	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	1.189	544	501	652	832	614	419
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	5.231	4.888	6.929	15.499	5.641	3.999	3.999
Insgesamt	9.613	6.875	8.051	16.667	7.000	5.119	4.920
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	464	7.528	18.500	45.000	25.000	10.000	8.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)	15.000	22.000	0	0	0	0	0
<i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>							
Umschuldungen (Z. 69xx949)	20.000	34.978	1	1	1	1	1
Insgesamt	40.464	69.506	23.501	50.001	30.001	15.001	13.001

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) <i>(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)</i>	0	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) <i>(siehe Folgeseite)</i>	2.650	1.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
Grunderwerb (Z. 7821)	31	35	294	294	444	294	294
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.703	1.903	2.893	3.134	2.986	2.677	2.846
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	243	375	559	708	625	552	541
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	404	368	895	1.160	830	750	1.005
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	1.056	1.160	1.439	1.266	1.531	1.375	1.300
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) <i>(aufgeschlüsselt nachstehend)</i>	8.995	12.174	23.652	57.023	28.306	10.551	8.363
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	243	262	104	107	107	107	107
Insgesamt	13.622	16.126	29.796	63.411	34.696	16.482	14.463
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.506	5.733	5.530	5.434	6.360	6.460	6.547
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	8.000	22.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) <i>(korrespondierend zu Z. 693)</i>	20.000	34.978	1	1	1	1	1
Insgesamt	38.506	67.711	10.531	10.435	11.361	11.461	11.548

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.009	-9.251	-21.745	-46.744	-27.696	-11.363	-9.543
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.958	1.795	12.970	39.566	18.640	3.540	1.453
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601	10.734	2.957	-1.440	2.007	5.520	9.494
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.450	3.278	-5.818	-8.618	-7.049	-2.303	1.404
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	8.943	7.493	10.771	4.953	-3.665	-10.714	-13.017
Liquide Mittel	7.493	10.771	4.953	-3.665	-10.714	-13.017	-11.613

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	0	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.650	1.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	2.650	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Staatsbad	0	0	1	1	1	1	1
Interkomm	0	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	0	2	0	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	31	35	294	294	444	294	294
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.703	1.903	2.893	3.134	2.986	2.677	2.846
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	8.995	12.174	23.652	57.023	28.306	10.551	8.363
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	243	262	104	107	107	107	107

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	5.644	7.057	17.478	46.681	19.046	7.441	5.795
Außenanlagen	147	687	884	2.397	1.098	515	480
Straßen	2.201	2.385	1.654	2.308	3.854	661	161
Kläranlagen, Kanäle	803	1.080	2.776	4.612	3.627	1.467	1.617
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	200	965	860	1.025	681	467	310
zusammen	8.995	12.174	23.652	57.023	28.306	10.551	8.363

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

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

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

Diese Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

G) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Für 2017 sind veranschlagt € 30.863

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	464	7.528	18.500	45.000	25.000	10.000	8.000
Tilgungsleistungen	5.506	5.733	5.530	5.434	6.360	6.460	6.547
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-5.042	1.795	12.970	39.566	18.640	3.540	1.453
	(Ist)	(Ist)					
Ist-Schuldenstand am 31.12.	79.844	81.640					
Veränderung zum Vorjahr	- 5.042	+ 1.796					

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz bzw. Schätzung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2015):			10.600				
geschätzter Minderbedarf 2016:			-8.000				
Soll-Schuldenstand am 31.12.	79.844	81.640	97.210	136.776	155.415	158.955	160.408
Veränderung zum Vorjahr	- 5.042	+ 1.796	+ 15.570	+ 39.566	+ 18.639	+ 3.540	+ 1.453

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung
lt. Finanzplanung (HHPI 2017):

			2.000	8.619	7.049	2.303	-1.404
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	48.000	48.000	50.000	58.619	65.668	67.971	66.567
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.15): 53.341

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.496,86	1.530,53					
Soll-Schuldenstand	1.496,86	1.530,53	1.822	2.564	2.914	2.980	3.007

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	127.844	129.640	147.210	195.395	221.083	226.926	226.975
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.396,73	2.430,40	2.760	3.663	4.145	4.254	4.255
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2017

Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan - Kurzdarstellung -

Allgemeines

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

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

Zielsystem

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

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

Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."

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

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

Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

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

Strategische Ziele:

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

Anlage 3 "Strategische Ziele"

Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

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

Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"

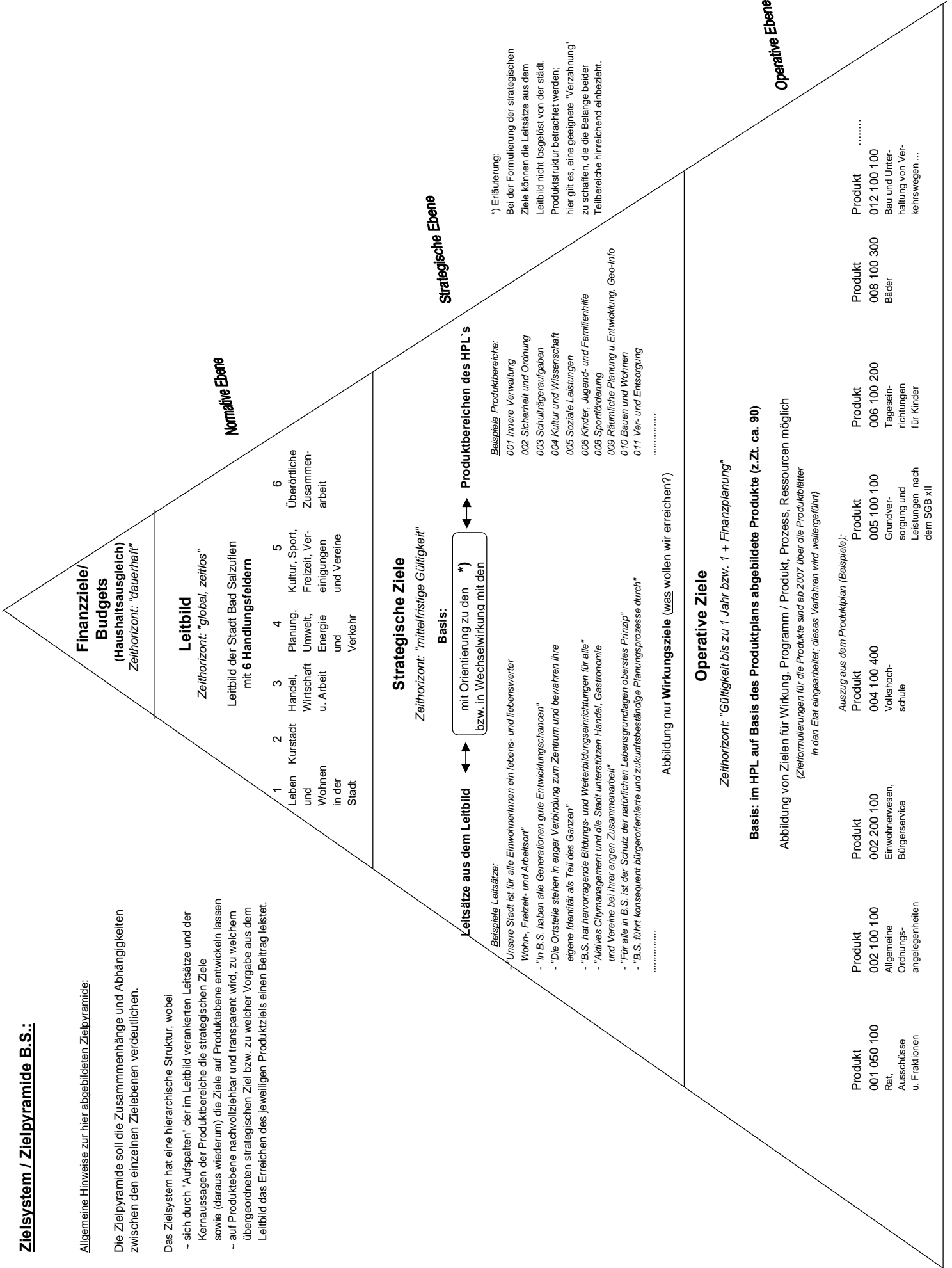
Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

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

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



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

Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

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

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

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

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

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

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

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

Kurstadt

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

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

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

Handel, Wirtschaft und Arbeit

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

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

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planung, Umwelt, Energie und Verkehr Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine

Überörtliche Zusammenarbeit

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

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

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

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

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

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

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

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

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2017 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	Vorjahre*												Haushaltsjahr		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr									
		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:																													
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	103,2	92,6	89,2	93,5	96,9	92,5	105,3	104,8	102,9	99,3	99,5	99,5	101,6															
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,3	29,4	25,7	23,5	22,4	19,4	20,3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	58,8	54,8	53,4	52,5	49,7	50,6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
Fehlbetragsquote	3,1	0,3	8,2	12,0	9,4	6,0	13,6	-4,4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
Kennzahlen zur Vermögenslage:																													
Infrastrukturquote	36,6	35,8	35,1	33,7	33,2	33,0	32,4	31,8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Abschreibungsintensität	11,7	9,2	9,5	9,6	10,0	9,1	8,5	9,1	9,0	9,4	9,1	9,9	10,3	10,4															
Drittfinanzierungsquote	54,6	49,7	46,5	50,4	43,7	44,2	58,3	45,3	45,0	41,1	40,0	39,5	36,7	35,1															
Investitionsquote	66,2	57,8	106,8	84,1	84,2	71,5	96,8	115,3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Kennzahlen zur Finanzlage:																													
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,7	85,3	82,3	85,2	83,8	79,5	75,8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2	24,2	-29,3	-29,8	154,2	21,7	134,8	342,3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Liquidität 2. Grades	97,8	107,9	53,5	56,6	81,4	128,9	91,7	43,6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	3,6	5,7	8,5	5,3	3,2	4,8	8,3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Zinslastquote	4,9	5,5	4,9	4,5	4,1	4,3	5,3	3,5	3,2	4,2	3,4	4,0	4,2	4,1															
Kennzahlen zur Ertragslage:																													
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	49,5	42,6	44,6	46,0	45,9	41,0	46,2	45,8	45,8	44,9	45,6	46,3	47,6															
Zuwendungsquote	18,2	15,7	15,6	19,1	19,4	20,6	20,2	21,2	24,1	24,3	26,8	26,6	26,6	26,5															
Personalintensität	25,4	22,0	22,3	21,3	20,0	19,6	20,4	20,4	20,1	21,1	20,3	20,1	20,2	20,4															
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	17,6	26,3	27,8	27,1	28,3	28,0	29,7	28,9	25,4	25,0	24,3	23,8	23,7															
Transferaufwandsquote	34,7	33,4	33,2	34,4	35,2	34,4	34,5	34,2	35,4	37,2	39,2	39,4	39,6	39,2															

Erläuterungen:

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

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

3.2. Darstellung der zusätzlichen (eigenen) Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2017 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**											Haushalts- jahr		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,4	1,0	1,9	1,8	1,9	2,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Reinvestitionsquote	53,8	54,9	37,1	63,1	62,9	71,4	91,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Abschreibungsquote	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Verschuldungsgrad	151,8	141,7	120,9	91,9	79,2	66,4	68,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Fremdkapitalquote	21,3	22,8	28,0	29,0	28,3	29,2	29,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Sonderpostenquote	29,9	29,6	29,3	30,1	30,4	30,4	30,4	***	***	***	***	30,4	***	***	***	***	***	***		
Anlagendeckungsgrad A	33,5	30,5	27,2	24,9	23,6	20,6	21,4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Anlagendeckungsgrad B	47,3	45,9	42,2	43,8	42,0	36,5	33,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
Zinssteuerquote	10,4	11,9	10,9	9,1	9,3	13,3	7,1	6,4	8,6	7,4	8,6	8,8	8,4	8,6	8,6	8,8	8,8	8,4		
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,2	10,7	10,8	9,4	9,2	8,6	8,6	9,1	9,2	9,9	10,3	10,3	9,9	9,9	10,3	10,3	10,3		

Erläuterungen:

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

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

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

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

4.1. NKF Kennzahlenset

(Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

Aufwandsdeckungsgrad:

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

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

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

Fehlbetragsquote (FbQ):

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

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

Infrastrukturquote (IsQ):

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

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

Abschreibungsintensität (AbI):

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ):

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

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

Investitionsquote (InQ):

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2):

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg):

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

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

Liquidität 2. Grades (Li2):

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):

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

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

Zinslastquote:

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

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

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

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ):

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

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

Personalintensität (PI):

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI):

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ):

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

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

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

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

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

Reinvestitionsquote:

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

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

Abschreibungsquote:

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

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

Verschuldungsgrad:

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

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

Fremdkapitalquote:

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

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

Sonderpostenquote:

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad A:

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad B:

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Zinssteuerquote:

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

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

Abschreibungsintensität 2:

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

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

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

2017

SZ Aspe - Veranschlagung der Baumaßnahme im Planentwurf 2017 (i.V.m. DS-Nr. 210/2016)

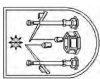
Maßnahmen	Produkt Auftrag	Kosten lt. DS 210/2016	Summe (gerundet einschl. Kosten- steigerungen)	2016 Anteile vorhandene Ansätze (ggfls. EÜ in das Folgejahr)	2017 Neue Planung	2018	2019	2020	Summe alle Jahre
Abbruch Kleinschwimmhalle (Rückstellung)			210.000						210.000
	001.850.100.532 Aufwand	208.957,72		210.000	0	0	0	0	
	N 6906 8135 - 7211095			(MÜ von Leistung 310 (SZ) zu 532 (KSH) in 2016)	(Abbruch für 2017 derzeit geplant)				
Abbruch Klassentrakte (Rückstellung)			250.000						250.000
	001.850.100.310 Aufwand	241.088,05		150.000	0	0	100.000	0	
	N 6909 8135 - 7211095			(Ansatz 360.000)	(Teil-Abbrüche für 2017 und 2019 derzeit geplant)				
Sanierungen SZ Aspe (Rückstellungen)			1.750.000						1.750.000
	001.850.100.310 Aufwand	1.717.636,49		0	1.000.000	750.000	0	0	
	N 6908 8135 - 7211095 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)								
Investitionen SZ Aspe			21.330.000						21.330.000
	001.850.100.310 Investiv	20.853.609,15		1.000.000	5.200.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000	
	(bisher N 6906 5360 - 7851100)				VE 15.130.000				
	N 6906 9135 - 7851100 (ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)								
Außenanlagen SZ Aspe			820.000						820.000
	001.870.000.310 Investiv	814.311,82		0	50.000	200.000	300.000	270.000	
	P 8706 9135 - 7853110				VE 770.000				
Ausstattung SZ Aspe			640.000						641.000
	003.100.500.502 Investiv	639.667,36		0	1.000	40.000	300.000	300.000	
	K 4006 9135 - 7831600				VE 640.000				
Summe		24.475.270,59	25.000.000	1.360.000	6.251.000	7.490.000	6.330.000	3.570.000	25.001.000
					7.611.000	15.101.000	21.431.000	25.001.000	

**Inv. Aufträge
Staatsbad
Investitionen**

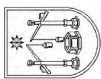
2017

Investive Aufträge Staatsbad 2017

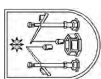
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
M_86065025_7851000	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
N_86065024_7851100	0,00	-780.000	0	0	0	0	0
N_86065026_7851100	0,00	0	0	0	-362.000	0	0
N_86065029_7851100	-775.885,52	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100	-12.958,72	0	0	0	0	0	0
N_86075039_7851100	-124.373,53	0	0	0	0	0	0
N_86075042_7851100	0,00	0	0	0	0	0	0
N_86075043_7851100	0,00	0	0	0	0	-450.000	-900.000
N_86075044_7851100	0,00	0	0	0	0	0	0
N_86075045_7851100	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
N_86075046_7851100	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
N_86075047_7851100	0,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_740_78	-913.217,77	-880.000	-1.270.000	0	-462.000	-920.000	-1.500.000
001_850_100_740	-913.217,77	-880.000	-1.270.000	0	-462.000	-920.000	-1.500.000
N_86065030_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064074_7851100	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_78	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
N_86065043_7851100	-26.646,23	0	0	0	0	0	0
N_86065046_7851100	-10.064,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_78	-36.710,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750	-36.710,56	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
001_850_100_751_78	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
001_850_100_751	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
N_86065060_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752_78	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86065070_7891000	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000	0,00	0	435.600	0	0	0	0
J_86091112_6811000	0,00	0	102.400	0	0	0	0
J_86091113_6811000	0,00	0	39.600	0	0	0	0
J_86091114_6811000	0,00	0	132.000	0	0	0	0
001_850_100_755_68	0,00	0	709.600	0	0	0	0
M_86095111_7851000	0,00	0	-544.500	0	0	0	0
M_86095112_7851000	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
M_86095113_7851000	0,00	0	-49.500	0	0	0	0
M_86095115_7851000	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
N_86065090_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86095091_7851100	-22.220,28	0	0	0	0	0	0
N_86095114_7851100	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
P_86095090_7853110	-23.921,18	0	0	0	0	0	0
001_850_100_755_78	-46.141,46	-1.000	-1.136.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755	-46.141,46	-1.000	-1.136.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86091115_6811000	0,00	0	70.400	0	0	0	0
J_86091116_6811000	0,00	0	22.000	0	0	0	0



Investive Aufträge Staatsbad 2017



	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_86091117_6811000	0,00	0	140.800	0	0	0	0
Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons							
J_86091118_6811000	0,00	0	44.000	0	0	0	0
Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons							
J_86091119_6811000	0,00	0	61.600	0	0	0	0
Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung							
J_86091120_6811000	0,00	0	176.000	0	0	0	0
Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen							
001_850_100_757_68	0,00	0	514.800	0	0	0	0
Einzahlung							
M_86095116_7851000	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnispavillon							
M_86095117_7851000	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung							
M_86095118_7851000	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
Kurpark -2 Info- und Erlebnispavillons							
M_86095119_7851000	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnispavillons							
M_86095120_7851000	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung							
M_86095121_7851000	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen							
P_86065008_7853110	-16.539,88	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung/Rückbau Hauptpromade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)							
P_86065131_7853110	-16.456,06	0	0	0	0	0	0
Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenez und Grünflächen							
001_850_100_757_78	-32.995,94	0	-643.500	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_757	-32.995,94	0	-128.700	0	0	0	0
ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen							
J_86091010_6818000	0,00	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad							
001_850_100_780_68	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlung							
N_86065010_7851100	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)							
001_850_100_780_78	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung							
001_850_100_780	0,00	-99.900	-99.900	0	-99.900	-99.900	-99.900
ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)							
N_86065131_7851100	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-							
001_850_100_796_78	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_796	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Kurpark (Leopoldsprudel)							
N_86065141_7851100	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-							
001_850_100_797_78	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_797	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Kurpark (Trinkquellen)							
N_86065231_7851100	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier. (inv.)-Landschaftsgarten-							
001_850_100_895_78	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Auszahlung							
001_850_100_895	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)							
J_86161080_6811000	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0
Landschaftsplanung Zwischentrakt/Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)							
001_870_100_754_68	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0
Einzahlung							
N_86165080_7851100	0,00	-100.000	-641.000	0	0	0	0
Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt							
001_870_100_754_78	0,00	-100.000	-641.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_870_100_754	0,00	-20.000	-128.200	0	0	0	0
Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)							
J_86191090_6811000	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0
Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzertthallenseite (Land.zuwend.)							
001_870_100_755_68	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0
Einzahlung							
P_86195090_7853110	0,00	-150.000	-981.000	0	0	0	0
Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzertthallenseite							
001_870_100_755_78	0,00	-150.000	-981.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_870_100_755	0,00	-30.000	-196.200	0	0	0	0
Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)							
J_86161008_6811000	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Landschaftsplanung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)							
J_86161131_6811000	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenez + Grünflächen (Land.zuwend.)							
001_870_100_757_68	0,00	72.000	0	0	0	0	0
Einzahlung							
P_86165008_7853110	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung/Rückbau Hauptpromade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)							
P_86165131_7853110	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenez und Grünflächen							
001_870_100_757_78	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_870_100_757	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen							
J_86161170_6811000	0,00	98.400	98.400	0	452.800	452.800	452.800
Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landschaftsplanung							
001_870_100_761_68	0,00	98.400	98.400	0	452.800	452.800	452.800
Einzahlung							
P_86165170_7853110	0,00	-123.000	-123.000	-566.000	-566.000	-566.000	-566.000
Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)							
001_870_100_761_78	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen							

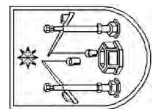


Investive Aufträge Staatsbad 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_870_100_761_78							
Auszahlung	0,00	-123.000	-223.000	-566.000	-566.000	0	0
ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600	-124.600	-566.000	-113.200	0	0
J_86161100_6811000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Kneippinsel							
001_870_100_763_68							
Einzahlung	0,00	0	316.800	0	0	0	0
Kneippinsel im Kurparkinvestition an Außenanlagen	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
P_86165100_7853110	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
001_870_100_783_78							
Auszahlung	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubet, Konzerthalle)	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
J_86161110_6811000	0,00	0	26.400	0	0	0	0
Zuschuss Endosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)							
001_870_100_789_68							
Einzahlung	0,00	0	26.400	0	0	0	0
Endosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
P_86165110_7853110	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
001_870_100_789_78							
Auszahlung	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
J_86161120_6811000	0,00	0	132.000	0	0	0	0
Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark							
001_870_100_794_68							
Einzahlung	0,00	0	132.000	0	0	0	0
Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
P_86165120_7853110	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
001_870_100_794_78							
Auszahlung	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
P_86165205_7853110	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen							
001_870_100_894_78							
Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
L_86065002_7853300	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)							
S_86065001_7852120	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-							
012_100_100_210_78							
Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
J_86065001_7852140	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Brücken u.ä.							
U_86065002_7852140	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Erstellung von Brückenbücherrund Grundlagen							
U_86065005_7852140	0,00	-10.000	-10.000	0	-140.000	0	0
Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-							
012_100_100_260_78							
Auszahlung	0,00	-50.000	-30.000	0	-160.000	-20.000	-20.000
Brücken Staatsbad	0,00	-50.000	-30.000	0	-160.000	-20.000	-20.000
L_86061020_6865300	153.333,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad							
J_86061004_6811000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)							
J_86061023_6818000	55.000,00	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligungen, Schadenfälle, usw. -VitaSol- Staatsbad							
015_400_100_100_68							
Einzahlung	208.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Stammelnlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064001_7840000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad							
J_86064002_7815000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad							
J_86064003_7815000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbkosten usw.)							
L_86064002_7821100	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)							
N_86064011_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Staatsbad Reha-Vital (Sallinstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktional)							
N_86064181_7815000	-1.234,24	0	0	0	0	0	0
Staatsbad Investitionsmaßnahmen lt. Wplan beim Eigentümer beantragt							
N_86094010_7851100	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Staatsbad -Investitionsmaßnahmen lt. Wplan beim Eigentümer beantragt							
015_400_100_100_78							
Auszahlung	-1.234,24	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
Staatsbad	-1.234,24	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
J_86094010_7851100	207.099,10	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Summe investive Aufträge Staatsbad	-1.041.465,75	-5.228.500	-6.969.800	-1.216.000	-1.561.100	-1.065.900	-1.645.900

**Lfd. Aufträge
Staatsbad**

2017



Laufende Aufträge Staatsbad 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_86068080_7211095	-119,01	-340.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_754_72	-119,01	-340.000	0	0	0	0	
001_850_100_754	-119,01	-340.000	0	0	0	0	
N_86068090_7211095	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
001_850_100_755_72	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_755	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068120_7211095	-12.199,37	0	0	0	0	0	
001_850_100_756_72	-12.199,37	0	0	0	0	0	
001_850_100_756	-12.199,37	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_850_100_757_72	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_850_100_757	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
J_61068071_6141095	17.000,00	400.000	80.000	0	0	0	ET
001_850_100_758_61	17.000,00	400.000	80.000	0	0	0	
P_61068071_7221395	-8.398,21	-500.000	-100.000	0	0	0	Rst.
P_86068142_7211095	-254.438,17	0	0	0	0	0	
001_850_100_758_72	-262.836,38	-500.000	-100.000	0	0	0	
001_850_100_758	-262.836,38	-100.000	-20.000	0	0	0	
P_86078121_7211195	-4.235,69	0	0	0	0	0	
001_850_100_760_72	-4.235,69	0	0	0	0	0	
001_850_100_760	-4.235,69	0	0	0	0	0	
I_86068020_6461095	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	ET
001_850_100_760_64	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	
N_86068010_7211095	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
001_850_100_760_72	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
001_850_100_780	0,00	1.450.000	1.450.000	950.000	-50.000	-50.000	
U_86068001_7221095	-2.374,98	-23.000	-13.000	-3.500	-18.500	-8.000	Rst.
012_100_100_260_72	-2.374,98	-23.000	-13.000	-3.500	-18.500	-8.000	
U_86068002_7429095	0,00	0	0	-8.000	0	0	Rst.
012_100_100_260_74	0,00	0	0	-8.000	0	0	
012_100_100_260	-2.374,98	-23.000	-13.000	-11.500	-18.500	-8.000	
Summe laufende Aufträge Staatsbad	-1.308.687,39	-750.000	-170.000	-1.049.500	-651.500	-201.000	

Frei für Notizen

**Inv. Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2017

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_69061001_6821000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000	-28,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000	-3.953,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78	-3.982,19	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050	-3.982,19	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000	-86,76	-100	-100	0	-100	-100	-100
M_69064060_7851000	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
M_69064061_7851000	0,00	-500.000	-10.000.000	0	0	0	0
N_69064050_7851100	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
N_69064060_7851100	0,00	-150.000	-214.700	0	0	0	0
001_850_100_060_78	-86,76	-2.685.600	-10.465.300	0	-250.600	-250.600	-250.600
001_850_100_060	-86,76	-2.685.600	-10.465.300	0	-250.600	-250.600	-250.600
P_67064010_7853110	-34.221,50	0	0	0	0	0	0
P_67064016_7853110	-2.998,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78	-37.220,37	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130	-37.220,37	0	0	0	0	0	0
P_67064030_7853110	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140_78	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
R_67064005_7853100	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160_78	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
L_69061017_6811000	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0
001_850_100_201_68	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0
N_69065002_7851100	-30.149,32	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	0
N_69065017_7851100	0,00	0	-8.040.000	0	0	0	0
N_69065018_7851100	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
N_69075002_7851100	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_201_78	-30.149,32	-107.500	-8.065.000	0	-15.000	0	0
001_850_100_201	-30.149,32	-107.500	-2.696.600	0	-15.000	0	0
N_69065054_7851100	-28.993,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78	-28.993,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220	-28.993,02	0	0	0	0	0	0
M_69069053_7851000	0,00	-500.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
001_850_100_221_78	0,00	-500.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
M_69079031_7851000	0,00	-500.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
N_69075116_7851100	-8.465,21	0	-12.000	0	0	0	0
N_69075117_7851100	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075117_7851100	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78	-8.465,21	-60.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_245	-8.465,21	-60.000	-40.000	0	0	0	0
M_69079032_7851000	-15.217,11	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N. 69065123_7851100							
GS Eikenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-22.062,60	0	0	0	0	0	0
N. 69065125_7851100							
Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-10.416,49	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78							
Auszahlung	-47.696,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250							
Eikenbreder Weg 20 - Schule (GS Eikenbreder Weg)	-47.696,20	0	0	0	0	0	0
GS Eikenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	-13.082,22	0	0	0	0	0	0
N. 69075250_7851500							
GS Eikenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78							
Auszahlung	-13.082,22	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252							
Eikenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Eikenbreder Weg)	-13.082,22	-45.000	0	0	0	0	0
M. 69079033_7851000							
OGS GS Kirchplatz 3 -Investitionen Gebäude/Technik	-10.981,51	0	0	0	0	0	0
N. 69065132_7851100							
GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
N. 69065133_7851100							
GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_255_78							
Auszahlung	-10.981,51	-7.000	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_255							
Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz mit Schulk(Ga))	-10.981,51	-7.000	0	0	-100.000	0	0
M. 69079034_7851000							
OGS GS Lockhausen - Investitionen Gebäude/Technik	-22.454,72	0	0	0	0	0	0
N. 69064260_7851100							
GS Lockhausen (Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik) -Pauschal-	-1.485,30	0	0	0	0	0	0
N. 69085146_7851100							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-410.000	0	0	0	0	0
N. 69085148_7851100							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
N. 69085149_7851100							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 Raumkonzept Verwaltungsstrakt und OGS	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
P. 67064260_7853110							
GS Lockhausen Schölmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-1.090,04	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78							
Auszahlung	-25.030,06	-417.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_260							
Schölmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-25.030,06	-417.000	-40.000	0	0	0	0
N. 69075162_7851500							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 -Betonanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
N. 69075165_7851500							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
N. 69075166_7851500							
GS Lockhausen Schölmarsche Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	0	-91.500	0	0	0	0
001_850_100_262_78							
Auszahlung	0,00	0	-346.500	0	0	0	0
001_850_100_262							
Schölmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit Schulk(Ga))	0,00	0	-346.500	0	0	0	0
N. 69065179_7851100							
GS Retzen Kirchweg 6 -Inv. Herrichtung als Übergangsabst. Jkita Weidenbusch	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265_78							
Auszahlung	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265							
Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
M. 69079036_7851000							
OGS GS Wasserfuhr - Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0	-1.125.000	0	0	0	0
N. 69065192_7851100							
GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
N. 69075190_7851100							
GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	0	0	0	-950.000	0	0
N. 69065186_7851100							
GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78							
Auszahlung	0,00	-3.500	-1.525.000	0	-950.000	0	0
001_850_100_270							
Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0,00	-3.500	-1.525.000	0	-950.000	0	0
M. 69079037_7851000							
OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-15.129,13	0	-800.000	0	0	0	0
N. 69065206_7851100							
GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	-30.000	-185.000	0	0	0	0
P. 67064275_7853110							
GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-15.808,89	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78							
Auszahlung	-30.938,02	-30.000	-985.000	0	0	0	0
001_850_100_275							
Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-30.938,02	-30.000	-985.000	0	0	0	0
M. 69079038_7851000							
OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-22.387,45	0	0	0	0	0	0
N. 69065223_7851100							
GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280_78							
Auszahlung	-22.387,45	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280							
Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-22.387,45	-7.000	0	0	0	0	0
N. 69065245_7851100							
GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	-870.000	0	0
N. 69065248_7851100							
GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, verteil.- Inv.	-28.782,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78							
Auszahlung	-28.782,40	0	0	0	-870.000	0	0
001_850_100_285							
Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kfz))	-28.782,40	0	0	0	-870.000	0	0
N. 69064295_7851100							
E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N. 69065270_7851100							
E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_69065273_7851100	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065278_7851100	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065279_7851100	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
001_850_100_295_78	0,00	0	-100.000	0	-280.000	0	0
001_850_100_295	0,00	0	-100.000	0	-280.000	0	0
N_69075287_7851500	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
N_69075288_7851500	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
N_69085289_7851500	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_297_78	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
001_850_100_297	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
J_69081302_6811000	27.179,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68	27.179,00	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000	-1.157.879,05	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100	-292.513,73	-300.000	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100	-2.356,20	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100	-2.569,67	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100	-9.416,81	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100	-184.011,33	-950.000	-495.000	0	0	0	0
N_69085303_7851100	-1.577.015,41	0	0	0	0	0	0
N_69085306_7851100	-808,03	0	0	0	0	0	0
N_69085307_7851100	-2.15.856,06	-550.000	0	0	0	0	0
N_69085308_7851100	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	0
N_69085309_7851100	-263.891,71	0	0	0	0	0	0
N_69085310_7851100	0,00	0	-511.000	0	0	0	0
N_69085312_7851100	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
N_69085313_7851100	0,00	0	-367.000	-1.864.000	-590.000	-435.000	-839.000
P_67069133_7853110	-9.405,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78	-3.717.123,64	-3.470.000	-3.123.000	-1.864.000	-2.890.000	-435.000	-839.000
001_850_100_300	-3.689.944,64	-3.470.000	-3.123.000	-1.864.000	-2.890.000	-435.000	-839.000
N_69075314_7851500	-19.889,17	0	0	0	0	0	0
N_69075325_7851500	-1.135.416,83	0	0	0	0	0	0
N_69075327_7851500	-42.745,77	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78	-1.198.051,77	-347.000	0	0	0	0	0
001_850_100_303	-1.198.051,77	-347.000	0	0	0	0	0
N_69074305_7851500	-1.317,39	0	0	0	0	0	0
P_67064305_7853110	-5.547,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_305_78	-6.864,94	0	0	0	0	0	0
001_850_100_305	-6.864,94	0	0	0	0	0	0
N_69069135_7851100	-53.000,20	-4.150.000	0	0	0	0	0
N_69065360_7851100	0,00	0	-5.200.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
N_69085344_7851100	-5.627,70	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78	-64.407,28	-4.150.000	-5.200.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000
001_850_100_310	-64.407,28	-4.150.000	-5.200.000	-15.130.000	-6.500.000	-5.630.000	-3.000.000



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_69075368_7851500	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
001_850_100_313_78	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_313	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
Paul-Schneider-Straße 3, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal							
N_69065315_7851500	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude							
P_67074315_7851110	-1.585,33	0	0	0	0	0	0
SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a - Investitionellen Außenanlagen							
001_850_100_315_78	-1.585,33	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_315	-1.585,33	-50.000	0	0	0	0	0
Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)							
N_69065325_7851100	-520,97	0	0	0	0	0	0
VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Fluchtlingsunterkunft -							
001_850_100_325_78	-520,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_325	-520,97	0	0	0	0	0	0
Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)							
N_69075400_7851100	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 26 - Bausanierung							
001_850_100_400_78	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_400	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 26							
N_69075401_7851100	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 28 - Bausanierung							
001_850_100_401_78	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_401	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 28							
N_69075402_7851100	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 30 - Bausanierung							
001_850_100_402_78	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_402	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 30							
N_69075403_7851100	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 32 - Bausanierung							
001_850_100_403_78	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_403	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 32							
N_69075404_7851100	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 34 - Bausanierung							
001_850_100_404_78	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_404	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 34							
N_69075405_7851100	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 36 - Bausanierung							
001_850_100_405_78	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_405	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
Heidestraße 36							
N_69075406_7851100	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 1 - Bausanierung							
001_850_100_406_78	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_406	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 1							
N_69075407_7851100	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 2 - Bausanierung							
001_850_100_407_78	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_407	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 2							
N_69075408_7851100	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 3 - Bausanierung							
001_850_100_408_78	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_408	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 3							
N_69075409_7851100	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 4 - Bausanierung							
001_850_100_409_78	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_409	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 4							
N_69075410_7851100	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 6 - Bausanierung							
001_850_100_410_78	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_410	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 6							
N_69075411_7851100	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 8 - Bausanierung							
001_850_100_411_78	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_411	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 8							
N_69075412_7851100	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 10 - Bausanierung							
001_850_100_412_78	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_412	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Straße 10							
N_69075413_7851100	-7.819,64	0	0	0	0	0	0
Tilsiter Str. 12 - Bausanierung							



Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_850_100_413_78	Auszahlung	-7.819,64	0	0	0	0	0
001_850_100_413	Tilsiter Straße 12	-7.819,64	0	0	0	0	0
N_69075414_7851100	Tilsiter Str. 5 - Bausanierung	-1.891,62	0	0	0	0	0
001_850_100_414_78	Auszahlung	-1.891,62	0	0	0	0	0
001_850_100_414	Tilsiter Straße 5	-1.891,62	0	0	0	0	0
N_69075415_7851100	Tilsiter Str. 7 - Bausanierung	-1.891,62	0	0	0	0	0
001_850_100_415_78	Auszahlung	-1.891,62	0	0	0	0	0
001_850_100_415	Tilsiter Straße 7	-1.891,62	0	0	0	0	0
N_69075418_7851100	Danzinger Str.1 - Bausanierung	-3.439,81	0	0	0	0	0
001_850_100_418_78	Auszahlung	-3.439,81	0	0	0	0	0
001_850_100_418	Danziger Straße 1	-3.439,81	0	0	0	0	0
N_69075419_7851100	Danzinger Str.2 - Bausanierung	-2.125,34	0	0	0	0	0
001_850_100_419_78	Auszahlung	-2.125,34	0	0	0	0	0
001_850_100_419	Danziger Straße 2	-2.125,34	0	0	0	0	0
N_69075420_7851100	Danzinger Str.3 - Bausanierung	-2.340,25	0	0	0	0	0
001_850_100_420_78	Auszahlung	-2.340,25	0	0	0	0	0
001_850_100_420	Danziger Straße 3	-2.340,25	0	0	0	0	0
N_69075421_7851100	Danzinger Str.4 - Bausanierung	-2.125,34	0	0	0	0	0
001_850_100_421_78	Auszahlung	-2.125,34	0	0	0	0	0
001_850_100_421	Danziger Straße 4	-2.125,34	0	0	0	0	0
N_69075422_7851100	Danzinger Str.5 - Bausanierung	-1.623,40	0	0	0	0	0
001_850_100_422_78	Auszahlung	-1.623,40	0	0	0	0	0
001_850_100_422	Danziger Straße 5	-1.623,40	0	0	0	0	0
N_69075423_7851100	Danzinger Str.6 - Bausanierung	-2.264,57	0	0	0	0	0
001_850_100_423_78	Auszahlung	-2.264,57	0	0	0	0	0
001_850_100_423	Danziger Straße 6	-2.264,57	0	0	0	0	0
N_69075424_7851100	Danzinger Str.8 - Bausanierung	-2.264,57	0	0	0	0	0
001_850_100_424_78	Auszahlung	-2.264,57	0	0	0	0	0
001_850_100_424	Danziger Straße 8	-2.264,57	0	0	0	0	0
P_67064432_7855110	Jugendzentrum Schötmär Uferstraße 50 - Investitionen an Außenanlagen-	-12.427,20	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78	Auszahlung	-12.427,20	0	0	0	0	0
001_850_100_432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmär)	-12.427,20	0	0	0	0	0
N_69065469_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitsstudie-	0,00	-50.000	0	0	0	0
N_69065470_7851100	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	0	-200.000	0	0	0
001_850_100_434_78	Auszahlung	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0
001_850_100_434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0
N_69065453_7851100	TKf Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-104.087,83	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100	TKf Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / ENEV	-7.703,18	0	-15.000	0	-15.000	0
N_69075455_7851100	TKf Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	0,00	-45.000	-13.000	0	-13.000	0
N_69075456_7851100	TKf Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_453_78	Auszahlung	-111.791,01	-55.000	-28.000	0	-28.000	0
001_850_100_453	Bonhoefferstraße 54 (TKf Bonhoefferstr.)	-111.791,01	-55.000	-28.000	0	-28.000	0
N_69065454_7851100	TKf Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	0	-15.000	0	0	0
N_69065461_7851100	TKf Wüsten - Sanierung Außenwände -	0,00	0	-15.000	0	0	0
001_850_100_454_78	Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0
001_850_100_454	Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TKf Gebr.-Grimm-Str.)	0,00	0	-30.000	0	0	0
N_69064456_7851100	Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-12.667,88	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100	TKf Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	-45.000	0	0	0	0
N_69065456_7851100	TKf Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0
N_69085455_7851100	TKf Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	0,00	0	-45.000	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_850_100_455_78	Auszahlung	-12.667,88	-45.000	-60.000	0	-15.000	0
001_850_100_455	Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-12.667,88	-45.000	-60.000	0	-15.000	0
N_69064017_7851100	TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-8.827,30	0	0	0	0	0
001_850_100_456_78	Auszahlung	-8.827,30	0	0	0	0	0
001_850_100_456	Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-8.827,30	0	0	0	0	0
M_69065459_7851000	Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Strasse	-8.635,56	0	0	0	0	0
N_69065457_7851100	TfK Paul-Schneider-StrasseDeckensanierung (Akustikdecke)	0,00	0	-20.000	0	0	0
001_850_100_457_78	Auszahlung	-8.635,56	0	-20.000	0	0	0
001_850_100_457	Paul-Schneider-Strasse 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-8.635,56	0	-20.000	0	0	0
N_69075468_7851100	KiGa Am Weidenbusch 9-11Baumbenkenkosten für Sanierung Kindergarten	-56.227,99	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78	Auszahlung	-56.227,99	0	0	0	0	0
001_850_100_467	Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-56.227,99	0	0	0	0	0
J_69061473_6811000	Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	0,00	0	288.000	0	0	0
001_850_100_473_68	Einzahlung	0,00	0	288.000	0	0	0
M_69065473_7851000	Kita Riestestraße - Neubau -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-2.018.000	0	0	0
001_850_100_473_78	Auszahlung	0,00	0	-2.018.000	0	0	0
001_850_100_473	Riestestraße (neue Kita)	0,00	0	-1.730.000	0	0	0
N_69075502_7851500	Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-61.294,53	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500	Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-25.932,96	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78	Auszahlung	-87.227,49	0	0	0	0	0
001_850_100_501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahnssen)	-87.227,49	0	0	0	0	0
N_69075511_7851500	Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn. -	0,00	0	0	0	-80.000	0
P_67064511_7853110	Kirchheider Straße 28 b - Investitionen Außenanlagen Sportheus Wüsten	-457,55	0	0	0	0	0
P_67064516_7853110	Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	-264.175,29	0	0	0	0	0
001_850_100_511_78	Auszahlung	-264.632,84	0	0	0	-80.000	0
001_850_100_511	Kirchheider Straße 28 b (Sportheus Wüsten)	-264.632,84	0	0	0	-80.000	0
P_67064512_7853110	Sportheus Retzen, Lemgoer Str.97a - Investitionen Außenanlagen	-2.338,52	0	0	0	0	0
001_850_100_512_78	Auszahlung	-2.338,52	0	0	0	0	0
001_850_100_512	Lemgoer Straße 97 a (Sportheus Retzen)	-2.338,52	0	0	0	0	0
N_69065534_7851500	Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	0	-20.000	0	0	0
N_69065535_7851500	Waldstraße 27 - Schließanlage-	0,00	0	-10.000	0	0	0
P_67064513_7853110	Waldstraße 27 - Investitionen Außenanlagen Sportheus Salzuflen	-3.653,47	0	0	0	0	0
001_850_100_513_78	Auszahlung	-3.653,47	0	-30.000	0	0	0
001_850_100_513	Waldstraße 27 (Sportheus, Mietwlg. (Salzuflen)	-3.653,47	0	-30.000	0	0	0
P_67064514_7853110	Sportheus Wülfer - Bexten-Investitionen Außenanlagen-	-515,28	0	0	0	0	0
001_850_100_514_78	Auszahlung	-515,28	0	0	0	0	0
001_850_100_514	Deimolder Weg/Bexter Waldstraße (Sportplatz Wülfer-Bexten)	-515,28	0	0	0	0	0
K_69064530_7831600	Ausstattung KioskBegabed	-41.498,93	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500	Begabed Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	-2.000,00	0	0	0	0	0
N_69075554_7851500	Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	-169.641,38	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500	Begabed Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschaftfs- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000	0	0	0	0
N_69075556_7851500	Begabed Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	-40.000	0	0	0	0
N_69075557_7851500	Begabed -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-4.599,08	0	0	0	0	0
P_67064530_7853110	Begabed Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabed-	-106.835,19	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78	Auszahlung	-324.574,58	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_530	Begakamp 10 (Freibad)	-324.574,58	-120.000	0	0	0	0
N_69075531_7851500	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	0	-95.000	0	0	0
N_69075532_7851500	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Källeanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	-48.000	0	0	0	0
N_69075533_7851500	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	0,00	0	-160.000	0	0	0

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_69075534_7851500	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik							
001_850_100_531_78	0,00	-48.000	-265.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_531	0,00	-48.000	-265.000	0	0	0	0
Wasserfuhr 25e (Hallenbad)							
N_69085552_7851100	-1.481,88	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 18 Bau-Sanierung							
001_850_100_552_78	-1.481,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_552	-1.481,88	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 18							
N_69075558_7851100	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 30 Bau-Sanierung							
001_850_100_558_78	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_558	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 30							
N_69075560_7851100	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 34 Bau-Sanierung							
001_850_100_560_78	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_560	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Königsberger Straße 34							
N_69075561_7851100	-2.064,17	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 1 Bau-Sanierung							
001_850_100_561_78	-2.064,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_561	-2.064,17	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 1							
N_69075562_7851100	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 2 Bau-Sanierung							
001_850_100_562_78	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_562	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 2							
N_69075563_7851100	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 3 Bau-Sanierung							
001_850_100_563_78	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_563	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 3							
N_69075564_7851100	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 4 Bau-Sanierung							
001_850_100_564_78	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_564	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 4							
N_69075565_7851100	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 5 Bau-Sanierung							
001_850_100_565_78	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_565	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 5							
N_69075566_7851100	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 6 Bau-Sanierung							
001_850_100_566_78	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_566	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 6							
N_69075567_7851100	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 7 Bau-Sanierung							
001_850_100_567_78	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_567	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 7							
N_69075568_7851100	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 8 Bau-Sanierung							
001_850_100_568_78	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_568	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
Memeler Straße 8							
P_67064701_7853110	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
Friedhof Obenberg - Investitionen an Außenanlagen-							
001_850_100_701_78	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_701	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
Gröcteweg (Friedhofskapelle Obenberg (einschl. Nebengebäude))							
P_67064702_7853110	-513,68	0	0	0	0	0	0
Friedhof Ahmsen - Investitionen an Außenanlagen-							
001_850_100_702_78	-513,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_702	-513,68	0	0	0	0	0	0
Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))							
P_67064704_7853110	-373,55	0	0	0	0	0	0
Friedhof Holzhausen - Investitionen an Außenanlagen-							
001_850_100_704_78	-373,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_704	-373,55	0	0	0	0	0	0
Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebengebäude))							
P_67064707_7853110	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
Friedhof Werl-Aspe - Investitionen an Außenanlagen-							
001_850_100_707_78	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_707	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))							
N_69065612_7851100	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Friedhofsgebäude Wülfer - Behindertengerechter Zugang - Haupteingang - Rampe mit Eingangspodest							
001_850_100_707	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
Friedhofsgebäude Wülfer - Aufstellung eines Containers als Lagerraum-							

Investive Aufträge Gebäudemanagement 2017

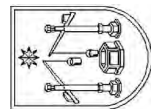
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
P_67064708_7853110	-6.853,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78	-6.853,53	-15.000	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_708	-6.853,53	-15.000	-5.000	0	0	0	0
N_69075800_7851100	-5.128,63	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800_78	-5.128,63	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800	-5.128,63	0	0	0	0	0	0
N_69065801_7851500	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
N_69075801_7851100	-44.000,65	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78	-44.000,65	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_801	-44.000,65	-80.000	0	0	0	0	0
P_67064850_7853110	-2.305,81	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_78	-2.305,81	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850	-2.305,81	0	0	0	0	0	0
J_69061856_6811000	0,00	0	227.700	0	0	0	0
001_850_100_856_68	0,00	0	227.700	0	0	0	0
M_69065856_7851000	0,00	0	-253.000	0	0	0	0
001_850_100_856_78	0,00	0	-253.000	0	0	0	0
001_850_100_856	0,00	0	-25.300	0	0	0	0
P_67064867_7853110	-515,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_867_78	-515,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_867	-515,28	0	0	0	0	0	0
N_69075868_7851100	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075869_7851100	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075870_7851100	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
P_67064868_7853110	-792,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868_78	-792,88	0	-70.000	0	0	0	0
001_850_100_868	-792,88	0	-70.000	0	0	0	0
N_69065885_7851100	-4.409,34	0	0	0	0	0	0
N_69065887_7851100	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
N_69065888_7851100	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_870_78	-4.409,34	0	-22.500	0	0	0	0
001_850_100_870	-4.409,34	0	-22.500	0	0	0	0
N_69075871_7851100	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
	-6.463.691,57	-12.363.200	-32.542.800	-22.794.000	-17.849.000	-6.386.200	-4.160.200



Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2017



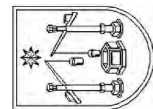
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
L_69068002_7279195	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72 Auszahlung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
M_69068001_7441395	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74 Auszahlung	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
N_69068001_7211095	0,00	0	-5.000	0	0	0	Rst.
N_69068002_7211095	0,00	-130.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068003_7211095	-1.795,75	-40.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068005_7211095	-48.797,43	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068006_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068007_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_201_72 Auszahlung	-50.593,18	-250.000	-75.000	0	0	0	0
N_69068045_7211095	-30.932,97	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068048_7211095	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095	-30.932,97	-2.000	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
001_850_100_220_72 Auszahlung	-30.932,97	-2.000	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068054_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_223_72 Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69068224_7211095	0,00	0	0	-150.000	0	0	AW
001_850_100_224_72 Auszahlung	0,00	0	0	-150.000	0	0	0
N_69068085_7211095	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_228_72 Auszahlung	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0
N_69078100_7211095	-14.687,54	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69078102_7211095	0,00	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69078103_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078104_7211095	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_245_72 Auszahlung	-14.687,54	-55.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_69068115_7211095	-3.065,77	0	0	0	0	0	0
N_69068116_7211095	-1.020,77	0	0	0	0	0	0
N_69068117_7211095	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068119_7211095	-5.815,67	0	0	0	0	0	0
N_69068120_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068121_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068122_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068123_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068124_7211095	0,00	0	0	-40.000	0	0	AW
001_850_100_250_72 Auszahlung	-9.902,21	-45.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_250	-9.902,21	-45.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	AW



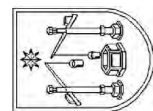
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
L_69061255_64611095	12.823,37	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255_64	12.823,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlung							
N_69068131_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068255_7211095	-12.672,94	0	0	0	0	0	0
N_69068256_7211095	0,00	-25.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068257_7211095	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
N_69068258_7211095	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_255_72	-12.672,94	-65.000	-35.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_255	150,43	-65.000	-35.000	0	0	0	0
Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulK(Ga)))							
N_69068136_7211095	0,00	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078135_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095	0,00	-40.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078138_7211095	0,00	0	-12.500	0	0	0	AW
N_69078140_7211095	0,00	0	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_257_72	0,00	-85.000	-12.500	0	-15.000	0	0
Auszahlung							
001_850_100_257	0,00	-85.000	-12.500	0	-15.000	0	0
Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulK(Ga)))							
N_69068145_7211095	-2.305,73	0	0	0	0	0	0
N_69068147_7211095	0,00	-15.000	0	0	0	0	AW
N_69068148_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068149_7211095	0,00	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69088146_7211095	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	AW
P_67068260_7211095	-63,67	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_72	-2.369,40	-135.000	-125.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_260	-2.369,40	-135.000	-125.000	0	0	0	0
N_69068155_7211095	-348,35	0	0	0	0	0	0
001_850_100_261_72	-348,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_261	-348,35	0	0	0	0	0	0
N_69078162_7211095	0,00	0	-82.000	0	0	0	Rst.
N_69078163_7211095	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
N_69078164_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_262_72	0,00	0	-127.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_262	0,00	0	-127.000	0	0	0	0
N_69068179_7211095	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265_72	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_265	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
N_69068185_7211095	0,00	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068187_7211095	-401,45	-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095	-1.904,82	0	0	0	0	0	0
N_69068189_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_270_72	-2.306,27	-45.000	-10.000	-60.000	0	0	0
Auszahlung							
001_850_100_270	-2.306,27	-45.000	-10.000	-60.000	0	0	0
N_69068206_7211095	-20.790,88	0	0	0	0	0	0
N_69068207_7211095	-3.232,63	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068208_7211095	-21.405,68	0	0	0	0	0	0
N_69068209_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	AW
N_69068210_7211095	0,00	-15.000	0	0	0	0	AW



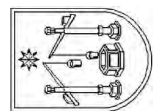
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_275_72 Auszahlung	-45.429,19	-55.000	0	0	0	0	0
001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-45.429,19	-55.000	0	0	0	0	0
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Giebel Putz- Sanierung	-14.971,77	0	0	0	0	0	0
N_69078207_7211095 GS Knetterheide Asper Platz 19- Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_277_72 Auszahlung	-14.971,77	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	-14.971,77	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-1.354,75	-15.000	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innenanierung Klassenräume	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068225_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Feststellanlagen- Sanierung	-577,89	0	0	0	0	0	0
N_69068226_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068227_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068228_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_280_72 Auszahlung	-1.932,64	-65.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-1.932,64	-65.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
N_69078223_7211095 GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_282_72 Auszahlung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_282 Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
N_69068241_7211095 GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil. - San.	-20.759,45	0	0	0	0	0	0
N_69068242_7211095 GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068243_7211095 GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_285_72 Auszahlung	-20.759,45	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_285 Alt Sybacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-20.759,45	-35.000	0	0	0	0	0
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	-20.000	0	0	Rst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aule- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69068275_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	0	0	-30.000	0	0	Rst.
001_850_100_295_72 Auszahlung	0,00	0	0	-220.000	0	0	0
001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	Rst.
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	-90.000	0	0	Rst.
N_69078295_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_297_72 Auszahlung	-5.950,00	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0
001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-5.950,00	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung. (Pauschal für Schule)	-10.410,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068303_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. -	-5.795,10	0	0	0	0	0	0
N_69068305_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -F-assadenbeschriftung- Sanierung	0,00	0	0	-50.000	0	0	AW
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	-1.032,33	0	0	0	0	0	0
N_69068309_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Dach Klassencontainer (Pultdach)	-35.291,04	0	0	0	0	0	0
N_69068299_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	0,00	0	-75.000	0	0	0	AW
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	0,00	0	-47.000	0	0	0	Rst.
N_69068301_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	0,00	0	-96.000	-95.000	-95.000	-157.000	Rst.
001_850_100_300_72 Auszahlung	-52.529,21	-20.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-256.000
001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-52.529,21	-20.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	-256.000
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	66.091,00	0	0	0	0	0	0



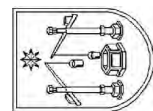
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_303_61	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
L 69071303_64611195	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	6.807,61	0	0	0	0	0
001_850_100_303_64	Einzahlung	6.807,61	0	0	0	0	0
N 69078310_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-79.774,96	0	0	0	0	0
N 69078311_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	-1.567,22	0	0	0	0	0
N 69078312_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	-225.000	0	0	Rst.
N 69078315_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	0	-122.000	0	0	Rst.
N 69078316_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wassererthaltungsanlage- Sanierung	-23.701,94	0	0	0	0	0
N 69078317_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umklebereich-Sanierung	-19.246,92	0	0	0	0	Rst.
N 69078318_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umklebereich-Sanierung	-13.885,28	0	0	0	0	0
N 69078319_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-442.574,62	0	0	0	0	0
N 69078324_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	-560.750,94	0	-347.000	0	0	0
001_850_100_303_72	Auszahlung	-507.852,33	-5.000	-347.000	0	0	0
001_850_100_303	Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-4.498,91	0	0	0	0	0
N 69078320_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-1.680,04	0	0	0	0	0
N 69078323_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	0	0	0	0	AW
N 69078324_7211095	SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	-10.989,28	0	0	0	0	0
P 67068305_7211195	Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-17.168,23	0	0	0	0	0
001_850_100_305_72	Auszahlung	-17.168,23	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_305	Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N 69068310_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N 69068341_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	-100.000	0	0	Rst.
N 69068350_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-3.608,71	0	0	0	0	0
N 69068363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Fassadenbeschichtung-Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	Rst.
N 69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	0	-100.000	0	0	Rst.
N 69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Raumlösung- Sanierung	-965,60	-50.000	-50.000	0	0	Rst./AW
N 69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	-10.000	0	0	Rst.
N 69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	-40.000	0	0	Rst.
N 69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	-40.000	0	0	Rst.
N 69068370_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Abbruchkosten-Sanierung	0,00	-360.000	0	0	0	Rst.
N 69068381_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Sanierung SW + RW Leitungenin Kriechkeller Einzelgebäude	-16.665,01	0	0	0	0	0
N 69088135_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	0	-1.000.000	-750.000	0	Rst.
N 69098135_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	0	0	-100.000	0	Rst.
001_850_100_310_72	Auszahlung	-21.239,32	-430.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	0
001_850_100_310	Paul-Schneider-Straße 3, 5a (SZ Aspe - SZ Wert-Aspe, Bücherei, Cafe	-21.239,32	-430.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	0
J 69078362_6141095	Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	30.283,00	0	0	0	0	0
001_850_100_313_61	Einzahlung	30.283,00	0	0	0	0	0
N 69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	0	Rst.
N 69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	-90.000	0	Rst.
N 69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Beleuchtung- Sanierung	-180.949,34	0	0	-150.000	0	0
N 69078363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3.5.5a -Duschräume Wassererthaltungsanlage- Sanierung	-171.556,28	0	0	0	0	0
001_850_100_313_72	Auszahlung	-352.505,62	0	0	0	0	0
001_850_100_313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-322.222,62	0	0	0	-240.000	0
N 69068314_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-38.582,48	0	0	0	0	0
001_850_100_314_72	Auszahlung	-38.582,48	0	0	0	0	0
001_850_100_314	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-38.582,48	0	0	0	0	0
N 69068396_7211095	VHS Hermannstraße 32,30Abrißs Anbau u. DiW	0,00	-105.000	0	0	0	Rst.



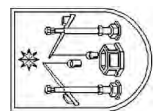
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69068397_7211095	-2.733,43	-280.000	-30.000	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095	0,00	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69068399_7211095	0,00	0	-60.000	0	0	0	AW
N_69068400_7211095	0,00	0	0	-22.000	0	0	AW
001_850_100_326_72	-2.733,43	-385.000	-120.000	-22.000	0	0	0
Hermannstraße 32, 30 (Volkschule)	-2.733,43	-385.000	-120.000	-22.000	0	0	0
N_69068335_7211095	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
N_69078943_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_343_72	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69068441_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_372_72	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69068447_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_372	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
N_69068446_7211095	-8.312,63	0	0	0	0	0	AW
N_69068447_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078376_7211095	0,00	0	0	-25.000	0	0	Rst.
001_850_100_376_72	-8.312,63	0	-20.000	-25.000	0	0	0
Auszahlung	-8.312,63	0	-20.000	-25.000	0	0	0
N_69068425_7211095	0,00	0	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_425_72	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
N_69068432_7211095	-1.883,84	0	0	0	0	0	AW
N_69068437_7211095	0,00	0	-7.500	0	0	0	AW
001_850_100_432_72	-1.883,84	0	-7.500	0	0	0	0
Auszahlung	-1.883,84	0	-7.500	0	0	0	0
N_69068465_7211095	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	AW
001_850_100_434_72	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	0
Auszahlung	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	0
N_69078453_7211095	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	AW
N_69078454_7211095	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	AW
001_850_100_453_72	0,00	-12.500	-35.000	-35.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	-12.500	-35.000	-35.000	0	0	0
N_69068455_7211095	-10.124,30	0	0	0	0	0	AW
N_69068456_7211095	0,00	-25.000	-30.000	-20.000	0	0	AW
N_69068457_7211095	0,00	-12.500	-20.000	-20.000	0	0	AW
N_69068458_7211095	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	AW
001_850_100_455_72	-10.124,30	-37.500	-80.000	-70.000	0	0	0
Auszahlung	-10.124,30	-37.500	-80.000	-70.000	0	0	0
N_69078460_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078461_7211095	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	AW
N_69078462_7211095	0,00	-7.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078463_7211095	0,00	-8.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078464_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078465_7211095	0,00	0	-45.000	0	0	0	AW



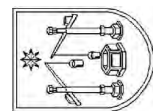
Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69078466_7211095	0,00	0	-45.000	0	0	0	AW
TKf Paul-Schneider-Straße/Sanierung Rote Gruppe							
001_850_100_457_72	0,00	-33.500	-120.000	0	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_457	0,00	-33.500	-120.000	0	0	0	AW
Paul-Schneider-Straße 7 (TKf P.-Schneider-Str.)							
N_69068466_7211095	0,00	-8.000	0	0	0	0	Rst.
TKf Alt Syllbacher Weg 9/Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-Sanierung Kita-							
001_850_100_466_72	0,00	-8.000	0	0	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_466	0,00	-8.000	0	0	0	0	AW
Alt Syllbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)							
N_69068471_7211095	-15.039,65	0	0	0	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung							
N_69068473_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung							
N_69068474_7211095	0,00	-12.500	0	0	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung							
N_69068475_7211095	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung							
N_69068476_7211095	0,00	-65.000	0	0	0	0	Rst.
TKf Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung							
N_69068477_7211095	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung							
N_69078471_7211095	-3.191,79	0	0	0	0	0	AW
TKf Schießhofstr. 21 - Baugrunderneuerung-							
001_850_100_471_72	-18.231,44	-107.500	-45.000	-30.000	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_471	-18.231,44	-107.500	-45.000	-30.000	0	0	AW
Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)							
N_69068521_7211095	-9.568,72	0	0	0	0	0	AW
San. Trinkwasseranlage (Legionellen)							
N_69078522_7211095	-2.457,59	-40.000	0	0	0	0	Rst.
Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4/Fenstererneuerung - Sanierung-							
N_69078523_7211095	0,00	-8.000	0	0	0	0	Rst.
Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4/Anstrich Flurbereiche- Sanierung -							
N_69078524_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4/Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -							
N_69078525_7211095	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4/Anspritzschutz- Sanierung -							
001_850_100_501_72	-12.026,31	-108.000	0	0	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_501	-12.026,31	-108.000	0	0	0	0	AW
Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)							
N_69068529_7211095	-8.896,01	0	0	0	0	0	AW
Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung							
N_69068530_7211095	-11.183,95	0	0	0	0	0	AW
Kirchheider Straße 28 b -Malierarbeiten- Sanierung							
001_850_100_511_72	-20.079,96	0	0	0	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_511	-20.079,96	0	0	0	0	0	AW
Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)							
N_69068551_7211095	-14.239,72	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
Begabed Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung							
N_69068552_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	AW
Begabed Begakamp 10/Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung							
001_850_100_530_72	-14.239,72	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
Auszahlung							
001_850_100_530	-14.239,72	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
Begakamp 10 (Freibad)							
N_69068560_7211095	-86.700,03	0	0	0	0	0	Rst.
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung							
N_69068563_7211095	-3.190,50	-6.000	0	0	0	0	Rst.
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließband Fugen- Sanierung							
N_69068564_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	AW
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich							
N_69068566_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Fliesensanierung - Sanierung -							
N_69068567_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	Rst.
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalküme-Sanierung -							
N_69078531_7211095	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -							
001_850_100_531_72	-89.890,53	-36.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
Auszahlung							
001_850_100_531	-89.890,53	-36.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
Wasserfuhr 25e (Hallenbad)							
N_69068605_7211095	-651,87	0	0	0	0	0	AW
Schülerstraße 29c-Sanierung Wohnhaus-							
001_850_100_605_72	-651,87	0	0	0	0	0	AW
Auszahlung							
001_850_100_605	-651,87	0	0	0	0	0	AW
Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)							
N_69068700_7211095	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)							
001_850_100_700_72	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
Auszahlung							
001_850_100_700	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)							
N_69068704_7211095	0,00	0	-100.000	0	0	0	AW
Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches							

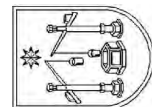


Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung
Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_704_72	Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng)	0,00	0	-100.000	0	0	0
N_69068708_7211095	Oerflinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spitzschulz	0,00	-20.000	0	0	0	AW
N_69078708_7211095	Oerflinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_708_72	Auszahlung	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
001_850_100_708	Oerflinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
N_69068720_7211095	Sanierung Stahlbetonstützen/Louis-Uekermann-Weg 2/Baubetriebshof	-4.593,40	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_720_72	Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-4.593,40	-20.000	0	0	0	0
N_69068702_7211095	Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_802_72	Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000	0	0	0	0
N_69068713_7211095	Schloßstr. 27/29 Örtl. Begrenzungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-3.248,22	0	-10.000	0	0	AW
001_850_100_807_72	Auszahlung	-3.248,22	0	-10.000	0	0	0
001_850_100_807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-3.248,22	0	-10.000	0	0	0
N_69068751_7211095	Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/technik	0,00	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_852_72	Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0
001_850_100_852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	-15.000	0	0	0
N_69068753_7211095	Kirchheimer Straße 46 Gemeinschaftsh., Wüsten -Fenstererneuerung-, Sanierung	-21.247,45	0	0	0	0	0
N_69068856_7211095	Kirchheimer Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000	0	0	0	AW
N_69068857_7211095	Kirchheimer Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	0	-80.000	0	0	AW
001_850_100_853_72	Auszahlung	-21.247,45	-25.000	-80.000	0	0	0
001_850_100_853	Kirchheimer Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-21.247,45	-25.000	-80.000	0	0	0
N_69078854_7211095	Bielefelder Straße 40 Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-16.139,27	-30.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_854_72	Auszahlung	-16.139,27	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-16.139,27	-30.000	0	0	0	0
N_69078856_7211095	Heidmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	0	-10.000	0	0	AW
001_850_100_856_72	Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0
001_850_100_856	Heidmanstraße 2 (Altagessstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	0	-10.000	0	0	0
N_69068784_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 - Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	-8.927,98	0	0	0	0	0
N_69068785_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-16.927,75	-30.000	0	0	0	Rst.
N_69068878_7211095	Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-100.000	-50.000	0	0	Rst.
N_69068789_7211095	Martin-Luther-Straße 2 Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	-35.000	0	0	0	Rst.
N_69068790_7211095	Martin-Luther-Straße 2 Innensanierung Schulbereich	0,00	0	-50.000	0	0	AW
001_850_100_859_72	Auszahlung	-25.855,73	-165.000	-100.000	-50.000	0	0
001_850_100_859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-25.855,73	-165.000	-100.000	-50.000	0	0
N_69068820_7211095	Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) - Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_863_72	Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_863	Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	-15.000	0	0
N_69068838_7211095	Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	0,00	-25.000	0	0	0	AW
N_69068839_7211095	Kirchweg 4 (Retzen) Sanierung Bad Wohnung	0,00	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_864_72	Auszahlung	0,00	-60.000	0	0	0	0
001_850_100_864	Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altagessstätte, Mietwohn.)	0,00	-60.000	0	0	0	0
N_69068840_7211095	Schloß Schölmär Schloßstraße 2-Kellersanierung - Sanierung	-24.983,76	0	0	0	0	0
N_69068842_7211095	Schloß Schölmär Schloßstraße 2-Risessanierung, Innensanierung, Malerarbeiten-Sanierung	-51.095,63	0	0	0	0	0
N_69068843_7211095	Schloß Schölmär Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	Rst.



Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung
Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69068846_7211095	0,00	-126.000	-50.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72	Auszahlung	-176.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_865	Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwlg.)	-76.079,39	-100.000	0	0	0	0
N_69068866_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-11.493,07	0	0	0	0	0
N_69078867_7211095	Am Sportplatz 1 Außenansicht, Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69078868_7211095	Am Sportplatz 1 Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	0	0	Rst.
N_69078869_7211095	Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	0,00	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_867_72	Auszahlung	-18.500	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_867	Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwlg.,)	-11.493,07	-18.500	0	0	0	0
N_69068868_7211095	Rotkehlchenweg 2a - Heizungskessel-Sanierung Gebäude-/technik	0,00	0	-15.000	0	0	AW
N_69068870_7211095	Rotkehlchenweg 2a - Bodenbelag/Gemeinschaftsraum -	0,00	0	-25.000	0	0	AW
N_69068871_7211095	Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	0	-5.500	0	0	AW
P_67068868_7211095	Sporthaus Ehrensen, Rotkehlchenweg 2a - Sanierung Außenanlagen-	-1.314,95	0	0	0	0	0
001_850_100_868_72	Auszahlung	-1.314,95	0	-45.500	0	0	0
001_850_100_868	Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-1.314,95	0	-45.500	0	0	0
N_69068869_7211095	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung Risse, Putz usw.	-6.025,09	0	0	0	0	0
001_850_100_869_72	Auszahlung	-6.025,09	0	0	0	0	0
001_850_100_869	Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage 1-Weit-Laden, Technikraum)	-6.025,09	0	0	0	0	0
N_69068880_7211095	Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-6.812,20	0	0	0	0	0
N_69068881_7211095	Änderung Toilettenanlage Standesamt	-6.526,95	0	0	0	0	0
001_850_100_870_72	Auszahlung	-13.339,15	0	0	0	0	0
001_850_100_870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-13.339,15	0	0	0	0	0
N_69068913_7211095	Mehrweckhalle Holzhausen -Außenfluchtüren- Sanierung	-7.098,35	0	0	0	0	0
N_69068916_7211095	Mehrweckhalle Holzhausen - Sanierung Putz swm.	-7.810,98	0	0	0	0	0
N_69068917_7211095	Mehrweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	-70.000	0	0	0	AW
N_69068918_7211095	Mehrweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	-30.000	0	0	0	AW
P_67068876_7211095	Mehrweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 - Sanierung Außenanlagen-	-3.244,18	0	0	0	0	0
001_850_100_876_72	Auszahlung	-18.153,51	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_876	Hauptstraße 10 (Mehrweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-18.153,51	-100.000	0	0	0	0
Saldo Laufende Aufträge Gebäudemanagement	-1.615.524,32	-2.854.800	-4.987.500	-2.618.500	-659.000	-410.000	

Frei für Notizen

**Inv. Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2017

Investive Aufträge Tiefbau 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_87064001_7831000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
P_87064040_7853110	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78	0,00	-48.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-78.000
001_870_100_070	0,00	-48.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-78.000
J_87071012_6811000	0,00	0	0	0	50.400	0	0
001_870_100_130_68	0,00	0	0	0	50.400	0	0
P_87074012_7853110	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
P_87074020_7853110	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110	0,00	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
P_87774011_7853110	0,00	-155.000	0	0	0	0	0
001_870_100_130_78	0,00	-255.000	-96.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130	0,00	-255.000	-96.000	0	10.400	-40.000	-40.000
O_87779012_7853100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87774020_7853100	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064250_7853110	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_250_78	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_250	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
J_87061255_6811000	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
001_870_100_255_68	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
P_87064255_7853110	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_255_78	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
001_870_100_255	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
P_87064278_7853110	0,00	0	-14.200	0	10.800	0	0
001_870_100_278_78	0,00	0	-70.000	0	10.800	0	0
001_870_100_278	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
J_87061255_6811000	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
001_870_100_278_78	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
P_87064255_7853110	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_285_78	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
001_870_100_285	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
P_87064278_7853110	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
001_870_100_278_78	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
001_870_100_278	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
P_87069133_7853110	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
P_87069135_7853110	0,00	0	-50.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310_78	0,00	0	-55.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310	0,00	0	-55.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
P_87064315_7853110	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
001_870_100_315_78	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
001_870_100_315	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
J_87061432_6811000	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
001_870_100_432_68	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
P_87064432_7853110	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
001_870_100_432_78	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
001_870_100_432	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_870_100_432	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0
Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)							
P_87064530_7853110	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
Begabed-Investitionen an Außenanlagen- Pauschale							
001_870_100_530_78	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
Auszahlung							
001_870_100_530	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
Begakamp 10 (Freibad)							
P_87774700_7853110	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Friedhöfe-Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)							
001_870_100_700_78	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung							
001_870_100_700	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)							
P_87065876_7853110	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -							
001_870_100_876_78	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Auszahlung							
001_870_100_876	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))							
001_870_100	0,00	-416.000	-543.200	-770.000	-333.800	-496.000	-476.000
Grünflächen							
001_870	0,00	-416.000	-543.200	-770.000	-333.800	-496.000	-476.000
Grundstücksmanagement (Grünflächen)							
001	0,00	-416.000	-543.200	-770.000	-333.800	-496.000	-476.000
Innere Verwaltung							
I_66069021_7853200	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet im Weingarten)							
I_66069022_7853200	-116.498,38	0	0	0	0	0	0
Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)							
I_66069023_7853200	0,00	0	0	0	-125.000	0	0
Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestra.)							
I_66069024_7853200	0,00	0	0	0	0	-125.000	0
Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hofmannsgelände)							
I_66069028_7853200	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)							
002_500_100_500_78	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Auszahlung							
002_500_100_500	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Löschwasseranlagen							
002_500_100	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Abwehrender Brand-/Zivilschutz							
002_500	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Brand und Zivilschutz							
002	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
Sicherheit und Ordnung							
L_66064001_7821000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Grundenwerb Kinderspielfläche(Pauschal)							
006_200_200_900_78	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung							
006_200_200_900	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
öff. Spielplätze							
006_200_200	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einrichtungen der Jugendarbeit							
006_200	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Kinder und Jugendarbeit							
Q_66169029_6851000	858,51	0	0	0	0	0	0
Rückz./Erst. (Ritterstr., u.a.)							
010_400_100_100_68	858,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlung							
I_66064002_7853300	-2.231,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen							
010_400_100_100_78	-2.231,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlung							
010_400_100_100	-1.372,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Stadterneuerung							
010_400_100	-1.372,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Denkmalschutz und -pflege							
010_400	-1.372,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Denkmalschutz und -pflege							
010	-1.372,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Bauen und Wohnen							
J_66061040_6811000	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ							
J_66061041_6811000	0,00	0	1.600.000	0	400.000	0	0
Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ							
K_66061001_6831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Verkaufserlöse Kläranlage							
011_200_100_100_68	0,00	17.000	1.601.000	0	401.000	1.000	1.000
Einzahlung							
K_66064001_7831000	-7.524,11	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-							
K_66064002_7832000	-3.494,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-							
K_66064008_7831800	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0	0
Fahrzeug -Kläranlage-							
N_66064001_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)							
V_66064005_7852300	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)							
V_66064029_7852300	-65.642,02	0	0	0	0	0	0
Rechenanlage KAH(I(Investitionen Kläranlage)							
V_66064031_7852300	-84.333,61	0	0	0	0	0	0
Überschusschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)							
V_66064033_7852300	-115.465,01	0	0	0	0	0	0
Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)							
V_66064034_7852300	-47.361,35	-600.000	0	0	0	0	0
Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)							



Investive Aufträge Tiefbau 2017



	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
V_66064040_7852300	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300	0,00	-1.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
V_66064046_7852300	-77.680,09	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78	-401.500,65	-757.000	-2.161.000	-500.000	-736.000	-136.000	-136.000
011_200_100_100	-401.500,65	-740.000	-560.000	-500.000	-335.000	-135.000	-135.000
W_66061001_6881030	10.895,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061005_6881100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069007_6881100	35.155,94	0	0	0	0	0	0
W_66061500_6881030	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66569012_6881030	43.596,00	0	0	0	0	0	0
Y_66061002_6851000	1.394,64	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68	91.041,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
L_66069013_7852200	-570.184,45	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000	-24.500,00	-30.000	0	0	0	0	0
N_66064002_7851100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300	-98.983,48	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
V_66064004_7852300	-3.673,90	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
V_66064009_7852300	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300	-111.046,37	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300	-3.596,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
W_66064004_7852310	0,00	0	-515.000	0	0	0	0
W_66064005_7852310	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
W_66064006_7852310	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
W_66064007_7852310	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
W_66064018_7852310	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
W_66064020_7852310	-16.938,77	0	0	0	0	0	0
W_66064021_7852310	0,00	0	0	0	-295.000	0	0
W_66064022_7852310	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
W_66069016_7852310	-11.688,17	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0
W_66069030_7852310	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
W_66069044_7852310	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
W_66069128_7852310	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66069129_7852310	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
W_66169020_7852310	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0
W_66169129_7852310	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66169129_7852310	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Y_66064001_7852340	-30.645,67	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340	-346.698,65	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064013_7852350	-18.552,45	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Y_66064019_7852340	0,00	-350.000	-50.000	-650.000	-250.000	-200.000	-200.000
Y_66064020_7852340	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
Y_66064023_7852340	-25.266,74	0	0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Y_66064029_7852350	-18.160,11	0	0	0	0	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2017



	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
011_200_100_200_78 Auszahlung							
011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten	-1.284.115,42	-2.066.000	-2.493.000	-1.050.000	-3.008.000	-1.348.000	-1.498.000
K_66064009_7831000 Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 Abwasserbeseitigung	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
011_200 Abwasserbeseitigung	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
011 Ver- und Entsorgung	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
K_66061030_6831000 Verkauf Fahrzeuge-Tiefbauverwaltung-	300,00	0	0	0	0	0	0
012_100_100_100_68 Einzahlung	300,00	0	0	0	0	0	0
K_66064101_7831000 Geräte/Ausstattung Verwaltung/Verkehrsmitteln/Tiefbau (>410€)	-553,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 Geräte/Ausstattung Verwaltung/Verkehrsmitteln/Tiefbau (<410€)	-1.804,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78 Auszahlung	-2.358,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 Verwaltung	-2.058,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
J_66061002_6851000 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	184,07	0	0	0	0	0	0
J_66061010_6811000 Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	305.000,00	0	40.000	0	0	0	0
J_66061021_6811000 Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	514.000,00	0	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 Umgestaltung Saizhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	115.600	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	24.000	24.000	0	216.000	0	0
J_66061025_6811000 Umgestaltung Am Markt/Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	61.200	711.600	0	0	0	0
J_66061029_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	66.554,00	0	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Milliau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	66.000	0	374.000	0	0
J_66061032_6811000 Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0
L_66061001_6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Restflächen)	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569012_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Plan Südfeld	96.903,00	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	0	0
R_66569015_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Plan Heir Büscher Str./Heinr. Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	30.000	0
R_66569017_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökenweg-	0,00	0	180.000	0	135.000	0	0
R_66569019_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Reizerheide	678,49	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Asperheide (Südfeldweise)	0,00	0	0	0	172.000	0	0
R_66569021_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Pfarkamp	0,00	0	0	0	0	72.000	0
R_66569023_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Aller Teichkamp-	91.245,00	0	0	0	0	0	0
R_66569103_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-Heidesstraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0
R_66569113_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Herforder Str. (Virochowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0
R_66569122_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0
R_66569127_6881010 Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhaustraße/Pieperweg-	17.663,34	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 KAG-Beiträge (Beiträge für straffenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 KAG-Beiträge - Ausbau Lagesche Straße	0,00	152.000	0	0	0	0	0
S_66061014_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	148,50	0	0	0	0	0	0
S_66061020_6818000 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	37,83	0	0	0	0	0	0
S_66061100_6881100 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	1.314,57	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinesstraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	135.000	0	0	0	0
S_66069045_6881020 KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
S_66069128_6881020 KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	0	285.000	0
S_66071012_6881020 KAG-Beiträge - Auf der Breden	76.583,25	0	0	0	227.500	0	0

Investive Aufträge Tiefbau 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
S_66071016_6881020	0,00	0	50.000	0	0	0	0
S_66071018_6881020	8.974,00	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020	0,00	0	100.000	0	0	0	0
S_66071022_6881020	0,00	18.000	0	0	0	0	0
S_66071024_6881020	0,00	0	0	0	120.000	0	0
S_66091020_6818000	42.521,00	0	0	0	0	0	0
T_66079051_6881020	0,00	0	0	0	0	0	367.000
012_100_100_200_68	1.221.807,05	690.800	1.470.600	0	1.498.500	571.000	376.000
K_66064030_7831800	-14.197,99	0	-15.000	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000	-9.838,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000	-16.377,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
Q_66064011_7831000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064022_7832000	-22.496,68	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-10.000	0
Q_66064030_7852100	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100	-12.443,55	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064098_7852100	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66774021_7832000	0,00	-1.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000	0,00	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000	-44.457,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110	-13.362,72	-300.000	0	0	-150.000	0	0
R_66069014_7852110	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069016_7852110	-63.647,71	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
R_66069020_7852110	-1.822,01	-13.000	-65.000	0	0	0	0
R_66069021_7852110	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
R_66069103_7852110	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
R_66069109_7852110	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110	-154.083,47	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
R_66069130_7852110	0,00	-60.000	-60.000	-890.000	-890.000	0	0
R_66069131_7852110	0,00	-40.000	-40.000	-700.000	-700.000	0	0
S_66064010_7852120	-850.600,86	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120	-675.110,17	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120	-7.140,00	-144.500	-60.000	-270.000	-270.000	0	0
S_66064023_7852120	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
S_66064025_7852120	0,00	-76.500	-1.019.500	0	0	0	0
S_66064029_7852120	-288.927,60	0	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120	0,00	-82.500	-82.500	-467.500	-467.500	0	0
S_66064032_7852120	0,00	-25.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
S_66079043_7852120	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
S_66079044_7852120	0,00	-140.000	-20.000	0	0	0	0
S_66079045_7852120	0,00	0	0	0	-300.000	0	0



Investive Aufträge Tiefbau 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
S_66094020_7852120	-146.103,39	0	0	0	0	0	0
T_66064010_7852130	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66069050_7852130	-14.976,51	0	0	0	0	0	0
T_66069051_7852130	0,00	0	-30.000	-680.000	-180.000	-500.000	0
012_100_100_200_78	-2.335.565,38	-1.707.500	-2.294.000	-3.157.500	-3.959.500	-732.000	-222.000
012_100_100_200	-1.113.778,33	-1.016.700	-823.400	-3.157.500	-2.461.000	-161.000	154.000
U_66064001_7852140	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064006_7852140	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_100_250	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66061111_6881020	0,00	59.000	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68	0,00	59.000	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Q_66064095_7852150	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064111_7852150	-78.119,99	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_78	-128.119,99	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
012_100_100_300	-128.119,99	13.900	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
012_100_100	-1.243.956,63	-1.014.300	-872.000	-3.157.500	-2.509.600	-209.600	105.400
K_66064032_7832000	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Q_66064103_7852160	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Q_66064120_7852150	-3.573,57	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78	-3.573,57	0	-85.000	0	0	0	0
012_100_400_200	-3.573,57	0	-85.000	0	0	0	0
J_66069011_6811000	108.194,31	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
J_66269011_6811000	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
012_100_500_100_68	108.194,31	75.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
J_66069011_7818000	-72.531,71	-75.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Q_66169011_7853200	-35.099,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78	-107.631,11	-76.000	-189.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
012_100_500_100	563,20	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
012_100_500	563,20	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
K_66064112_7832000	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100	-1.249.206,24	-1.015.600	-969.800	-3.157.500	-2.522.400	-222.400	92.600
L_66064002_7821000	-1.249.206,24	-1.015.600	-969.800	-3.157.500	-2.522.400	-222.400	92.600
013_100_100_100_78	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

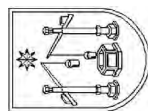
Investive Aufträge Tiefbau 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
013_100							
Öffentliches Grün							
K_67064011_7831000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
K_67064012_7832000	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	0	0	0	0	0	0
K_87064011_7831000	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064012_7832000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064008_7821000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Grundenwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100							
Verwaltung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100							
Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200							
Friedhofs und Bestattungswesen	271.520,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
J_66061020_6811000	271.520,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	160.000	0	0	0	0	0
J_66071020_6811000	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Saize	-194.832,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
L_66074020_7852200	-194.832,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-4.731,44	-200.000	0	0	0	0	0
L_66074020_7852200	-199.563,46	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Saize	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100_100_78							
Auszahlung	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100							
Wasserbau	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300							
Wasserbau	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064009_7821000	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Grundenwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100_100_78							
Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100							
Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400_100							
Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_400							
Wald und Forstwirtschaft	71.956,54	-67.000	-27.000	-100.000	-27.000	-27.000	-27.000
013							
Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_66069060_6881100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300_68							
Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100_300							
Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100_100							
Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014_100							
Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
014							
Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe investive Aufträge Tiefbau	-2.889.695,11	-4.431.100	-4.719.500	-5.577.500	-6.352.700	-2.354.900	-2.044.900



Lfd. Aufträge
Tiefbau

2017



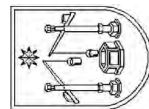
Laufende Aufträge Tiefbau 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
P_87068040_7211195	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
001_870_100_070	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
P_87068300_7211195	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_300	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068310_7211195	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
001_870_100_310	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
P_87068326_7211195	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
001_870_100_326_72	0,00	-25.000	0	0	0	0	
001_870_100_326	0,00	-25.000	0	0	0	0	
001_870_100	0,00	-67.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001_870	0,00	-67.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
001	0,00	-67.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
I_66068021_7221295	0,00	0	0	0	0	0	AW
002_500_100_500_72	0,00	0	-20.000	0	0	0	
002_500_100_500	0,00	0	-20.000	0	0	0	
002_500	0,00	0	-20.000	0	0	0	
002	0,00	0	-20.000	0	0	0	
V_66068001_6148095	0,00	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61	0,00	100	100	100	100	100	
V_66068034_7221295	-26.365,21	0	0	0	0	0	
011_200_100_100_72	-26.365,21	0	0	0	0	0	
011_200_100_100	-26.365,21	100	100	100	100	100	
J_66068005_6141095	0,00	100	100	100	100	100	ET
W_66068006_6148095	37.762,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	ET
W_66068007_6148095	0,00	100	100	100	100	100	ET
W_66268020_6148095	0,00	3.000	0	0	0	0	ET
W_66268105_6148095	0,00	0	0	30.000	0	0	
X_66068008_6148095	37.762,45	58.300	55.300	85.300	55.300	55.300	
I_66068003_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295	-509,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295	0,00	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
W_66368020_7221295	0,00	-3.000	0	0	0	0	AW
W_66368105_7221295	0,00	0	0	-30.000	0	0	
W_66468006_7221295	-46.893,19	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	AW
W_66468007_7221295	-47.834,79	-100	-100	-100	-100	-100	
X_66468008_7221295	-95.237,30	-60.200	-66.200	-95.200	-66.200	-66.200	
011_200_100_200_72	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
V_66068005_7318995	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_73	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
011_200_100_200	-57.474,85	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	



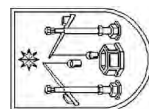
Laufende Aufträge Tiefbau 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
011_200_100							
Abwasserbeseitigung							
011_200	-83.840,06	100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Abwasserbeseitigung	-83.840,06	100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
011	-83.840,06	100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ver- und Entsorgung							
Q_66068002_7221195	-5.842,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)							
012_100_100_100_72							
Auszahlung	-5.842,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
012_100_100_100							
Verwaltung							
S_66068100_6148095	96.384,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
Straßen, Geh- /Radwege - Kostenbeteiligung Dritter - Gemeindestraßen							
012_100_100_200_61							
Einzahlung	96.384,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
L_66068001_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)							
L_66068002_6461195	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)							
012_100_100_200_64							
Einzahlung	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Q_66068022_7221195	0,00	-19.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Fahrbahnmarkierungen u.ä.							
Q_66068030_7221195	-723,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Einfassung von Baumrinnein							
Q_66068098_7221495	-10.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Modernisierung von Verkehrssignalanlagen							
Q_66078011_7221195	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
EDV-System Verkehr-Inf.							
S_66068200_7221195	0,00	0	-150.000	-150.000	-100.000	-60.000	Rst.
Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)							
S_66068201_7221195	0,00	0	-60.000	0	0	0	Rst.
Sanierung Ahornstraße							
S_66068202_7221195	0,00	0	0	0	0	0	Rst.
Sanierung Schillerstraße							
S_66068203_7221195	-9.957,18	0	0	0	0	0	0
Sanierung Am Haselbruch, DSK-Versiegelung							
S_66068204_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung							
S_66068205_7221195	-42.636,68	0	0	0	0	0	0
Sanierung Oerlinghauser Straße 15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung							
S_66068206_7221195	-98.952,92	0	0	0	0	0	0
Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht							
S_66068207_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung							
S_66068208_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht							
S_66068210_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Heerseheider Str.							
S_66068211_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht							
S_66068215_7221195	0,00	0	0	0	0	0	0
Sanierung Heldmanstraße (Schloßstraße-Wasserruhr)							
S_66068217_7221195	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)							
S_66068218_7221195	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehlfingstraße)							
S_66068219_7221195	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Shell Tankstelle)							
S_66068231_7221195	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
Sanierung Eduard-Wolff-Straße (Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern							
S_66068232_7221195	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0
Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern							
S_66068233_7221195	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern							
S_66068234_7221195	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Sanierung Mittelstraße (Wasserruhr-Lothstraße), Asphaltdeckschicht erneuern							
S_66068236_7221195	0,00	0	0	0	0	-33.000	Rst.
Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern							
S_66068237_7221195	0,00	0	0	0	0	-31.000	Rst.
Sanierung Klautschstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern							
T_66068001_7221195	-93.068,37	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
Allgem. Sanierung von Gehwegen							
012_100_100_200_72							
Auszahlung	-255.339,06	-116.000	-433.000	-386.000	-221.000	-326.500	-326.500
012_100_100_200							
Straßen, Rad- und Gehwege							
Q_66068081_7255095	-158.945,04	-84.000	-371.000	-324.000	-159.000	-264.500	-264.500
EDV-System (Brückenkataster)							
U_66068001_7221095	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)							
U_66068003_7221095	-7.229,17	-51.500	-41.500	-16.000	-78.500	-11.500	Rst.
Sanierung Königsbrücke							
012_100_100_250_72							
Auszahlung	-37.070,76	-52.500	-42.500	-17.000	-79.500	-12.500	0
U_66068002_7429095	-44.728,33	-52.500	-42.500	-17.000	-79.500	-12.500	0
Brückenprüfungen - Stadt-							
U_66068002_7429095	0,00	0	0	-34.000	0	0	Rst.
Brückenprüfungen - Stadt-							
012_100_100_250_74							
Auszahlung	0,00	0	0	-34.000	0	0	0
012_100_100_250							
Brücken							
Q_66068091_7221495	-44.728,33	-52.500	-42.500	-51.000	-79.500	-12.500	-12.500
EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)							
U_66068091_7221495	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW



Laufende Aufträge Tiefbau 2017

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

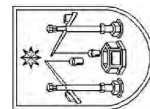
Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
012_100_100_300_72 Auszahlung	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300 Straßenbeleuchtung	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-213.586,67	-145.500	-422.500	-384.000	-247.500	-286.000	
J_66468011_61411095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	10.464,33	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61 Einzahlung	10.464,33	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-10.639,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72 Auszahlung	-10.639,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-10.565,27	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
012_100_500_100_73 Auszahlung	-10.565,27	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100 ÖPNV	-10.740,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500 Verkehrsflächen	-10.740,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-224.327,40	-155.500	-432.500	-394.000	-257.500	-296.000	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-224.327,40	-155.500	-432.500	-394.000	-257.500	-296.000	
J_66068002_61411095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	356,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
J_66068004_61411095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61 Einzahlung	356,97	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-4.337,48	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	-1.398,81	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72 Auszahlung	-5.736,29	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100 Wasserbau	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100 Wasserbau	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300 Wasserbau	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013 Natur- und Landschaftspflege	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Summe laufende Aufträge Tiefbau	-313.546,78	-233.400	-517.400	-458.900	-322.400	-360.900	

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2017



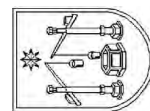
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
J_10068001_7318995							
Innovationsumlage an das KRZ	-70.014,30	-75.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	AW
001_200_250_100_73	Auszahlung	-75.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	AW
K_10068094_7429095	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
E-Government	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_200_250_100_74	Auszahlung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_200_250_100	Organisationsangelegenheiten und TUI	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	AW
001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	AW
001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	AW
J_80068006_61411095	Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung/Förderprogr. d. Landes)	83.252,97	75.000	75.000	75.000	75.000	ET
001_800_100_100_61	Einzahlung	83.252,97	75.000	75.000	75.000	75.000	ET
L_80068002_7279195	Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-20.826,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
L_80169012_7279195	Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-25.420,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_800_100_100_72	Auszahlung	-46.247,04	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	AW
J_80068005_7318995	Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d. Landes)	-111.003,95	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	AW
001_800_100_100_73	Auszahlung	-111.003,95	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	AW
001_800_100_100	Flächenbevorzugung	-73.998,02	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	AW
001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-73.998,02	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	AW
001_800	Grundstücksmanagement Wirtschafsservice	-73.998,02	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	AW
L_69068002_7279195	Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050_72	Auszahlung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
001_850_100_050	Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
M_69068001_7441395	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060_74	Auszahlung	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	AW
001_850_100_060	Hochbauverwaltung	-8.000,50	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	AW
N_69068001_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	0,00	0	0	0	0	Rst.
N_69068002_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-1.795,75	-40.000	0	0	0	Rst.
N_69068003_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0,00	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068004_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	0	0	0	0	Rst.
N_69068005_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Brandschutz/Bürgerberatung-	-48.797,43	0	0	0	0	Rst.
N_69068006_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	0,00	-30.000	0	0	0	Rst.
N_69068007_7211095	Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee 19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	0,00	0	0	0	0	AW
001_850_100_201_72	Auszahlung	-50.593,18	-250.000	-75.000	0	0	AW
001_850_100_201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-50.593,18	-250.000	-75.000	0	0	AW
N_69068045_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	Rst.
N_69068048_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068049_7211095	Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	-30.932,97	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_220_72	Auszahlung	-30.932,97	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
001_850_100_220	Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schödtmar), Mietwohnung	-30.932,97	-2.002.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
N_69068054_7211095	Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_223_72	Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_223	Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuflen)	0,00	-20.000	0	0	0	Rst.
N_69068224_7211095	Feuerwehr Bad Salzuflen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	AW
001_850_100_224_72	Auszahlung	0,00	0	-150.000	0	0	AW
001_850_100_224	Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	0	-150.000	0	0	AW
N_69068085_7211095	FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_228_72	Auszahlung	0,00	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_228	Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0,00	-15.000	0	0	0	AW
N_69078100_7211095	GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-14.687,54	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW



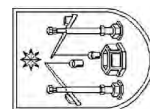
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69078102_7211095	0,00	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69078103_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078104_7211095	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_245_72	-14.687,54	-55.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	
001_850_100_245	-14.687,54	-55.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068115_7211095	-3.065,77	0	0	0	0	0	AW
N_69068116_7211095	-1.020,77	0	0	0	0	0	AW
N_69068117_7211095	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068119_7211095	-5.815,67	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068120_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	AW
N_69068121_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068122_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69068123_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068124_7211095	0,00	0	-40.000	0	0	0	AW
001_850_100_250_72	-9.902,21	-45.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	
001_850_100_250	-9.902,21	-45.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	
I_69061255_6461195	12.823,37	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_255_64	12.823,37	0	0	0	0	0	
N_69068131_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068255_7211095	-12.672,94	0	0	0	0	0	Rst.
N_69068256_7211095	0,00	-25.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068257_7211095	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
N_69068258_7211095	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_255_72	-12.672,94	-65.000	-35.000	0	0	0	
001_850_100_255	150,43	-65.000	-35.000	0	0	0	
N_69068136_7211095	0,00	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078135_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078137_7211095	0,00	-40.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078138_7211095	0,00	0	-12.500	0	0	0	AW
N_69078140_7211095	0,00	0	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_257_72	0,00	-85.000	-12.500	0	-15.000	0	
001_850_100_257	0,00	-85.000	-12.500	0	-15.000	0	
N_69068145_7211095	-2.305,73	0	0	0	0	0	AW
N_69068147_7211095	0,00	-15.000	0	0	0	0	AW
N_69068148_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068149_7211095	0,00	0	-15.000	0	0	0	AW
N_69068146_7211095	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	AW
P_67068260_7211195	-63,67	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_260_72	-2.369,40	-135.000	-125.000	0	0	0	
001_850_100_260	-2.369,40	-135.000	-125.000	0	0	0	
N_69068155_7211095	-348,35	0	0	0	0	0	AW
001_850_100_261_72	-348,35	0	0	0	0	0	
001_850_100_261	-348,35	0	0	0	0	0	
N_69078162_7211095	0,00	0	-82.000	0	0	0	Rst.
N_69078163_7211095	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
N_69078164_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_262_72	0,00	0	-127.000	0	0	0	
001_850_100_262	0,00	0	-127.000	0	0	0	



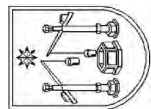
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_262	0,00	0	-127.000	0	0	0	0
N_69068179_7211095	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265_72	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
N_69068185_7211095	-51.102,07	0	0	0	0	0	0
N_69068187_7211095	0,00	0	-60.000	0	0	0	Rst.
N_69068188_7211095	-401,45	-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
N_69068189_7211095	-1.904,82	0	0	0	0	0	0
N_69068189_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_270_72	-2.306,27	-45.000	-10.000	-60.000	0	0	0
001_850_100_270	-2.306,27	-45.000	-10.000	-60.000	0	0	0
N_69068206_7211095	-20.790,88	0	0	0	0	0	0
N_69068207_7211095	-3.232,63	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068208_7211095	-21.405,68	0	0	0	0	0	0
N_69068209_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	AW
N_69068210_7211095	0,00	-15.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_275_72	-45.429,19	-55.000	0	0	0	0	0
001_850_100_275	-45.429,19	-55.000	0	0	0	0	0
N_69078205_7211095	-14.971,77	0	0	0	0	0	0
N_69078207_7211095	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_277_72	-14.971,77	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_277	-14.971,77	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068221_7211095	-1.354,75	-15.000	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
N_69068225_7211095	-577,89	0	0	0	0	0	0
N_69068226_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068227_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068228_7211095	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_280_72	-1.932,64	-65.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
001_850_100_280	-1.932,64	-65.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_69078223_7211095	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_282_72	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_282	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
N_69068241_7211095	-20.759,45	0	0	0	0	0	0
N_69068242_7211095	0,00	-25.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068243_7211095	0,00	-10.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_285_72	-20.759,45	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_285	-20.759,45	-35.000	0	0	0	0	0
N_69068271_7211095	0,00	0	0	-20.000	0	0	Rst.
N_69068272_7211095	0,00	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068273_7211095	0,00	0	0	-60.000	0	0	Rst.
N_69068274_7211095	0,00	0	0	-30.000	0	0	Rst.
N_69068275_7211095	0,00	0	0	-220.000	0	0	0
001_850_100_295_72	0,00	0	0	-220.000	0	0	0
001_850_100_295	0,00	0	0	-220.000	0	0	0
N_69078291_7211095	0,00	0	0	0	-20.000	0	Rst.
N_69078293_7211095	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
N_69078294_7211095	0,00	0	0	-90.000	0	0	Rst.



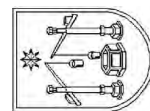
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69078295_7211095	0,00	0	-25.000	0	0	0	AW
001_850_100_297_72	-5.950,00	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0
Auszahlung	-5.950,00	0	-25.000	-90.000	-20.000	0	0
001_850_100_297	-10.410,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068300_7211095	-5.795,10	0	0	0	0	0	0
N_69068303_7211095	0,00	0	-50.000	0	0	0	AW
N_69068306_7211095	-1.032,33	0	0	0	0	0	0
N_69068309_7211095	-35.291,04	0	0	0	0	0	0
N_69088299_7211095	0,00	0	-75.000	0	0	0	AW
N_69088300_7211095	0,00	0	-47.000	0	0	-79.000	Rst.
N_69088301_7211095	0,00	0	-96.000	-95.000	-95.000	-157.000	Rst.
001_850_100_300_72	-52.529,21	-20.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	Rst.
Auszahlung	-52.529,21	-20.000	-238.000	-165.000	-115.000	-256.000	Rst.
001_850_100_300	66.091,00	0	0	0	0	0	0
J_69078319_6141095	66.091,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_61	6.807,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlung	6.807,61	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_64	-79.774,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlung	-79.774,96	0	0	0	0	0	0
N_69078310_7211095	-1.567,22	0	0	0	0	0	0
N_69078311_7211095	0,00	0	-225.000	0	0	0	Rst.
N_69078312_7211095	0,00	0	-122.000	0	0	0	Rst.
N_69078313_7211095	0,00	0	0	0	0	0	0
N_69078316_7211095	-23.701,94	0	0	0	0	0	0
N_69078317_7211095	-19.246,92	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078318_7211095	-13.885,28	0	0	0	0	0	0
N_69078319_7211095	-442.574,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_72	-580.750,94	-5.000	0	-347.000	0	0	0
Auszahlung	-507.852,33	-5.000	0	-347.000	0	0	0
N_69078320_7211095	-4.498,91	0	0	0	0	0	0
N_69078323_7211095	-1.680,04	0	0	0	0	0	0
N_69078324_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	AW
P_67068305_7211095	-10.989,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_305_72	-17.168,23	-30.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	-17.168,23	-30.000	0	0	0	0	0
N_69068310_7211095	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_69068341_7211095	0,00	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068350_7211095	-3.608,71	0	0	0	0	0	0
N_69068363_7211095	0,00	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068364_7211095	0,00	0	0	-100.000	0	0	Rst.
N_69068365_7211095	-965,60	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	Rst. / AW
N_69068366_7211095	0,00	0	0	-10.000	0	0	Rst.
N_69068368_7211095	0,00	0	0	-40.000	0	0	Rst.
N_69068369_7211095	0,00	0	0	-40.000	0	0	Rst.
N_69068370_7211095	0,00	-360.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068371_7211095	-16.665,01	0	0	0	0	0	0
N_69088135_7211095	0,00	0	-1.000.000	-750.000	0	0	Rst.
N_69098135_7211095	0,00	0	0	0	-100.000	0	Rst.
001_850_100_310_72	-21.239,32	-430.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	0
Auszahlung	-21.239,32	-430.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	0



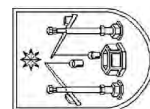
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_310	-21.239,32	-430.000	-1.070.000	-1.120.000	-120.000	-20.000	0
J_69078362_6141095	30.283,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_61	30.283,00	0	0	0	0	0	0
N_69078358_7211095	0,00	0	0	0	-90.000	0	Rst.
N_69078360_7211095	0,00	0	0	0	-150.000	0	Rst.
N_69078362_7211095	-180.949,34	0	0	0	0	0	0
N_69078363_7211095	-171.556,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_72	-352.505,62	0	0	0	-240.000	0	0
001_850_100_313	-322.222,62	0	0	0	-240.000	0	0
N_69068314_7211095	-38.582,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314_72	-38.582,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314	-38.582,48	0	0	0	0	0	0
N_69068396_7211095	0,00	-105.000	-30.000	0	0	0	Rst.
N_69068397_7211095	0,00	-280.000	-30.000	0	0	0	Rst.
N_69068398_7211095	0,00	0	-30.000	0	0	0	AW
N_69068399_7211095	0,00	0	-60.000	0	0	0	AW
N_69068400_7211095	0,00	0	0	-22.000	0	0	AW
001_850_100_326_72	-2.733,43	-385.000	-120.000	-22.000	0	0	0
001_850_100_326	-2.733,43	-385.000	-120.000	-22.000	0	0	0
N_69068335_7211095	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335_72	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
001_850_100_335	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
N_69078343_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_343_72	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
001_850_100_343	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
N_69068441_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_372_72	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_372	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
N_69068446_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69068447_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078376_7211095	-8.312,63	0	0	-25.000	0	0	Rst.
001_850_100_376_72	-8.312,63	0	-20.000	-25.000	0	0	0
001_850_100_376	-8.312,63	0	-20.000	-25.000	0	0	0
N_69068425_7211095	0,00	0	0	0	-15.000	0	AW
001_850_100_425_72	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
001_850_100_425	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
N_69068432_7211095	-1.883,84	0	0	0	0	0	0
N_69068437_7211095	0,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_72	-1.883,84	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_432	-1.883,84	0	-7.500	0	0	0	0
N_69068465_7211095	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	AW
001_850_100_434_72	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	0
001_850_100_434	-21.131,76	-25.000	-8.500	0	0	0	0
N_69078453_7211095	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	AW
N_69078454_7211095	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	AW
001_850_100_453_72	0,00	-12.500	-35.000	-35.000	0	0	0
001_850_100_453	0,00	-12.500	-35.000	-35.000	0	0	0



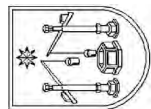
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69068455_7211095	-10.124,30	0	0	0	0	0	0
N_69068456_7211095	0,00	-25.000	-30.000	-20.000	0	0	AW
N_69068457_7211095	0,00	-12.500	-20.000	-20.000	0	0	AW
N_69068458_7211095	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	AW
001_850_100_455_72	-10.124,30	-37.500	-80.000	-70.000	0	0	0
001_850_100_455	-10.124,30	-37.500	-80.000	-70.000	0	0	0
N_69078460_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078461_7211095	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	AW
N_69078462_7211095	0,00	-7.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078463_7211095	0,00	-8.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078464_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
N_69078465_7211095	0,00	0	-45.000	0	0	0	AW
N_69078466_7211095	0,00	0	-45.000	0	0	0	AW
001_850_100_457_72	0,00	-33.500	-120.000	0	0	0	0
001_850_100_457	0,00	-33.500	-120.000	0	0	0	0
N_69068466_7211095	0,00	-8.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_466_72	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
001_850_100_466	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
N_69068471_7211095	-15.039,65	0	0	0	0	0	0
N_69068473_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068474_7211095	0,00	-12.500	0	0	0	0	AW
N_69068475_7211095	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0	AW
N_69068476_7211095	0,00	-65.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068477_7211095	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	AW
N_69078471_7211095	-3.191,79	0	0	0	0	0	0
001_850_100_471_72	-18.231,44	-107.500	-45.000	-30.000	0	0	0
001_850_100_471	-18.231,44	-107.500	-45.000	-30.000	0	0	0
N_69068521_7211095	-9.568,72	0	0	0	0	0	0
N_69078522_7211095	-2.457,59	-40.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078523_7211095	0,00	-8.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078524_7211095	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078525_7211095	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_501_72	-12.026,31	-108.000	0	0	0	0	0
001_850_100_501	-12.026,31	-108.000	0	0	0	0	0
N_69068529_7211095	-8.896,01	0	0	0	0	0	0
N_69068530_7211095	-11.183,95	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_72	-20.079,96	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511	-20.079,96	0	0	0	0	0	0
N_69068551_7211095	-14.239,72	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
N_69068552_7211095	0,00	-30.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_530_72	-14.239,72	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
001_850_100_530	-14.239,72	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
N_69068560_7211095	-86.700,03	0	0	0	0	0	0
N_69068563_7211095	-3.190,50	-6.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068564_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	AW
N_69068565_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068566_7211095	0,00	-5.000	0	0	0	0	Rst.



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

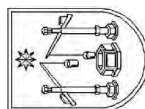
	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_69068567_7211095	0,00	0	-45.000	0	0	0	AW
N_69078531_7211095	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
001_850_100_531_72	Auszahlung	-36.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068605_7211095	-89.890,53	-36.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_69068605_7211095	-651,87	0	0	0	0	0	
001_850_100_605_72	Auszahlung	-651,87	0	0	0	0	
N_69068700_7211095	-651,87	0	0	0	0	0	
N_69068700_7211095	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_700_72	Auszahlung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
N_69068704_7211095	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
001_850_100_704_72	Auszahlung	0,00	-100.000	0	0	0	
N_69068704_7211095	0,00	0	-100.000	0	0	0	
001_850_100_704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng)	0,00	0	0	0	0	
N_69068708_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078708_7211095	0,00	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_708_72	Auszahlung	0,00	-20.000	0	0	0	
N_69068720_7211095	-4.593,40	-20.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_720_72	Auszahlung	-4.593,40	0	0	0	0	
N_69068023_7211095	-4.593,40	-20.000	0	0	0	0	
N_69068025_7211095	-5.528,85	-750.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068026_7211095	0,00	0	-264.000	0	0	0	Rst.
N_69068029_7211095	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
N_69068032_7211095	-6.859,35	0	0	0	0	0	
N_69068033_7211095	0,00	0	0	-1.085.000	0	0	Rst.
N_69068034_7211095	-76.551,33	0	0	0	0	0	
N_69068035_7211095	-15.000,00	0	0	0	0	0	
N_69068036_7211095	-204.019,99	0	0	0	0	0	
N_69068037_7211095	0,00	0	-200.000	0	0	0	Rst.
N_69068038_7211095	-337.241,43	0	0	0	0	0	
N_69068039_7211095	-8.621,00	0	0	0	0	0	
N_69068040_7211095	-11.531,00	0	0	0	0	0	
N_69068041_7211095	-14.039,53	-25.000	0	0	0	0	AW
N_69068042_7211095	0,00	0	0	-350.000	0	0	AW
N_69068043_7211095	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
001_850_100_740_72	Auszahlung	-679.392,48	-584.000	-1.535.000	-100.000	-100.000	
N_69068022_7211095	-679.392,48	-875.000	-584.000	-1.535.000	-100.000	-100.000	
N_69068022_7211095	-15.460,56	0	0	0	0	0	
001_850_100_742_72	Auszahlung	-15.460,56	0	0	0	0	
N_69068030_7211095	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
N_69068032_7211095	-7.074,00	0	0	0	0	0	
001_850_100_745_72	Auszahlung	-7.074,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_69068040_7211095	-195.836,18	0	0	0	0	0	
N_69068041_7211095	-42.762,10	0	0	0	0	0	
N_69068043_7211095	0,00	-350.000	-600.000	0	0	0	Rst.

Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

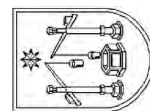
(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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



	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
N_86068047_7211095	0,00	0	-360.000	-410.000	-440.000	0	Rst. / AW
N_86078041_7211095	0,00	-100.000	0	0	0	0	Rst.
N_001_850_100_750_72	-238.598,28	-450.000	-960.000	-410.000	-440.000	0	
N_001_850_100_750	-238.598,28	-450.000	-960.000	-410.000	-440.000	0	
N_86068050_7211095	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068067_7211095	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
N_86068068_7211095	-3.068,76	0	0	0	0	0	
N_86068069_7211095	0,00	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86078067_7211095	-41.814,25	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_751_72	-44.883,01	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_001_850_100_751	-44.883,01	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068060_7211095	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst. / AW
N_86068162_7211095	-32.434,91	0	0	0	0	0	
N_86068165_7211095	-8.414,05	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_752_72	-40.848,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_001_850_100_752	-40.848,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
N_86068070_7211095	-10.597,62	0	0	0	0	0	
N_86068073_7211095	-5.976,01	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_753_72	-16.573,63	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_753	-16.573,63	0	0	0	0	0	
N_86068080_7211095	-119,01	-340.000	0	0	0	0	Rst.
N_001_850_100_754_72	-119,01	-340.000	0	0	0	0	
N_001_850_100_754	-119,01	-340.000	0	0	0	0	
N_86068090_7211095	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
N_001_850_100_755_72	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_001_850_100_755	0,00	-350.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068120_7211095	-12.199,37	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_756_72	-12.199,37	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_756	-12.199,37	0	0	0	0	0	
N_86068130_7211095	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
N_001_850_100_757_72	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_001_850_100_757	-1.091,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
J_61068071_6141095	17.000,00	400.000	80.000	0	0	0	ET
N_001_850_100_758_61	17.000,00	400.000	80.000	0	0	0	
P_61068071_7221095	-8.398,21	-500.000	-100.000	0	0	0	Rst.
P_86068142_7211095	-254.438,17	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_758_72	-262.836,38	-500.000	-100.000	0	0	0	
N_001_850_100_758	-245.836,38	-100.000	-20.000	0	0	0	
P_86078121_7211195	-4.235,69	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_760_72	-4.235,69	0	0	0	0	0	
N_001_850_100_760	-4.235,69	0	0	0	0	0	
L_86068020_6461095	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	ET
N_001_850_100_780_64	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	
N_86068010_7211095	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
N_001_850_100_780_72	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
N_001_850_100_780	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
N_69068702_7211095	0,00	1.450.000	1.450.000	950.000	0	0	AW
N_001_850_100_802_72	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	
N_001_850_100_802_72	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	



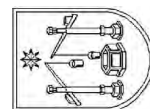
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
001_850_100_802 Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-3.248,22	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_807_72 Auszahlung	-3.248,22	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-3.248,22	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4-Einbau einer Falltreppe-Invest. Gebäude-/technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	AW
001_850_100_852_72 Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-21.247,45	0	0	0	0	0	AW
N_69068856_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
N_69068857_7211095 Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinsandsetzung Dach / Saal	0,00	0	-80.000	0	0	0	AW
001_850_100_853_72 Auszahlung	-21.247,45	-25.000	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-21.247,45	-25.000	-80.000	0	0	0	0
N_69078854_7211095 Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-16.139,27	-30.000	0	0	0	0	Rst.
001_850_100_854_72 Auszahlung	-16.139,27	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-16.139,27	-30.000	0	0	0	0	0
N_69078856_7211095 Heidmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	0	-10.000	0	0	0	AW
001_850_100_856_72 Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_856 Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parquet-Sanierung	-8.927,98	0	0	0	0	0	0
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-16.927,75	-30.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068787_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068789_7211095 Martin-Luther-Straße 2Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	-35.000	0	0	0	0	Rst.
N_69068790_7211095 Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	0	-50.000	0	0	0	AW
001_850_100_859_72 Auszahlung	-25.855,73	-165.000	-100.000	-50.000	0	0	0
001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-25.855,73	-165.000	-100.000	-50.000	0	0	0
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung öffentl. Mängel-	0,00	0	0	-15.000	0	0	AW
001_850_100_863_72 Auszahlung	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
N_69068838_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
N_69068839_7211095 Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	0,00	-35.000	0	0	0	0	AW
001_850_100_864_72 Auszahlung	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
N_69068840_7211095 Schloß Schöbmar Schloßstraße 2-Kellersanierung - Sanierung	-24.983,76	0	0	0	0	0	0
N_69068842_7211095 Schloß Schöbmar Schloßstraße 2-Risessanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-51.095,63	0	0	0	0	0	0
N_69068843_7211095 Schloß Schöbmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maier, Parkett-Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst.
N_69068846_7211095 Schloß Schöbmar Schloßstraße 2-Sanierung-	-76.079,39	-126.000	-50.000	0	0	0	Rst.
001_850_100_865_72 Auszahlung	-76.079,39	-176.000	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwgh.)	-76.079,39	-176.000	-100.000	0	0	0	0
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-11.493,07	0	0	0	0	0	0
N_69078867_7211095 Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	Rst.
N_69078868_7211095 Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500	0	0	0	0	Rst.
N_69078869_7211095 Am Sportplatz 1Sanierung Duschen	0,00	0	-35.000	0	0	0	AW
001_850_100_867_72 Auszahlung	-11.493,07	-18.500	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwgh.)	-11.493,07	-18.500	-35.000	0	0	0	0
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude-/technik	0,00	0	0	-15.000	0	0	AW
N_69068870_7211095 Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum -	0,00	0	0	-25.000	0	0	AW
N_69068871_7211095 Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	0	0	-5.500	0	0	AW



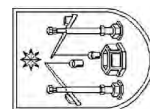
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
P_67068868_7211195	-1.314,95	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868	-1.314,95	0	0	-45.500	0	0	0
N_69068869_72111095	-6.025,09	0	0	0	0	0	0
001_850_100_869_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0
001_850_100_869	-6.025,09	0	0	0	0	0	0
N_69068880_72111095	-6.812,20	0	0	0	0	0	0
N_69068881_72111095	-6.526,95	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870_72	Auszahlung	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870	-13.339,15	0	0	0	0	0	0
N_69068913_72111095	-7.098,35	0	0	0	0	0	0
N_69068916_72111095	-7.810,98	0	0	0	0	0	0
N_69068917_72111095	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
N_69068918_72111095	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
P_67068876_7211195	-3.244,18	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_72	Auszahlung	-100.000	0	0	0	0	0
001_850_100_876	-18.153,51	-100.000	0	0	0	0	0
N_69068910_7211195	-2.921.836,73	-3.581.800	-5.144.500	-3.656.500	-1.292.000	-603.000	
N_69068911_7211195	-2.921.836,73	-3.581.800	-5.144.500	-3.656.500	-1.292.000	-603.000	
P_87068040_7211195	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070_72	Auszahlung	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
001_870_100_070	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
P_87068300_7211195	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300_72	Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_300	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
P_87068310_7211195	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310_72	Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
001_870_100_310	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
P_87068326_7211195	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
001_870_100_326_72	Auszahlung	0,00	-25.000	0	0	0	AW
001_870_100_326	0,00	-25.000	0	0	0	0	AW
001_870_100	0,00	-67.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	AW
001_870	0,00	-67.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	AW
001	-3.065.849,05	-3.788.800	-5.371.500	-3.883.500	-1.509.000	-820.000	AW
I_30068100_7221395	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
I_60068021_7221395	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
002_500_100_500_72	Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
002_500_100_500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
002_500_100	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
002	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
I_40068401_7429095	-1.562,59	0	0	0	0	0	0
003_100_400_401_74	Auszahlung	0	0	0	0	0	0
003_100_400_401	-1.562,59	0	0	0	0	0	0
003_100_400	-1.562,59	0	0	0	0	0	0
I_40068501_7429095	-49.039,01	-1.000	0	0	0	0	AW
003_100_500_501_74	Auszahlung	-1.000	0	0	0	0	AW



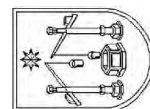
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
003_100_500_501 Schulzentrum Lohfeld	-49.099,01	-1.000	0	0	0	0	0
L_40068502_7429095 SZ Aspe -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	AW
003_100_500_502_74 Auszahlung	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0
003_100_500_502 Schulzentrum Aspe	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0
003_100_500 Schulzentrum	-49.099,01	-1.000	-10.000	-20.000	0	0	0
003_100 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-50.661,60	-1.000	-10.000	-20.000	0	0	0
003 Schuträgeraufgaben	-50.661,60	-1.000	-10.000	-20.000	0	0	0
J_50068050_7318395 Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	AW
005_300_300_300_73 Auszahlung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
005_300_300_300 Gemeinwesenorientierte	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
005_300_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
005_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
005 Soziale Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
J_51068126_6141095 Landeszw. Tagespflegeplätze	7.500,00	100	100	100	100	100	ET
006_100_100_100_61 Einzahlung	7.500,00	100	100	100	100	100	100
J_51068127_7318295 Zuschuss für Tagespflegeplätze	-5.000,00	-100	-100	-100	-100	-100	AW
J_51068129_7318295 Zuschuss f. d. Einrichtung vonStützpunkten der Tagespflege	0,00	-10.000	0	0	0	0	AW
006_100_100_100_73 Auszahlung	-5.000,00	-10.100	-100	-100	-100	-100	-100
006_100_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.500,00	-10.000	0	0	0	0	0
006_100_100 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	2.500,00	-10.000	0	0	0	0	0
006_100 Kindertagesbetreuung	2.500,00	-10.000	0	0	0	0	0
K_10068171_7255095 EDV-System Jugendhilfe -f/d.-	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	AW
006_300_100_400_72 Auszahlung	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
006_300_100_400 Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
006_300_100 Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
006_300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
006 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2.500,00	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
L_61068090_7429095 Städtebaul. Konzept Wohnsiedlung Breslauer Str./DanzigerStr.	0,00	0	-20.000	0	0	0	AW
009_100_100_100_74 Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
009_100_100_100 Raumordnung, -planung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
009_100_100 Raumordnung, -planung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
009_100 Räumliche Planung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
009 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
J_61068063_6141095 Landeszuweisung Mehrfachbeauftragung d. Fläche d.Zwischentraktes	26.200,00	0	0	0	0	0	0
J_61068066_6141095 EZ Landeszuweisung Verfügungs fonds (Stadterneuerung "AktivInnenstadt")	33.000,00	0	0	0	0	0	0
J_61068097_6141095 Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	9.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	ET
010_400_100_100_61 Einzahlung	68.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
L_61068011_7279195 Erstellung und Fortschreibungdes Denkmalpflegeplanes	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
L_61068096_7279695 Tag der Städtebauförderung	-16.571,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
N_61068086_7221395 AZ Verfügungs fonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-41.680,38	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_72 Auszahlung	-58.252,11	-20.000	-25.000	-23.000	-22.000	-20.000	-20.000
L_61068063_7429095 Mehrfachbeauftragung zur Umgestaltung der Fläche des Zwischentraktes	-32.671,03	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_74 Auszahlung	-32.671,03	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100 Stadterneuerung	-22.723,14	-4.000	-9.000	-7.000	-6.000	-4.000	-4.000
010_400_100 Denkmalschutz und -pflege	-22.723,14	-4.000	-9.000	-7.000	-6.000	-4.000	-4.000
010_400 Denkmalschutz und -pflege	-22.723,14	-4.000	-9.000	-7.000	-6.000	-4.000	-4.000
010 Bauen und Wohnen	-22.723,14	-4.000	-9.000	-7.000	-6.000	-4.000	-4.000



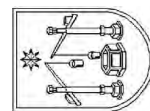
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
V_66068001_6148095	0,00	100	100	100	100	100	ET
011_200_100_100_61	0,00	100	100	100	100	100	
V_66068034_7221295	-26.365,21	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_72	-26.365,21	0	0	0	0	0	
011_200_100_100	-26.365,21	100	100	100	100	100	
J_66068005_6141095	0,00	100	100	100	100	100	ET
W_66068006_6148095	37.762,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	ET
W_66068007_6148095	0,00	0	0	0	0	0	0
W_66268020_6148095	0,00	3.000	0	0	0	0	0
W_66268105_6148095	0,00	0	0	30.000	0	0	0
X_66068008_6148095	0,00	100	100	100	100	100	0
011_200_100_200_61	37.762,45	58.300	55.300	85.300	55.300	55.300	
I_66068003_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
W_66068002_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
011_200_100_200_64	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
V_66068002_7221295	-509,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
V_66068003_7221295	0,00	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
W_66368020_7221295	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
W_66368105_7221295	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
W_66468007_7221295	-46.893,19	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	AW
W_66468008_7221295	-47.834,79	-100	-100	-100	-100	-100	-100
X_66468008_7221295	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
011_200_100_200_72	-95.237,30	-60.200	-66.200	-96.200	-66.200	-66.200	
V_66068005_7318995	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	AW
011_200_100_200_73	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
011_200_100_200	-67.474,85	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
011_200_100	-83.840,06	100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
011_200	-83.840,06	100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
Q_66068002_7221195	-5.842,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
012_100_100_100_72	-5.842,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
012_100_100_100	-5.842,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
S_66068100_6148095	96.384,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
012_100_100_200_61	96.384,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I_66068001_6461195	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
I_66068002_6461195	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
012_100_100_200_64	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Q_66068022_7221195	0,00	-19.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
Q_66068030_7221195	-723,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66068098_7221495	-10.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
Q_66078011_7221195	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
S_66068200_7221195	0,00	0	-150.000	-150.000	-100.000	-60.000	Rst.
S_66068201_7221195	0,00	0	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068202_7221195	0,00	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068203_7221195	-9.957,18	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068204_7221195	0,00	0	0	0	-10.000	0	Rst.
S_66068205_7221195	-42.636,68	0	0	0	0	0	Rst.



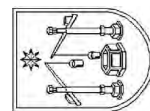
Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
S_66068206_7221195	-98.952,92	0	0	0	0	0	0
S_66068207_7221195	0,00	0	0	0	0	0	Rst.
S_66068208_7221195	0,00	0	0	0	0	-21.000	Rst.
S_66068210_7221195	0,00	0	0	0	0	-10.500	Rst.
S_66068211_7221195	0,00	0	0	0	0	-18.200	Rst.
S_66068215_7221195	0,00	0	0	-55.000	0	0	Rst.
S_66068217_7221195	0,00	0	-60.000	0	0	0	Rst.
S_66068218_7221195	0,00	0	-40.000	0	0	0	Rst.
S_66068219_7221195	0,00	0	0	-40.000	0	0	Rst.
S_66068231_7221195	0,00	-23.000	0	0	0	0	Rst.
S_66068232_7221195	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	Rst.
S_66068233_7221195	0,00	0	0	-50.000	0	0	Rst.
S_66068234_7221195	0,00	0	0	0	-20.000	0	Rst.
S_66068237_7221195	0,00	0	0	0	0	-33.000	Rst.
T_66068001_7221195	0,00	0	0	0	0	0	Rst.
012_100_100_200_72	-93.068,37	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
012_100_100_200	-255.339,06	-116.000	-433.000	-386.000	-221.000	-326.500	
Q_66068001_7221095	-158.945,04	-84.000	-371.000	-324.000	-159.000	-264.500	
U_66068001_7221095	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068003_7221095	-7.229,17	-51.500	-41.500	-16.000	-78.500	-11.500	Rst.
012_100_100_250_72	-37.070,76	0	0	0	0	0	
U_66068002_7429095	-44.728,33	-52.500	-42.500	-17.000	-79.500	-12.500	
012_100_100_250_74	0,00	0	0	-34.000	0	0	Rst.
012_100_100_250	0,00	0	0	-34.000	0	0	
U_86068001_7221095	-44.728,33	-52.500	-42.500	-51.000	-79.500	-12.500	
U_86068002_7429095	-2.374,98	-23.000	-13.000	-3.500	-18.500	-8.000	Rst.
012_100_100_260_72	-2.374,98	-23.000	-13.000	-3.500	-18.500	-8.000	
U_86068002_7429095	0,00	0	0	-8.000	0	0	Rst.
012_100_100_260_74	0,00	0	0	-8.000	0	0	
012_100_100_260	-2.374,98	-23.000	-13.000	-11.500	-18.500	-8.000	
Q_66068091_7221495	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
012_100_100_300_72	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100_300	-4.070,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
012_100_100	-215.961,65	-168.500	-435.500	-395.500	-266.000	-294.000	
J_66468011_6141095	10.464,33	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
012_100_500_100_61	10.464,33	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Q_66068011_7221095	-10.639,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
012_100_500_100_72	-10.639,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500_100	-10.565,27	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100_73	-10.565,27	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
012_100_500_100	-10.740,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100_500	-10.740,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
012_100	-226.702,38	-178.500	-445.500	-405.500	-276.000	-304.000	
J_66068002_6141095	-226.702,38	-178.500	-445.500	-405.500	-276.000	-304.000	
J_66068004_6141095	356,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
013_300_100_100_61	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
013_300_100_100_61	356,97	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	



Laufende Aufträge Gesamtverwaltung 2017

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	lst 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Deckung durch
I_66068004_7221095	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
I_66078002_7221095	-4.337,48	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
I_66078003_7221095	-1.398,81	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
013_300_100_100_72	-5.736,29	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
013_300_100_100_100	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300_100	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013_300	-5.379,32	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
013							
J_61061066_6148095	0,00	0	100	100	100	100	ET
J_61068062_6141095	0,00	5.800	5.800	5.800	0	0	ET
J_61068064_6140095	0,00	0	20.000	0	0	0	ET
J_61068068_6140095	0,00	0	25.000	0	0	0	ET
014_100_100_100_61	0,00	5.800	50.900	5.900	100	100	
I_61068066_7279895	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
014_100_100_100_72	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I_61068062_7429095	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-1.000	-1.000	AW
I_61068064_7429095	0,00	0	-40.000	0	0	0	AW
I_61068065_7429095	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500	AW
I_61068068_7429095	0,00	0	0	0	0	0	AW
014_100_100_100_74	0,00	-10.300	-99.300	-8.800	-1.500	-1.500	
014_100_100_100	0,00	-4.500	-56.400	-10.900	-9.400	-9.400	
J_61068073_6148095	23.000,00	0	0	0	0	0	ET
J_61068072_6141095	0,00	0	10.000	0	0	0	ET
J_61068067_6141095	23.000,00	0	330.000	0	0	0	
014_100_100_200_61	23.000,00	0	330.000	0	0	0	
P_61068074_7221395	0,00	0	0	0	-18.000	-18.000	Rst.
P_61068073_7221395	0,00	0	-400.000	0	0	0	Rst. / AW
P_61068072_7221395	0,00	0	-22.000	0	0	0	Rst. / AW
P_61068065_7221395	-3.604,52	-8.000	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
P_61068066_7221395	-2.784,46	-24.000	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500	AW
P_61068067_7221395	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
014_100_100_200_72	-6.388,98	-32.000	-445.600	-22.900	-41.200	-41.500	
014_100_100_200	16.611,02	-32.000	-115.600	-22.900	-41.200	-41.500	
O_61068069_7211195	-6.355,80	-10.000	0	0	0	0	AW
014_100_100_250_72	-6.355,80	-10.000	0	0	0	0	
014_100_100_250	-6.355,80	-10.000	0	0	0	0	
014_100_100	10.255,22	-46.500	-172.000	-33.800	-50.600	-50.900	
014	10.255,22	-46.500	-172.000	-33.800	-50.600	-50.900	
014	10.255,22	-46.500	-172.000	-33.800	-50.600	-50.900	
Summe laufende Aufträge der Gesamtverwaltung	-3.442.400,33	-4.065.700	-6.093.900	-4.395.700	-1.872.500	-1.209.800	

Frei für Notizen

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

2017

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzufen" (Programmmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2017)

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis 2020 (bei Neueranschlagung mit Sperr aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
001.850.100.750/FD 65	Sanierung des Baudenkmal Kurgastzentrum											
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung	1.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.870.100.754/FD 66	Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes		Beschaid 03/14/15, Umsetzung 2017									
			nach Bewilligungsbescheid									
N 8616 5080 - 7851100	Baukosten	-483.000	741.125	0	0	0	0	-100.000	-641.000	0	0	0
J 8616 1080 - 6811000	Zuwendung	386.000	592.900	0	0	0	0	80.000	512.800	0	0	0
(bis 2015-001.850.100.754- N 8606 5080 - 7851100 J 8606 1080 - 6811000 FD 69)	Eigenanteil	-97.000	148.225	0	0	0	0	-20.000	-128.200	0	0	0
								Abwicklung über EU				
001.850.100.755/FD 65	Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmal Altes Kurzentrum				Beschaid 03/10/14							
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten	-965.000	-3.563.200	0	0	0	-3.563.200	0	0	0	0	0
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung	772.000	1.734.400	0	0	0	1.734.400	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-193.000	-1.828.800	0	0	0	-1.828.800	0	0	0	0	0
								Die erforderlichen Mittel sollen per EU übertragen werden.				
001.870.100.755/FD66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite		Beschaid 03/14/15									
			nach Bewilligungsbescheid									
P 8619 5090 - 7853110	Baukosten	-965.000	1.131.375	0	0	0	0	-150.000	-981.000	0	0	0
J 8619 1090 - 6811000	Zuwendung	772.000	905.100	0	0	0	0	120.000	784.800	0	0	0
(bis 2015-001.850.100.755- P 8609 5090 - 7853110 J 8609 1090 - 6811000 FD 69)	Eigenanteil	-193.000	226.275	0	0	0	0	-30.000	-196.200	0	0	0
								Abwicklung über EU				
001.850.100.756/FD 65	Gradierwerk Salinenstraße		(Programmmed.)									
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	-862.000	EU -929.000	-929.000	0	0	0	0	0	0	0	0
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	689.600	EU 860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-172.400	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
001.850.100.757/FD 65	Leopoldsprudel im Kurpark (lfd. Auftrag)		Der Auftrag entfällt, da die Maßnahme "Wiederherstellung Wegenetz..." aufgenommen wurde.									
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten	-20.000	-22.000	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-4.000	-6.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzflufen" (Programmmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2017)

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Gesamt	Summe 2012 bis 2020 (bei Neueranschlagung mit Sperr aus Vorjahr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	001.870.100.757/FD 66											
	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark											
	Baukosten	-645.000	-715.000	0	-322.500	-322.500	0	-70.000	0	0	0	0
	Zuwendung	516.000	572.000	0	258.000	258.000	0	56.000	0	0	0	0
	Eigenanteil	-129.000	-143.000	0	-64.500	-64.500	0	-14.000	0	0	0	0
	(bis 2015-001.850.100.755- P 8606 5008 - 7853110 J 8606 1008 - 681.1000 FD 69)							Neueranschlagung	Abwicklung über EU			
	001.870.100.757/FD 66											
	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)											
		nach Bewilligungsbescheid	Beschaid 03/05/13 (Leopoldsprudel wurde in die Maßnahme aufgenommen)									
	Baukosten	-577.000	597.500	0	-288.500	-288.500	-288.500	-20.000	0	0	0	0
	Zuwendung	461.600	478.000	0	230.800	230.800	230.800	16.000	0	0	0	0
	Eigenanteil	-115.400	119.500	0	-57.700	-57.700	-57.700	-4.000	0	0	0	0
	(bis 2015-001.850.100.757- P 8606 5131 - 7853110 J 8601 1131 - 681.1000-FD 69)							Neueranschlagung v.Auftrag Leopoldsprudel	Abwicklung über EU			
	001.850.100.758/FD 65											
	Umgestaltung Zone um den Kurparksee											
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(bis 2015 FD 69)							Maßnahme entfällt.				
	001.870.100.761/FD 66											
	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)											
	Baukosten	-820.000	Beschaid 03/10/14 Nettokosten	0	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	-566.000	0	0
	Zuwendung	656.000	551.200	0	0	0	98.400	98.400	98.400	452.800	0	0
	Eigenanteil	-164.000	-137.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-24.600	-113.200	0	0
	(bis 2015 -001.850.100.761- P 8606 5170 - 7853110 J 8606 1170 - 681.1000 FD 69)							Neueranschlagung	Neueranschlagung			
	010.400.100.100/FD 61											
	Fassadeprogramm priv. Objekte											
		nach Bewilligungsbescheid	Beschaid 03/10/14									
	Baukosten	-150.000	15.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Zuwendung	120.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-30.000	3.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
								Abwicklung über EU	Abwicklung über EU			

Frei für Notizen

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

2017



H 2 Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000 : Grundsteuer A	257.229,69	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	-292,24	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	13.364.595,09	13.500.000	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	5.022,51	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	24.784.407,49	27.500.000	27.500.000	28.000.000	28.600.000	29.300.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	2.511.950,87	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.906.926,13	20.200.000	21.500.000	22.300.000	23.200.000	24.200.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000	3.900.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
4022010 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soforthilfe)	342.792,95	0	0	0	0	0
4031000 : Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000	740.000	750.000	750.000	750.000
4032000 : Hundesteuer	230.402,25	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	611,98	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	70.553,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	484,80	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000	2.090.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	0,00	1.000	0	0	0	0
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000	69.855.000	71.835.000	73.485.000	75.385.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	19.097.602,00	21.500.000	18.350.000	18.700.000	19.200.000	19.700.000
4121000 : Kurorthilfe nach GFG	417.277,00	480.000	490.000	450.000	450.000	450.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	200.623,48	167.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4140095 : Zuweisungen vom Bund - lfd. Aufträge	0,00	0	45.000	0	0	0
4140100 : Zuweisungen vom Bund	12.887,00	6.500	5.900	0	0	0
4141000 : Zuweisungen vom Land	429.575,32	378.800	392.200	378.800	378.800	378.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse Tfk)	5.246.783,69	5.175.600	5.783.200	5.795.000	5.819.000	5.843.000
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	718.906,50	790.100	924.400	951.700	979.900	1.009.000
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	19.053,60	19.000	16.700	16.700	16.700	16.700
4141050 : Zuweisungen vom Land	147.517,65	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	278.844,35	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	222.895,30	502.000	196.100	106.100	100.300	100.300
4141110 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 1)	105.170,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141120 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 2)	20.316,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	155.416,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141216 : Zuweisungen vom Land -Verfügungspauschale §21 Abs.3	157.420,00	158.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4141217 : Zuweisungen vom Land -plusKita §21a KiBiz-	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141218 : Zuweisungen vom Land -zusätzl. Zuschuss zur Kindpaus	0,00	0	308.000	308.000	308.000	308.000
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbe	426.997,66	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	469.630,00	442.000	512.000	512.000	512.000	512.000
4141270 : Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	30.108,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4141400 : Zuweisungen vom Land (FlüAG)	2.185.092,78	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
4141410 : Zuweisungen vom Land (Betreuungspauschale FlüAG)	49.432,14	0	220.000	220.000	220.000	220.000
4141420 : Zuweisungen vom Land (Sonderpauschale FlüAG)	192.218,00	0	0	0	0	0



H 3
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141430 : Zuweisungen vom Land (Integration-TinTG)	21.500,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000
4141800 : Zuweisungen vom Land (Hilfe f. unbegl. minderj. Flüchtlin	0,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4141810 : ET Verw.kostenpauschale unbegl. minderj. Flüchtlinge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4141820 : ET Zuweisungen vom Land Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	0	100	100	100	100
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	218.261,00	237.100	268.800	281.800	283.100	293.900
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.984,00	0	0	0	0	0
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.201,21	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	778,60	7.800	5.800	5.800	3.300	3.300
4148052 : GA ET Rückz. Zuw.Land (Abr.VJ)	846,16	0	0	0	0	0
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	136.705,70	88.300	435.200	115.200	115.200	115.200
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	6.331,28	1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
4148102 : GA Spenden,Kostenbeteiligungen .u.ä.	6.400,00	500	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.831.588,00	2.692.300	2.865.000	3.322.700	3.141.600	2.944.000
4161900 : Außerpl. ET a. d. Auflös. v. Sopo a. Zuwendungen	5.016,00	0	0	0	0	0
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	20,37	0	0	0	0	0
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085.399,79	34.677.200	40.231.900	40.572.400	40.931.500	41.297.800
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	61.427,29	33.100	33.100	32.100	27.100	27.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.395,70	3.000	3.000	3.000	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverp	61.804,85	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	23.264,26	11.100	11.100	11.100	30.100	30.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	2.126,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	17.143,62	5.600	5.600	5.600	3.600	3.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	54.467,26	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	12.478,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	114.637,65	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	59.131,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*** : Sonstige Transfererträge	408.876,24	320.000	450.000	449.000	463.000	463.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	767.896,67	757.900	737.900	767.900	767.900	767.900
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	460,00	0	300	300	300	300
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438.466,75	492.500	492.700	492.300	492.200	492.200
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.666,98	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.262,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	175.941,02	7.782.300	0	0	0	0
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-10.760,70	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	7.506.719,96	0	7.662.300	7.822.500	7.896.100	7.968.600
4321310 : Regenwassergebühren	3.251.876,88	3.514.500	3.514.900	3.588.400	3.622.100	3.655.400
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	17.832,02	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	188.925,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	3.021,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



H 4
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.439.074,20	3.422.100	3.454.800	3.463.000	3.467.100	3.471.200
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	102,00	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	266.314,56	282.300	299.300	317.500	334.800	350.000
4321420 : Bestattungsgebühren	125.981,00	133.100	141.600	144.000	146.300	147.100
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	64.071,25	51.000	52.600	52.600	52.600	52.600
4321440 : Erstattung Grabräumung	0,00	400	100	100	100	100
4321510 : Marktstandsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	22.076,53	20.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	347,41	0	200	200	200	200
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	26.083,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandschutz)	98.643,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	21.536,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321590 : Brandschauegebühren (Vorbeugender Brandschutz)	7.212,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321600 : Elternbeiträge	1.678.905,17	1.520.000	1.580.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
4321700 : Straßenreinigungsggeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinigung)	364.452,09	352.700	335.300	351.200	362.300	370.700
4321701 : Straßenreini.ggeb. Abgr. VJ	336,03	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	308.939,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulastträger	8.181,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	39.597,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321732 : GA So. Benutz. als Straßenverkehrsbehörde	40,00	0	100	100	100	100
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	1.972.778,86	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361100 : ET Kurtaxe	12.992,70	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.599.786,00	2.606.100	2.627.700	2.657.600	2.673.400	2.673.500
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	39.815,73	45.000	8.500	0	0	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554.832,20	23.755.300	23.727.500	24.106.900	24.264.700	24.399.100
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	11.992,93	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	1.057,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100 : Pachteinahmen	486.390,77	443.400	503.400	503.400	503.400	503.400
4411102 : GA Pachteinahmen	309.510,00	354.200	503.800	853.600	882.100	905.000
4411110 : Pachteinahmen	102.507,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	16.853,73	55.300	48.200	48.200	48.200	48.200
4411132 : GA Nebenkosten Pacht	38.380,51	0	50.300	50.300	50.300	50.300
4411200 : Miete	166.135,78	157.800	222.500	217.900	217.900	153.900
4411202 : GA Mieten	4.162,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411230 : Nebenkosten Miete	84.988,01	126.000	51.500	52.000	52.100	50.700
4411232 : GE Nebenkosten Miete	107,55	0	100	100	100	100
4411250 : Nutzungsentschädigungen	250.875,64	328.600	746.500	746.500	746.500	746.500
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	14.831,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	102.519,12	126.500	128.000	128.000	128.000	128.000
4411310 : Erbbauzinsen	122.306,46	124.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4411400 : Rückzahlung von Mietkaution	0,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000



H 5
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	208.574,29	232.200	232.200	232.200	232.200	232.200
4421020 : ET Verkauf Immobilien Umlaufverm. (ohne Verr. allg. Rückst.	120.093,32	0	0	0	0	0
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	730.758,56	493.000	501.100	501.100	501.100	501.100
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	7.910,78	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	234.013,64	125.900	125.600	125.600	125.600	125.600
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	2.516,80	5.100	4.600	4.100	4.100	4.100
4461022 : GA Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	108.309,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4461060 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	131,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461070 : Verwaltungsgebühren für Dritte	30.881,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461080 : Sanierungsgeld VBL, Kostenerstattung	558.393,79	0	0	0	0	0
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. A	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
4461100 : Schadenfallregulierungen	117.768,84	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	32.878,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	19.640,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK	1.317,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	67.011,44	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4461285 : ET Unterhaltungsmehraufwand f. künf. Abrechnungen	49.755,87	0	0	0	0	0
4461300 : Erträge aus Werbung	3.326,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461302 : GA ET aus Werbung	307,00	0	300	300	300	300
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	8,96	10.100	600	600	600	600
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	321,16	1.000	200	200	200	200
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	181.886,73	0	800	800	800	800
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	87.972,34	51.900	11.200	0	0	0
4461562 : GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	10.241,96	10.300	10.400	10.400	10.600	10.700
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287.137,53	4.551.600	5.190.700	5.029.600	4.063.400	4.021.000
4480000 : Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	238.517,01	316.900	698.700	698.700	698.700	698.700
4481100 : Erstattungen vom Land	60.689,00	857.100	59.500	57.100	57.100	57.100
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0,00	0	20.000	0	0	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	0	0	30.000	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	26.985,00	0	30.000	0	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	8.529,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4481650 : Erstattungen v. Land (Feuerwehr)	2.400,00	2.400	0	0	0	0
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.339,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	263.076,90	319.000	319.000	319.000	319.000	334.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.294,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482270 : Erstatt. von Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Ab	0,00	100	100	100	100	100
4485002 : GA Erst. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	34.372,23	3.200	200	200	1.200	200
4488500 : Personalkostenerst. v. Bund	391,67	0	7.200	7.200	3.600	3.600
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	352.438,64	398.200	351.400	355.100	358.800	362.300



H 6
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	10.418,25	37.900	8.600	8.600	8.600	8.600
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.614.312,18	1.731.300	1.618.800	1.654.500	1.671.100	1.688.500
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.674.964,08	3.717.400	3.164.700	3.151.700	3.199.400	3.204.300
4511000 : Konzessionsabgaben	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4511002 : GA Konzessionsabgaben	2.684.604,19	3.380.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4521000 : Erstattung von Steuern	1.248,89	400	400	400	400	400
4541100 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (ohne Ver	6.214,00	0	0	0	0	0
4542100 : ET Veräußerung bewegl. Sachen (ohne Verr. allg. Rückl.	35.467,07	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	25.221,46	32.500	27.500	32.500	32.500	32.500
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder	273.097,26	240.100	330.100	300.100	300.100	300.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	124.106,55	116.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4562150 : Verspätungszuschlag	110,00	0	0	0	0	0
4562151 : Verspätungszuschlag Abgr.VJ	610,00	0	0	0	0	0
4562190 : Säumniszuschläge u.ä. manuelle Sollstellung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300 : Mahngebühren ohne Säumniszuschlag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4562310 : Mahngebühren mit Säumniszuschlag	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4562320 : Säumniszuschläge Steuern u.a.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4562330 : ET Säumniszuschläge Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
4562340 : Mahngebühren usw. manuelle Sollstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562350 : Gebühren Zahlungsabwicklung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4562360 : Portokostenerstattung u.a.	0,00	0	100	100	100	100
4562460 : Vollstreckungsgebühren AHE	0,00	0	100	100	100	100
4562461 : Pfändungsgebühren AHE	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4562465 : Sonstige AHE	0,00	0	200	200	200	200
4562500 : Vollstreckungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4562600 : Kostenbeitrag Amtshilfeersuchen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4562610 : Auslagenerstattung Amtshilfeersuchen	0,00	0	700	700	700	700
4565100 : Sonstige ordentliche Erträge	4.862,62	0	100	100	100	100
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	60,62	100	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.343,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.230,01	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	1.709.170,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4582100 : Pensionsverpflichtungen	224.766,00	0	0	0	0	0
4582110 : Beihilfen	99.651,00	0	0	0	0	0
4582120 : Urlaub/Überstunden	281.161,44	329.300	300.000	300.000	300.000	300.000
4582130 : Altersteilzeit	17.070,31	600.600	539.300	220.700	87.500	0
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	371.814,02	469.000	410.000	416.000	422.000	428.000
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	25.596,20	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4582210 : Sanierung von Altlasten	0,00	4.000	26.000	26.000	17.000	17.000
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	1.273.969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	1.281.091,49	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	10.089,13	1.300	1.500	1.400	1.300	1.300



H 7
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.717,40	0	0	0	0	0
*** : Sonstige ordentliche Erträge	8.590.272,82	7.196.100	6.897.700	6.560.000	6.423.700	6.342.200
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	61.618,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	41.321,00	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	364.123,00	335.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	557.531,00	356.000	311.000	311.000	291.000	291.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	1.024.593,00	832.000	790.500	790.500	770.500	770.500
*** : Ordentliche Erträge	141.615.744,20	142.665.600	150.308.000	152.495.100	153.601.200	155.882.900
5011000 : Beamte (LOGA)	4.241.448,77	4.558.200	4.667.400	4.766.000	4.830.000	4.914.800
5011100 : Dienst-AW Beamte (man. Buch.)	12.187,38	0	0	0	0	0
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	15.324.956,65	17.086.200	17.820.900	17.838.400	17.970.600	18.081.800
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	32.475,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außer tariflich Beschäftigte (LOGA)	96.592,70	104.300	100.500	100.500	129.300	129.300
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	440.988,82	434.600	525.600	519.800	519.800	520.000
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	990.791,64	1.420.800	1.145.800	1.154.900	1.163.400	1.173.200
5029000 : Außer tariflich Beschäftigte	6.940,69	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 : Tariflich Beschäftigte	3.069.609,60	3.420.200	3.545.100	3.570.500	3.598.400	3.618.600
5039000 : Außer tariflich Beschäftigte	24.714,89	25.200	26.600	26.600	25.100	25.100
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	110.904,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	1.925,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	41.514,03	40.000	47.100	47.100	49.100	49.100
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.904.434,00	1.265.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	484.792,00	342.000	310.000	319.000	328.000	330.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	11.981,26	0	0	0	0	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	386.673,01	345.300	370.000	370.000	370.000	370.000
*** : Personalaufwendungen	27.182.929,91	29.308.700	30.724.000	30.877.800	31.148.700	31.376.900
5111100 : Erstattungen nach VLVG/Abfindungsbeträge	22.023,38	0	0	0	0	0
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	2.398.753,95	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	781.652,70	351.000	360.000	350.000	340.000	330.000
*** : Versorgungsaufwendungen	3.202.430,03	1.851.000	2.260.000	2.250.000	2.240.000	2.230.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.318.583,77	879.000	646.000	643.000	643.000	643.000
5211002 : GA Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.590,71	0	0	0	0	0
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.340,74	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	200.692,65	169.900	168.900	168.400	168.400	168.400
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	106.355,83	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	4.821.172,17	664.000	1.440.500	1.264.500	695.900	254.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	207.801,41	130.200	139.200	139.200	139.200	139.700
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	20.655,57	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	55.185,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211170 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Festwerte)	0,00	107.000	101.000	101.000	101.000	101.000



H 8
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	19.847,77	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5221000 : AW Unterhalt.Infrastrukturverm	51.222,90	68.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	8.854,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221020 : AW Unterhaltung Brücken	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221030 : AW Unterhaltung Brunnen	6.377,97	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5221090 : AW Unterh. Infrastrukturverm. (Aufträge)	300.254,00	0	0	0	0	0
5221095 : AW Unterhalt.Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	63.126,80	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	520.069,39	503.700	353.700	353.700	403.700	443.700
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	5.351,31	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	4.242,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	21.491,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	20.444,33	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	16.439,64	14.500	15.500	15.800	16.600	16.900
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	71.424,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221170 : AW Unterhaltung Straßen/Schilder (Festwerte)	0,00	23.000	28.000	43.000	33.000	23.000
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	183.156,22	71.000	101.000	96.000	96.000	96.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	798.123,31	910.000	940.000	965.000	890.000	890.000
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	22.166,10	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	1.449,42	3.000	0	0	1.000	0
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	33.837,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221290 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. (Aufträge)	8.256,08	0	0	0	0	0
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	89.467,98	60.200	66.000	66.000	66.000	66.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	84.085,06	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	1.607,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	49.586,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	335.062,10	433.000	454.600	23.900	24.200	24.500
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	146.940,54	108.000	140.000	150.000	150.000	140.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	5.902,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	17.505,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	18.825,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd	20.756,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 : Erstattungen an das Land	28.842,38	48.500	83.000	83.000	83.000	83.000
5231100 : Erstatt. von Zuweisung für TfK	17.983,33	0	0	0	0	0
5231195 : Erst. Zuweisungen f. d. Tagespflege an d. Land - lfd. Auftr	2.500,00	0	0	0	0	0
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	331.659,12	338.100	385.100	385.100	385.100	385.100
5232270 : Erstatt. an Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	30.324,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	128.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.120.956,26	2.035.000	2.165.600	2.124.000	2.124.000	2.124.000
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	12.870,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	10.386,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	11.300.055,17	11.349.200	12.434.900	12.448.000	12.472.000	12.496.000



H 9

Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	1.112.234,84	1.122.900	1.230.900	1.242.000	1.255.000	1.268.000
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	473.370,00	442.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	14.955,45	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238500 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	864,46	400	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	10.614,69	3.529.600	15.500	15.500	15.500	15.500
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	3.407.012,92	192.000	4.007.500	4.006.500	4.066.500	4.066.500
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	201,10	400.000	0	0	0	0
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	360.237,15	15.000	433.000	440.000	460.000	460.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	24.801,48	26.700	43.800	43.500	43.500	43.500
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.216.099,01	1.277.600	1.354.100	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5241300 : Reinigung	1.270.392,26	1.380.600	1.478.900	1.480.000	1.516.700	1.517.200
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	154.792,93	243.300	290.800	287.800	257.600	257.600
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	278.094,49	389.800	380.800	380.800	380.800	380.800
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	461.201,07	463.200	470.000	470.000	470.000	480.500
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	326.200,82	371.700	409.000	442.800	420.800	416.100
5255002 : GA AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	1.017,30	0	0	0	0	0
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	681,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255020 : AW f. Unterh. BGA (papierlose Ratsarbeit)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5255070 : AW f. Unterhalt. Betriebs- und Geschäftsausst. (Festwert)	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd.	428,40	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	476,02	30.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	23.298,67	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	0,00	800	800	800	800	800
5255252 : GA AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	4,80	0	0	0	0	0
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	47.593,47	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	289.875,75	493.500	534.100	510.100	497.600	486.600
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255950 : AW Invest. <410€ Turnhallen (Aufträge)	8.426,95	0	0	0	0	0
5255990 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	4.300,00	0	42.000	61.300	61.300	64.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	203.426,64	197.600	203.200	203.200	203.200	203.200
5279000 : Schülerbeförderungskosten	638.720,71	1.059.000	705.000	737.000	758.000	780.000
5279002 : GA Schülerbeförderung	378.239,40	0	391.000	391.000	391.000	391.000
5279010 : Schülerbeförderung Härtefallfonds	0,00	6.900	13.700	13.700	13.700	13.700
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	4.119,62	0	1.000	1.000	1.000	10.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	288.850,29	506.200	315.800	315.900	309.000	309.100
5279102 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	5.018,21	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	2.855,94	0	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	34.792,46	84.800	84.700	84.700	84.700	84.700
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	78.027,47	47.300	45.400	45.500	50.000	45.700
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	108.309,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	15.322,20	44.300	39.300	39.300	44.300	44.300



H 10
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5279150 : Sonst. Verw.- und BetriebsAW Inklusion	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	18.606,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	40.491,94	30.000	40.000	38.000	27.000	25.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	41.429,71	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	92.035,77	86.200	88.700	88.700	88.700	88.700
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	5.610,37	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5279230 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (Gemeinsames Lernen)	0,00	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
5279240 : Lern-, Lehr-/Unterrichtsmittel (internationale Klassen)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5279300 : Bundestagswahl	0,00	0	15.000	0	0	0
5279310 : Landtagswahl	0,00	0	15.000	0	0	0
5279320 : Europawahl	0,00	0	0	0	15.000	0
5279330 : Kommunalwahl	33.504,42	0	0	0	0	35.000
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	100	100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	-7.739,29	19.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	27.881,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	20.452,23	43.500	75.700	28.700	28.700	28.700
5279510 : Städtepartnerschaften	11.862,46	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5279512 : GA Städtepartnerschaften	22,70	0	0	0	0	0
5279520 : Förderung Schüleraustausch	400,00	400	600	600	600	600
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	4.943,10	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5279542 : GA AW Präsenze Jubiläen/Veranst	421,00	0	500	500	500	500
5279560 : Integrationsrat	684,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279590 : Internetpräsenz	12.157,74	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5279600 : Werbung	60.714,57	54.200	59.100	59.100	54.100	54.100
5279602 : GA AW Werbung	2.867,73	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5279610 : Veranstaltungen	568.368,20	351.500	352.600	352.600	352.600	352.600
5279612 : GA AW Veranstaltungen	6.068,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279620 : Veranstaltungen	13.100,88	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279630 : AW Gemeinschaftsprojekt Flüchtlingsarbeit	0,00	0	3.100	0	0	0
5279695 : Werbung/Veranstaltungen - lfd. Aufträge	16.571,73	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	3.069,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279750 : AW Verpflegungskosten (Ernährung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	31.952,67	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	16.439,64	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	1.571,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.216.898,42	3.168.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.004.075,77	35.286.000	37.851.900	37.253.300	36.761.900	36.420.400
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.117.019,00	4.583.400	4.866.200	5.872.800	6.519.100	6.752.200
5711230 : Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
5711240 : Abschreibungen auf Spielplätze	0,00	2.000	0	0	0	0
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	103.327,80	0	0	0	0	0
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	54.779,00	55.700	56.300	58.500	61.000	61.500



H 11
Stadt Bad Salzflufen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.297.890,00	3.359.300	3.328.100	3.317.900	3.300.600	3.197.900
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrsflächen	2.695.962,00	2.778.300	2.912.900	3.067.500	3.029.800	3.050.400
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrsflächen anl.	41.408,14	0	0	0	0	0
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	66.136,00	49.000	76.700	76.700	75.200	74.100
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	897.233,00	981.300	1.105.500	1.222.000	1.254.600	1.278.500
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.021,00	747.900	874.200	977.500	1.052.500	1.048.500
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	39.006,29	0	0	0	0	0
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	105.016,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.299,00	13.000	13.400	13.400	13.200	13.700
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	294.534,00	388.400	484.700	512.100	489.800	496.500
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	100.400	100.300	100.300	100.300	100.300
5759999 : AfA-Centabsplittung	353,46	200	200	200	200	200
*** : Bilanzielle Abschreibungen	12.360.984,69	13.109.000	13.868.500	15.268.900	15.946.300	16.123.800
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.444,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	694.802,39	733.500	801.000	801.000	801.000	801.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315002 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	48.374,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5315102 : GA AW Zuschuss WBS	751.083,88	0	150.000	350.000	350.000	550.000
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.434.573,08	1.615.000	1.910.500	1.967.500	2.026.400	2.086.800
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	278.715,00	324.900	356.800	376.100	379.900	394.200
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	70.150,00	84.200	86.500	88.900	91.600	91.600
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	2.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	89.744,27	124.000	123.400	121.000	121.000	121.000
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	150.407,85	150.200	154.600	152.200	152.200	152.200
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	155.441,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318216 : AW für Zuschüsse -Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiz	157.425,00	158.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5318217 : AW für Zuschüsse -plusKita §21a KiBiz-	149.990,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318218 : AW für Zuschüsse -zusätzl. Zuschuss zur Kindpauschale	0,00	0	308.000	308.000	308.000	308.000
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	53.075,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	55.097,12	94.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318260 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318280 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	10.000,00	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	67.400,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Aufw.	5.000,00	10.100	100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	104.600,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	26.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318395 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren) - lfd. Aufw.	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Mietkaution, Sozialw.)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000



H 12
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318410 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Notfalltopf, Sozial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	42.676,92	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318600 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	101.610,37	104.000	76.000	77.900	79.900	81.000
5318620 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	0,00	0	6.700	7.200	1.900	0
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	65.366,85	188.800	189.800	189.800	189.800	189.800
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	107.756,95	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	65.400,00	66.500	164.500	115.500	34.900	34.900
5318920 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	0,00	0	60.000	60.000	0	0
5318930 : AW für Zuschüsse Fonds für Mahlzeiten (Soziales)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318950 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Abr.VJ)	967,03	0	0	0	0	0
5318990 : AW für Zuschüsse an üb. Bereiche (Sonst.) - Aufträge-	18.227,37	0	0	0	0	0
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	80.579,57	111.100	160.100	160.100	160.100	160.100
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderr	0,00	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	2.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	11.152,46	10.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freize	10.829,44	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74/6	0,00	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	6.911,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	2.464,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJHG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §	9.635,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstütz. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht	0,00	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	11.676,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	76.545,74	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	11.986,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	7.321,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	176.770,72	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	177.578,24	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	379.034,30	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5331542 : GA Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	644,00	0	0	0	0	0
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	312.164,93	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	878.023,62	910.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	59.489,53	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 33-41 SGB VIII	65.476,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



H 13

Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §	0,00	500	500	500	500	500
5331630 : Leist. d. Jugendhilfe an nat.Pers. a.v.E. (Erzieh.beistand,	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331635 : Leist. d.Jugendh. an nat.Pers. a.v.E. (Eingliederungshilfe	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichter	904,91	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präven	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331820 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	0	100	100	100	100
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	1.015.621,15	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	0,00	0	10.000	0	0	0
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern §	262.635,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332310 : Unterstütz. b. notw. Unterbring. z. Erfüllung. Schulpflicht §	0,00	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	1.819.212,70	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	497.960,26	440.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42,	119.123,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	367.230,28	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5332535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte junge Vollj. §§41,3	0,00	180.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332800 : Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (stationär	92.080,49	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	502.621,22	570.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	362.238,81	650.000	825.000	825.000	825.000	825.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	655,91	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	161.377,52	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	619.824,77	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u	341.479,61	425.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	2.243,55	5.000	60.000	60.000	10.000	10.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	41.518,41	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	3.240,73	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000	2.310.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	0
5371000 : Zahlungsverpflichtung nach Solidarbeitragsgesetz (SBG)	22.720,68	0	0	0	0	0
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000	32.950.000	33.800.000	34.500.000	35.400.000
5372010 : Kreis-Sonderumlage	587.727,67	0	0	0	0	0
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	12.083,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	77.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	612.929,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
*** : Transferaufwendungen	47.880.561,78	51.580.700	59.350.200	60.468.500	61.115.000	60.198.900
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	970,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 : Personalnebenaufwendungen	35.620,00	32.500	28.000	10.000	10.000	10.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	0,00	7.500	4.500	7.500	4.500	7.500
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500



H 14
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	4.377,85	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	515,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	109,06	500	500	500	500	500
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	102.121,31	156.600	176.100	157.500	157.500	157.500
5412002 : GA AW Aus-/Fortbild. FD-bez.	1.398,66	0	0	0	0	0
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen), Sup	14.959,31	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	4.714,86	19.200	41.500	41.000	24.000	24.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	9.554,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412032 : GA AW Ausbildung (Anw. / Azubi)	30,00	0	0	0	0	0
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	4.979,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	70.666,88	83.700	94.600	93.300	93.200	93.200
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	5.882,81	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	33.401,10	35.500	38.500	36.600	36.600	37.100
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	27.608,00	56.600	41.600	41.600	41.600	41.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	24.382,18	16.000	20.000	20.000	22.000	22.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	2.866,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412400 : Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw)	41.347,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	458.080,59	601.700	627.700	601.700	614.700	627.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	318.980,20	397.800	449.800	449.800	449.800	449.800
5422002 : GA Mieten, Pachten, Erbbauz.	30.470,87	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	4.850,47	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5422020 : Pacht usw. Sportplätze	2.334,66	2.400	2.500	3.800	3.800	3.800
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.737,58	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5422042 : GA Pacht usw. Photovoltaikanlagen	0,00	1.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	3.232,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423000 : Leasing	0,00	400	400	400	400	400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	105.520,09	305.900	435.700	400.700	382.700	380.700
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	18.207,00	18.300	20.500	20.500	22.500	22.500
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429090 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge-	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	82.380,82	32.300	151.800	51.300	24.000	24.000
5429100 : Projekte u.ä.	26.301,81	15.600	203.600	258.600	213.600	193.600
5429110 : Projekt Zukunftswerkstatt / Demographischer Wandel	2.142,00	0	0	0	0	0
5429400 : Verwaltungszwangsverfahren (Fremde Ford.)	0,00	0	100	100	100	100
5429450 : Verw.zwangsverf. (Fremde/Eigene Ford. "Mischfälle")	15,10	0	100	100	100	100
5429500 : Verwaltungszwangsverfahren eigene Forderungen	40,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Büromaterial	97.190,78	119.400	118.500	116.500	118.500	118.600
5431002 : GA Büromaterial	309,89	100	0	0	0	0
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	5.366,21	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	51.214,36	50.700	52.200	51.600	52.000	52.000



H 15
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	3.375,82	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5431200 : Post	99.085,67	108.300	139.900	109.900	124.900	140.000
5431300 : Fernmeldekosten	76.330,92	91.500	89.300	89.100	89.300	89.300
5431302 : GA AW Fernmeldekosten	0,00	200	0	0	0	0
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	1.636,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	16.388,34	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.ä.)	30.511,42	31.200	34.400	34.400	34.400	34.400
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.ä.)	180.533,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zus	70,89	100	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	13.239,37	16.100	16.400	16.400	16.400	16.700
5441050 : Steuern vom Einkommen und Ertrag (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 : Steuern auf Gewinnabführung Sparkasse	162.903,02	151.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	5.141,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	1.547,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeitr)	18.200,78	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
5441210 : Sonstige Beiträge	30.011,41	33.200	33.300	33.300	33.400	33.400
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	28.429,46	20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge)	163.595,24	162.700	166.000	168.500	169.500	170.500
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	9.616,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Unfallkasse NRW (Versicherungsbeiträge u.ä.)	421.889,26	430.000	452.200	455.700	459.200	463.700
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	8.000,50	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	0,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	32.878,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	13.600,00	884.600	256.300	256.300	256.300	256.300
5471100 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (ohne Verl. Abg. Sachanl.)	74.062,74	0	0	0	0	0
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	215.449,82	211.100	200.200	200.200	200.200	200.200
5473020 : Wertveränd. Abg. Umlaufverm (ohne Verr. allg. Rückl.)	100.901,48	0	0	0	0	0
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.794.959,99	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	17.678,95	231.600	232.600	233.600	233.600	233.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.ä. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	4,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	215.406,00	331.800	92.400	92.400	92.400	92.400
5491000 : Verfügungsmittel	3.461,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 : Fraktionszuwendungen	137.216,77	137.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.980,75	0	0	0	0	0
5499090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	7.498,00	0	10.900	9.700	9.700	9.700
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.736,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528.427,51	7.537.500	7.357.000	7.186.500	7.115.300	7.130.800
*** : Ordentliche Aufwendungen	135.159.409,69	138.672.900	151.411.600	153.305.000	154.327.200	153.480.800
ERG : Ordentliches Ergebnis	6.456.334,51	3.992.700	-1.103.600	-809.900	-726.000	2.402.100
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonden	119.870,72	85.000	68.000	57.000	48.000	48.000



H 16
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4616000 : Zinserträge allgemein	2,80	0	0	0	0	0
4616100 : Zinserträge (Fanenbruck)	1,23	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	35.633,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	132.223,00	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	6.415,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	567,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618200 : Verrechnungskonto Erstattungszinsen (z.B. für Steuerers)	20,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	489,61	500	400	300	200	100
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familie)	1.049,59	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	2.189,70	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	448,00	700.400	400	400	400	400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	1.029.403,02	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	72.802,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	49.633,74	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000
*** : Finanzerträge	1.482.590,69	2.127.300	1.140.100	1.123.900	1.109.700	1.109.500
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	25.725,22	40.000	25.000	23.000	22.000	20.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	642.519,37	1.400.000	1.150.000	1.720.000	1.900.000	1.940.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	474.558,74	450.000	600.000	650.000	700.000	600.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	167.666,50	250.000	159.000	148.000	142.000	130.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, WestLB)	0,00	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	2.278.637,08	2.760.000	2.450.000	2.750.000	2.820.000	2.750.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	326.616,83	450.000	350.000	500.000	500.000	500.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	318.191,67	350.000	300.000	280.000	270.000	250.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	0,00	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	40.255,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	16.101,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	1.325,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291.596,83	5.819.600	5.153.600	6.190.600	6.473.600	6.309.600
FIN : Finanzergebnis	-2.809.006,14	-3.692.300	-4.013.500	-5.066.700	-5.363.900	-5.200.100
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.328,37	300.400	-5.117.100	-5.876.600	-6.089.900	-2.798.000
JEB : Jahresergebnis	3.647.328,37	300.400	-5.117.100	-5.876.600	-6.089.900	-2.798.000

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2017

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Frei für Notizen



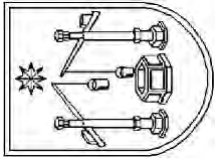
Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.988,45	2.505.700	2.258.200	2.656.000	2.603.500	2.470.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.167.483,45	2.081.800	2.126.600	2.599.600	2.536.400	2.392.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.587,58	61.400	61.800	61.400	61.400	61.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.012,80	2.987.100	3.180.700	3.026.300	2.054.900	2.012.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.487,11	321.600	273.300	276.000	278.700	281.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681.944,36	833.000	756.400	690.900	646.100	647.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.881,00	462.000	497.000	497.000	477.000	477.000
Ordentliche Erträge	8.209.901,30	7.170.800	7.027.400	7.207.600	6.121.600	5.949.400
- Personalaufwendungen	10.366.755,00	10.685.000	11.035.500	11.172.400	11.349.000	11.548.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.321.546,25	10.666.000	11.008.000	11.150.700	11.325.300	11.524.200
davon Produktbudget Fachdienst	33.021,37	19.000	27.500	21.700	23.700	23.900
- Versorgungsaufwendungen	1.409.708,56	773.300	925.100	931.800	948.100	955.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.801.022,34	7.748.900	8.926.600	8.684.700	8.153.600	7.720.200
davon Unterhaltung der Gebäude	6.333.954,59	1.306.800	2.149.300	1.969.800	1.401.200	959.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	170.834,23	166.200	174.200	174.200	174.200	174.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	156.313,84	522.800	202.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	337.192,17	330.900	331.200	331.200	331.200	341.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	304.431,06	405.000	483.000	507.400	498.200	496.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.667.981,48	2.900.600	3.256.000	3.255.000	3.305.000	3.305.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	372.166,32	466.500	627.500	622.400	592.200	592.200
davon Reinigung	1.253.666,18	1.363.100	1.460.900	1.462.000	1.498.700	1.498.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148.715,71	101.000	110.700	108.900	99.100	99.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	581,69	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.230.734,76	5.626.500	6.060.500	7.202.300	7.864.100	8.140.100
- Transferaufwendungen	786.729,69	844.800	982.300	996.600	1.010.900	1.025.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.965,25	2.903.300	2.992.600	2.997.300	2.939.500	2.929.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	434.075,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Mieten, Pachten usw.	340.438,33	427.700	470.900	472.200	472.200	472.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	113.798,11	152.900	344.800	369.800	326.800	306.800
davon Geschäftsaufwendungen	131.145,03	163.500	163.500	163.300	163.300	163.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	703.216,97	701.600	728.900	734.900	739.500	745.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	457.134,12	857.600	684.300	656.900	637.500	641.100
Ordentliche Aufwendungen	31.776.915,60	28.581.800	30.922.600	31.985.100	32.265.200	32.318.600
Ordentliches Ergebnis	-23.567.014,30	-21.411.000	-23.895.200	-24.777.500	-26.143.600	-26.369.200
+ Finanzerträge	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.535.172,64	-21.351.000	-23.835.200	-24.717.500	-26.083.600	-26.309.200
Jahresergebnis	-23.535.172,64	-21.351.000	-23.835.200	-24.717.500	-26.083.600	-26.309.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.273.982,93	21.385.600	23.275.100	23.478.500	23.578.600	23.716.500

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P001 : Innere Verwaltung**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.647.100,00	8.695.200	9.404.400	9.444.400	9.444.400	9.444.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.507.842,57	5.238.600	6.259.900	6.268.100	6.276.100	6.276.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	134.470,00	0	91.600	91.600	91.600	91.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.058,13	4.269.400	4.852.300	4.928.800	4.959.200	5.011.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.428.800,00	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	362.111,26	383.000	370.000	370.000	370.000	370.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.576.403,55	2.209.300	2.786.600	2.849.800	2.863.900	2.893.100
davon IL Verwaltungskosten	205.441,85	177.400	192.700	203.400	218.400	238.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.730,64	67.900	69.700	72.300	73.600	75.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.639.924,80	17.116.200	18.422.800	18.549.700	18.619.400	18.705.400
Ergebnis	-6.895.247,84	-4.234.800	-5.412.400	-6.167.800	-7.464.200	-7.603.800



P001 : Innere Verwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.734.580,54	3.981.900	3.806.900	0	3.568.900	2.600.200	2.560.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.569.487,28	27.955.300	30.251.900	0	28.334.300	25.150.000	24.689.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.834.906,74	-23.973.400	-26.445.000	0	-24.765.400	-22.549.800	-22.128.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.603,00	370.600	9.008.700	0	532.200	200	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	914.522,12	241.700	166.500	0	216.500	216.500	216.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.125,12	612.300	9.175.200	0	748.700	216.700	216.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.962,19	165.000	165.000	100.000	165.000	165.000	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.615.905,37	18.246.000	48.952.200	24.730.000	20.034.000	7.846.000	6.165.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	727.809,11	959.300	1.340.300	205.000	1.019.300	1.001.800	971.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122,37	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.185,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.435.984,59	19.370.300	50.457.500	25.035.000	21.218.300	9.012.800	7.301.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.492.859,47	-18.758.000	-41.282.300	-25.035.000	-20.469.600	-8.796.100	-7.085.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-29.327.766,21	-42.731.400	-67.727.300	-25.035.000	-45.235.000	-31.345.900	-29.213.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-29.327.766,21	-42.731.400	-67.727.300	-25.035.000	-45.235.000	-31.345.900	-29.213.900
= Liquide Mittel	-29.327.766,21	-42.731.400	-67.727.300	-25.035.000	-45.235.000	-31.345.900	-29.213.900

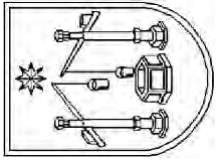
Frei für Notizen



7
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

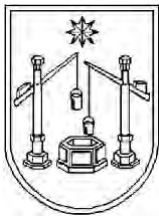
P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.265,28	159.500	153.200	142.000	111.200	99.600
davon Auflösung von Sonderposten	168.894,00	159.000	152.700	141.500	110.700	99.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.669,92	431.100	434.400	434.400	434.400	434.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.517,74	182.000	184.200	184.200	184.200	184.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.385,00	7.500	55.100	5.100	35.100	20.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	317.869,37	419.400	455.500	365.700	365.700	365.700
Ordentliche Erträge	1.263.707,31	1.199.500	1.282.400	1.131.400	1.130.600	1.104.000
- Personalaufwendungen	3.583.843,82	4.006.700	4.124.500	4.126.200	4.105.000	4.120.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.481.734,66	3.891.700	4.004.900	4.006.600	3.985.400	4.000.500
davon Produktbudget Fachdienst	102.109,16	115.000	119.600	119.600	119.600	119.600
- Versorgungsaufwendungen	1.112.684,98	704.500	852.200	843.000	819.800	808.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.780,23	385.900	473.600	378.800	394.000	414.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	4.100	24.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	85.587,38	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.958,57	64.900	68.200	68.400	68.600	68.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,32	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	228.945,96	235.400	294.800	219.800	234.800	254.800
- Bilanzielle Abschreibungen	303.247,67	337.500	349.100	364.300	369.700	382.000
- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.617,78	466.900	503.400	435.100	467.100	495.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	24.005,00	1.700	27.700	1.700	14.700	27.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	253.877,84	261.000	294.200	261.600	279.200	294.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.581,40	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	138.153,54	175.900	172.700	163.000	164.400	164.400
Ordentliche Aufwendungen	5.824.174,48	5.901.800	6.303.100	6.147.700	6.155.900	6.219.800
Ordentliches Ergebnis	-4.560.467,17	-4.702.300	-5.020.700	-5.016.300	-5.025.300	-5.115.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560.467,17	-4.702.300	-5.020.700	-5.016.300	-5.025.300	-5.115.800
Jahresergebnis	-4.560.467,17	-4.702.300	-5.020.700	-5.016.300	-5.025.300	-5.115.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.010,83	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	22.440,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.591,85	576.100	578.100	562.500	571.100	571.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	368.500,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.595,53	130.300	119.500	119.500	119.500	119.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	26.297,25	28.800	37.600	21.400	29.900	29.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.199,07	49.100	53.100	53.700	53.800	53.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-536.581,02	-573.100	-573.600	-558.000	-566.600	-566.700
Ergebnis	-5.097.048,19	-5.275.400	-5.594.300	-5.574.300	-5.591.900	-5.682.500



P002 : Sicherheit und Ordnung

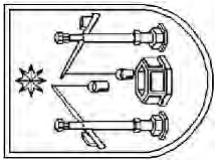
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.654,97	868.100	1.011.200	0	931.200	961.200	946.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.718.749,35	4.111.600	4.112.400	0	3.943.500	3.986.000	4.060.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678.094,38	-3.243.500	-3.101.200	0	-3.012.300	-3.024.800	-3.113.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.498,38	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.280,37	750.300	609.300	250.000	908.800	594.300	814.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.778,75	875.300	734.300	250.000	1.033.800	719.300	814.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-232.567,75	-850.300	-729.300	-250.000	-1.017.800	-699.300	-778.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.910.662,13	-4.093.800	-3.830.500	-250.000	-4.030.100	-3.724.100	-3.892.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.910.662,13	-4.093.800	-3.830.500	-250.000	-4.030.100	-3.724.100	-3.892.100
= Liquide Mittel	-2.910.662,13	-4.093.800	-3.830.500	-250.000	-4.030.100	-3.724.100	-3.892.100



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.706,50	1.008.600	1.194.300	1.190.900	1.172.700	1.154.300
davon Auflösung von Sonderposten	224.012,00	154.500	205.800	177.500	131.100	83.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.424,98	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.747,39	4.500	2.300	1.800	1.800	1.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.657,15	56.500	58.800	56.400	56.400	56.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.962,94	118.700	113.700	97.300	81.000	15.900
Ordentliche Erträge	1.439.498,96	1.488.800	1.669.600	1.646.900	1.612.400	1.528.900
- Personalaufwendungen	1.518.852,96	1.719.000	1.680.100	1.680.100	1.678.500	1.608.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.518.852,96	1.719.000	1.680.100	1.680.100	1.678.500	1.608.300
- Versorgungsaufwendungen	159.420,31	75.100	82.800	81.500	80.900	79.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.053,83	1.733.800	1.806.300	1.838.300	1.852.300	1.874.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	151.266,55	321.300	322.300	322.300	322.300	322.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.352.787,28	1.412.500	1.484.000	1.516.000	1.530.000	1.552.000
- Bilanzielle Abschreibungen	291.783,01	349.100	380.300	404.200	438.200	390.600
- Transferaufwendungen	1.539.627,33	1.710.900	2.011.200	2.063.400	2.122.300	2.182.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.379,80	80.500	90.200	107.200	70.200	70.200
davon Mieten, Pachten usw.	3.449,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	49.709,79	22.900	30.000	47.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	42.572,29	40.900	42.800	42.800	42.800	42.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.588,47	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen	5.117.117,24	5.668.400	6.050.900	6.174.700	6.242.400	6.205.900
Ordentliches Ergebnis	-3.677.618,28	-4.179.600	-4.381.300	-4.527.800	-4.630.000	-4.677.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.677.618,28	-4.179.600	-4.381.300	-4.527.800	-4.630.000	-4.677.000
Jahresergebnis	-3.677.618,28	-4.179.600	-4.381.300	-4.527.800	-4.630.000	-4.677.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,10	6.600	18.200	18.700	19.300	20.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	11.290,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.773.374,34	6.966.800	6.882.800	6.924.400	6.926.200	6.927.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.745.800,00	3.764.300	3.845.400	3.885.400	3.885.400	3.885.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.682.463,94	2.881.500	2.696.300	2.696.300	2.696.300	2.696.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.529,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	334.581,40	312.000	332.100	333.700	335.500	336.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.754.405,24	-6.960.200	-6.864.600	-6.905.700	-6.906.900	-6.907.400
Ergebnis	-10.432.023,52	-11.139.800	-11.245.900	-11.433.500	-11.536.900	-11.584.400



P003 : Schulträgeraufgaben

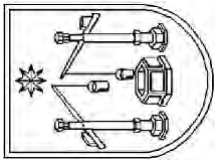
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.265,66	1.215.600	1.350.100	0	1.372.100	1.400.300	1.429.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.624.785,64	4.950.700	5.261.100	0	5.334.000	5.368.500	5.381.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.418.519,98	-3.735.100	-3.911.000	0	-3.961.900	-3.968.200	-3.951.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	614.233,43	638.500	666.400	640.000	654.400	814.400	814.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.233,43	638.500	666.400	640.000	654.400	814.400	814.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-614.233,43	-638.500	-666.400	-640.000	-654.400	-814.400	-814.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.032.753,41	-4.373.600	-4.577.400	-640.000	-4.616.300	-4.782.600	-4.766.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.032.753,41	-4.373.600	-4.577.400	-640.000	-4.616.300	-4.782.600	-4.766.300
= Liquide Mittel	-4.032.753,41	-4.373.600	-4.577.400	-640.000	-4.616.300	-4.782.600	-4.766.300



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.865,60	328.600	420.400	414.200	406.500	406.500
davon Auflösung von Sonderposten	15.217,00	17.500	17.500	11.300	3.600	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.613,66	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.722,80	480.500	484.400	484.400	484.600	484.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.027,88	46.200	39.000	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	1.305.229,94	1.176.300	1.264.800	1.228.900	1.221.400	1.221.500
- Personalaufwendungen	1.561.379,78	1.657.900	1.834.300	1.815.800	1.823.600	1.828.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.245.178,46	1.380.100	1.471.500	1.453.000	1.460.800	1.465.900
davon Produktbudget Fachdienst	316.201,32	277.800	362.800	362.800	362.800	362.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.335,04	440.000	448.300	445.200	445.200	454.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	931,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.833,40	67.300	66.300	66.300	66.300	66.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	5.235,52	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	568.989,80	363.700	372.900	369.800	369.800	378.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	345,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	63.502,11	25.800	27.300	24.800	18.600	16.600
- Transferaufwendungen	78.394,00	94.600	96.900	99.300	102.000	102.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.891,75	39.400	41.900	40.800	40.800	40.800
davon Mieten, Pachten usw.	3.437,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	899,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	18.930,20	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.361,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.263,73	10.400	11.500	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	2.336.502,68	2.257.700	2.448.700	2.425.900	2.430.200	2.442.300
Ordentliches Ergebnis	-1.031.272,74	-1.081.400	-1.183.900	-1.197.000	-1.208.800	-1.220.800
+ Finanzerträge	1,23	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.271,51	-1.081.400	-1.183.900	-1.197.000	-1.208.800	-1.220.800
Jahresergebnis	-1.031.271,51	-1.081.400	-1.183.900	-1.197.000	-1.208.800	-1.220.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.856,84	67.000	72.000	72.900	74.100	75.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.436,90	642.800	603.400	608.800	616.300	626.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	297.100,00	298.600	313.900	313.900	313.900	313.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	158.533,18	232.000	159.500	159.500	159.500	159.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.403,50	31.500	31.800	32.100	32.400	32.400
davon IL Verwaltungskosten	1.059.683,19	76.100	83.400	88.400	95.500	105.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.717,03	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.580,06	-575.800	-531.400	-535.900	-542.200	-550.300
Ergebnis	-1.547.851,57	-1.657.200	-1.715.300	-1.732.900	-1.751.000	-1.771.100



P004 : Kultur und Wissenschaft

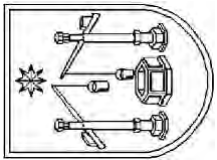
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.500,29	1.111.100	1.206.800	0	1.206.800	1.207.000	1.207.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.111,64	2.163.900	2.367.700	0	2.347.400	2.357.900	2.372.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.611,35	-1.052.800	-1.160.900	0	-1.140.600	-1.150.900	-1.164.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.337,34	67.400	71.900	0	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.337,34	67.400	71.900	0	59.900	59.900	59.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.337,34	-66.800	-71.300	0	-59.300	-59.300	-59.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.080.948,69	-1.119.600	-1.232.200	0	-1.199.900	-1.210.200	-1.224.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.080.948,69	-1.119.600	-1.232.200	0	-1.199.900	-1.210.200	-1.224.200
= Liquide Mittel	-1.080.948,69	-1.119.600	-1.232.200	0	-1.199.900	-1.210.200	-1.224.200



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.494,32	100	6.036.300	6.031.300	6.026.300	6.026.300
davon Auflösung von Sonderposten	786,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	126.604,42	87.600	217.600	216.600	230.600	230.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.108,12	324.300	767.100	772.100	777.100	777.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.258,09	1.108.000	697.200	697.200	693.600	693.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.120,65	117.600	115.400	73.600	44.800	35.000
Ordentliche Erträge	3.158.585,60	1.637.600	7.833.600	7.790.800	7.772.400	7.762.600
- Personalaufwendungen	1.092.839,54	1.338.000	1.864.300	1.823.600	1.867.100	1.882.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.075.226,54	1.293.000	1.819.300	1.778.600	1.822.100	1.837.800
davon Produktbudget Fachdienst	17.613,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Versorgungsaufwendungen	139.582,70	81.700	115.200	113.500	112.600	111.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.729,91	136.200	244.100	248.600	223.100	212.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	400,08	800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.699,27	68.500	106.200	110.700	85.200	74.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	207.788,18	42.600	51.800	51.800	51.800	51.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	28.842,38	23.500	83.000	83.000	83.000	83.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,24	7.200	64.100	69.100	69.500	65.400
- Transferaufwendungen	2.167.200,53	2.912.000	6.965.000	6.916.000	6.710.400	6.710.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.106,91	35.300	198.300	198.000	197.900	197.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.594,20	0	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	17.221,89	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.212,82	10.800	21.000	20.700	20.600	20.500
Ordentliche Aufwendungen	3.738.639,83	4.510.400	9.451.000	9.368.800	9.180.600	9.179.700
Ordentliches Ergebnis	-580.054,23	-2.872.800	-1.617.400	-1.578.000	-1.408.200	-1.417.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.054,23	-2.872.800	-1.617.400	-1.578.000	-1.408.200	-1.417.100
Jahresergebnis	-580.054,23	-2.872.800	-1.617.400	-1.578.000	-1.408.200	-1.417.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.350,00	0	71.800	71.800	71.800	71.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	249.350,00	0	71.800	71.800	71.800	71.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.311,19	508.500	1.823.500	1.824.100	1.824.700	1.824.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	132.600,00	130.600	802.400	802.400	802.400	802.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	179.315,19	235.600	667.500	667.500	667.500	667.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	124.360,25	74.200	74.800	75.400	76.000	76.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.285,75	68.100	60.800	60.800	60.800	60.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	450.750,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-690.961,19	-508.500	-1.751.700	-1.752.300	-1.752.900	-1.752.900
Ergebnis	-1.271.015,42	-3.381.300	-3.369.100	-3.330.300	-3.161.100	-3.170.000



P005 : Soziale Leistungen

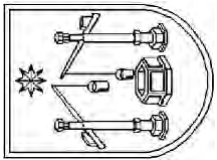
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096.404,57	1.520.100	7.717.100	0	7.716.100	7.726.500	7.726.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370.046,50	4.281.300	9.068.500	0	8.989.500	8.814.100	8.830.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.641,93	-2.761.200	-1.351.400	0	-1.273.400	-1.087.600	-1.103.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.172,82	45.700	165.700	0	59.700	47.700	36.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.172,82	45.700	165.700	0	59.700	47.700	36.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-165.972,82	-45.700	-165.700	0	-59.700	-47.700	-36.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-439.614,75	-2.806.900	-1.517.100	0	-1.333.100	-1.135.300	-1.140.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-439.614,75	-2.806.900	-1.517.100	0	-1.333.100	-1.135.300	-1.140.600
= Liquide Mittel	-439.614,75	-2.806.900	-1.517.100	0	-1.333.100	-1.135.300	-1.140.600



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087.499,75	7.904.900	10.052.200	10.052.300	10.073.800	10.097.800
davon Auflösung von Sonderposten	1.693,00	500	3.100	3.100	2.700	2.700
+ Sonstige Transfererträge	282.271,82	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.429,10	1.256.600	1.314.600	1.364.600	1.364.600	1.364.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.021,97	171.600	172.200	172.200	172.200	172.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997.190,12	2.152.300	2.041.300	2.078.000	2.095.600	2.113.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.312,59	128.500	106.600	66.300	50.900	50.900
Ordentliche Erträge	11.065.725,35	11.846.300	13.919.300	13.965.800	13.989.500	14.031.700
- Personalaufwendungen	3.883.917,93	4.316.400	4.463.100	4.504.900	4.546.700	4.588.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.870.959,93	4.297.100	4.443.800	4.485.600	4.527.400	4.569.200
davon Produktbudget Fachdienst	12.958,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
- Versorgungsaufwendungen	120.902,80	67.000	104.500	103.000	102.300	101.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411.470,27	13.431.000	14.742.200	14.766.400	14.803.400	14.840.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.432,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.291,58	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.612,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.973,70	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.233.804,56	13.264.100	14.577.800	14.602.000	14.639.000	14.676.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,87	23.400	41.600	41.700	41.000	41.000
- Transferaufwendungen	7.471.523,37	9.116.500	10.505.100	10.465.000	10.462.100	10.462.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152,70	66.000	89.400	79.400	79.400	79.400
davon Mieten, Pachten usw.	10.115,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.396,40	2.200	13.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	26.722,39	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.037,19	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	33.881,72	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	24.974.542,94	27.020.300	29.945.900	29.960.400	30.034.900	30.112.400
Ordentliches Ergebnis	-13.908.817,59	-15.174.000	-16.026.600	-15.994.600	-16.045.400	-16.080.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.908.817,59	-15.174.000	-16.026.600	-15.994.600	-16.045.400	-16.080.700
Jahresergebnis	-13.908.817,59	-15.174.000	-16.026.600	-15.994.600	-16.045.400	-16.080.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.481,56	338.100	298.400	313.900	336.200	366.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	13.040,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.739,74	1.715.600	1.601.100	1.644.600	1.682.200	1.726.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	619.300,00	659.800	609.000	609.000	609.000	609.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	394.713,19	428.800	439.000	461.100	467.600	467.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	124.625,62	131.700	118.700	118.700	118.700	118.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.154,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Verwaltungskosten	369.964,06	476.500	414.700	436.100	467.000	510.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.982,12	17.700	18.600	18.600	18.800	19.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.256.258,18	-1.377.500	-1.302.700	-1.330.700	-1.346.000	-1.360.400
Ergebnis	-15.165.075,77	-16.551.500	-17.329.300	-17.325.300	-17.391.400	-17.441.100



P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

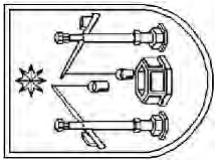
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.094.151,85	11.573.700	13.666.000	0	13.753.500	13.795.100	13.837.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.837.400,51	26.640.900	29.451.000	0	29.464.700	29.543.700	29.623.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.743.248,66	-15.067.200	-15.785.000	0	-15.711.200	-15.748.600	-15.786.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.279,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.279,70	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundsk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,78	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.849,12	185.000	21.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.261,90	186.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.982,20	-186.000	-22.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.776.230,86	-15.253.200	-15.807.000	0	-15.729.200	-15.766.600	-15.804.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.776.230,86	-15.253.200	-15.807.000	0	-15.729.200	-15.766.600	-15.804.100
= Liquide Mittel	-13.776.230,86	-15.253.200	-15.807.000	0	-15.729.200	-15.766.600	-15.804.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008 : Sportförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.134,00	12.600	12.900	12.600	9.900	9.400
davon Auflösung von Sonderposten	11.134,00	11.600	11.900	11.600	8.900	8.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,37	18.900	13.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.369,35	14.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	234.474,33	216.100	219.300	212.000	209.300	208.800
- Personalaufwendungen	806.656,95	875.800	886.800	880.800	883.900	875.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	806.056,95	874.300	885.300	879.300	882.400	874.200
davon Produktbudget Fachdienst	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913,24	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	699,75	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	34.639,81	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.431,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.142,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.590,55	28.700	34.800	38.800	34.700	34.300
- Transferaufwendungen	57.085,92	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,53	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.067,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.741,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.555,82	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	968.611,19	1.104.400	1.121.000	1.119.000	1.118.000	1.109.400
Ordentliches Ergebnis	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
Jahresergebnis	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.450,80	248.200	243.500	240.000	239.500	235.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.786,66	1.910.600	1.859.200	1.857.400	1.859.400	1.858.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.500	840.400	840.400	840.400	840.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	755.810,07	823.400	778.500	778.500	778.500	778.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.186,50	17.800	17.900	18.000	18.100	18.100
davon IL Verwaltungskosten	34.582,03	32.900	32.100	33.700	36.100	39.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.708,06	32.400	32.200	32.200	32.200	32.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.587.335,86	-1.662.400	-1.615.700	-1.617.400	-1.619.900	-1.623.700
Ergebnis	-2.321.472,72	-2.550.700	-2.517.400	-2.524.400	-2.528.600	-2.524.300



P008 : Sportförderung

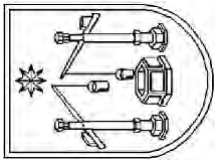
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.126,90	190.000	184.500	0	177.500	177.500	177.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.686,96	1.052.000	1.062.800	0	1.056.800	1.059.900	1.051.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.560,06	-862.000	-878.300	0	-879.300	-882.400	-874.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.476,07	53.600	135.600	0	60.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.476,07	53.600	135.600	0	60.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.476,07	-53.600	-135.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800
= Liquide Mittel	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.507,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,23	400	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.096,47	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.321,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	94.134,68	58.300	68.500	65.200	61.600	59.000
- Personalaufwendungen	699.069,76	743.700	774.900	783.000	790.000	797.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	699.069,76	743.700	774.900	783.000	790.000	797.700
- Versorgungsaufwendungen	58.943,49	35.400	41.600	40.800	40.700	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	192,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.283,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	45.174,42	62.700	115.100	135.400	140.500	138.100
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937,03	40.200	60.200	38.200	37.200	35.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	930,25	18.000	38.000	16.000	15.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.040,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	42.966,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	858.601,21	886.100	995.900	1.001.500	1.012.500	1.015.300
Ordentliches Ergebnis	-764.466,53	-827.800	-927.400	-936.300	-950.900	-956.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.466,53	-827.800	-927.400	-936.300	-950.900	-956.300
Jahresergebnis	-764.466,53	-827.800	-927.400	-936.300	-950.900	-956.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,36	34.600	44.800	45.000	45.400	45.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015,40	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.876,40	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.129,96	30.600	40.800	40.900	41.300	41.700
Ergebnis	-760.336,57	-797.200	-886.600	-895.400	-909.600	-914.600



P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

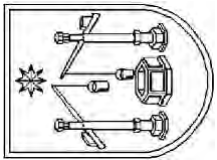
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.553,71	12.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.378,89	742.900	784.400	0	770.400	776.500	782.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.825,18	-730.200	-771.900	0	-757.900	-764.000	-769.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708,44	355.000	611.000	80.000	267.000	53.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901,07	357.500	613.500	80.000	269.500	55.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-686.726,25	-1.087.700	-1.385.400	-80.000	-1.027.400	-819.500	-793.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-686.726,25	-1.087.700	-1.385.400	-80.000	-1.027.400	-819.500	-793.400
= Liquide Mittel	-686.726,25	-1.087.700	-1.385.400	-80.000	-1.027.400	-819.500	-793.400



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.521,00	59.800	63.800	66.800	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.015,59	435.300	405.500	435.500	435.500	435.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	600	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.438,30	27.400	27.300	32.300	32.300	32.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	512.210,87	526.100	499.700	537.700	530.400	530.400
- Personalaufwendungen	847.300,86	889.200	1.044.900	1.055.300	1.064.700	1.073.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	847.300,86	889.200	1.044.900	1.055.300	1.064.700	1.073.800
- Versorgungsaufwendungen	127.716,42	72.300	89.700	88.300	87.800	86.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.263,74	30.900	37.800	35.800	32.800	30.800
davon Unterhaltung der Gebäude	3.340,74	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	88.868,71	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.482,56	100	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.571,73	20.800	25.800	23.800	22.800	20.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	800	1.000	1.000	700
- Transferaufwendungen	59.347,37	67.300	74.800	80.900	73.300	73.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.660,42	27.800	30.400	30.400	30.400	30.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.671,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.397,62	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.591,77	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	1.199.288,81	1.088.200	1.278.400	1.291.700	1.290.000	1.295.600
Ordentliches Ergebnis	-687.077,94	-562.100	-778.700	-754.000	-759.600	-765.200
+ Finanzerträge	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Finanzergebnis	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.538,74	-560.200	-777.000	-752.500	-758.300	-764.100
Jahresergebnis	-685.538,74	-560.200	-777.000	-752.500	-758.300	-764.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	20.160,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.280,45	40.500	40.500	40.500	40.600	40.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.757,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	123,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.099,50	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.120,45	-40.500	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
Ergebnis	-710.659,19	-600.700	-789.100	-764.600	-770.500	-776.300



P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.707,45	481.000	445.500	0	480.300	480.100	479.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.846,30	868.500	1.006.700	0	1.014.300	1.021.000	1.028.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.138,85	-387.500	-561.200	0	-534.000	-540.900	-549.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.892,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.272,06	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.164,06	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.859,26	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.227,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.166,47	129.100	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Saldo der Investitionstätigkeit	55.997,59	-82.100	-84.000	0	-84.000	-89.000	-89.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-419.141,26	-469.600	-645.200	0	-618.000	-629.900	-638.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-419.141,26	-469.600	-645.200	0	-618.000	-629.900	-638.000
= Liquide Mittel	-419.141,26	-469.600	-645.200	0	-618.000	-629.900	-638.000



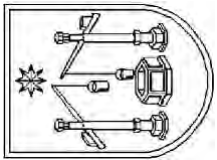
Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,73	58.400	55.200	55.200	55.200	55.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,34	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.617.176,79	15.975.900	15.857.300	16.116.300	16.226.500	16.323.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.003.128,00	1.000.900	1.014.200	1.031.300	1.030.100	1.017.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	39.815,73	45.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.081,38	124.800	129.100	124.900	124.900	124.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.433,94	22.300	19.300	19.300	20.300	19.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	603.829,96	44.700	54.200	54.600	32.600	25.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.511,00	230.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	16.756.979,80	16.456.100	16.260.100	16.515.300	16.604.500	16.692.800
- Personalaufwendungen	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.981,38	5.627.200	5.565.500	5.591.300	5.528.100	5.528.900
davon Unterhaltung der Gebäude	10.084,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	72.061,58	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	964.808,26	1.071.200	1.106.000	1.131.300	1.057.600	1.056.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	17.250,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.843,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	729.235,73	801.000	746.000	746.000	756.000	756.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	252.804,46	357.200	343.200	343.200	343.200	343.200
davon Reinigung	16.726,08	17.500	18.000	18.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.250.106,15	3.202.900	3.184.900	3.185.400	3.185.900	3.186.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.060,72	123.900	114.900	114.900	114.900	114.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.456.451,96	3.586.300	3.566.600	3.618.200	3.643.800	3.569.600
- Transferaufwendungen	77.000,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.763,40	352.000	172.000	172.000	172.000	172.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.330,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	28.025,91	35.200	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.862,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	174.544,95	309.000	70.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen	10.557.446,68	11.181.800	10.862.900	10.963.900	10.916.000	10.841.300
Ordentliches Ergebnis	6.199.533,12	5.274.300	5.397.200	5.551.400	5.688.500	5.851.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.199.533,12	5.274.300	5.397.200	5.551.400	5.688.500	5.851.500
Jahresergebnis	6.199.533,12	5.274.300	5.397.200	5.551.400	5.688.500	5.851.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.480,38	174.700	152.600	154.200	156.500	158.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374.060,11	5.449.000	5.549.800	5.705.600	5.845.000	6.010.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	419.438,50	412.000	433.100	447.500	456.700	466.800

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Verwaltungskosten	671.927,17	698.900	688.400	694.300	702.900	710.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.131,95	7.400	7.300	7.400	7.400	7.500
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.199.579,73	-5.274.300	-5.397.200	-5.551.400	-5.688.500	-5.851.500
Ergebnis	-46,61	0	0	0	0	0



P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.961.821,64	15.135.500	15.046.900	0	15.314.600	15.397.000	15.505.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897.808,47	7.279.300	7.221.900	0	7.301.300	7.197.800	7.197.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.064.013,17	7.856.200	7.825.000	0	8.013.300	8.199.200	8.308.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000	1.600.000	0	400.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	89.647,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.041,92	20.000	1.604.000	0	404.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.097,50	2.778.000	4.614.000	1.550.000	3.629.000	1.469.000	1.619.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.518,57	46.000	41.000	0	116.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.616,07	2.824.000	4.655.000	1.550.000	3.745.000	1.485.000	1.635.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.469.439,02	5.052.200	4.774.000	-1.550.000	4.672.300	6.718.200	6.677.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.469.439,02	5.052.200	4.774.000	-1.550.000	4.672.300	6.718.200	6.677.600
= Liquide Mittel	5.469.439,02	5.052.200	4.774.000	-1.550.000	4.672.300	6.718.200	6.677.600

Frei für Notizen



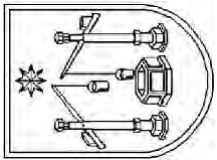
Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.437,82	423.000	533.900	571.400	545.500	554.200
davon Auflösung von Sonderposten	175.072,02	210.000	286.900	324.400	298.500	307.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.621,62	2.292.700	2.312.200	2.332.600	2.361.400	2.383.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.593.142,00	1.604.200	1.612.500	1.625.500	1.643.200	1.656.400
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	8.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.440,25	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.922,83	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.469,63	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.880,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Erträge	3.164.772,15	2.864.300	2.993.000	3.050.900	3.053.800	3.084.100
- Personalaufwendungen	799.483,93	857.300	862.200	870.500	879.200	887.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	799.483,93	857.300	862.200	870.500	879.200	887.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.799,71	2.577.100	2.543.700	2.572.700	2.633.200	2.653.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.090.349,99	885.500	812.500	834.500	875.000	895.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.483,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.197,27	5.800	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.402,08	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	360.438,25	400.000	433.000	440.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.021.243,62	1.083.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	104.007,99	107.500	109.600	109.600	109.600	109.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	88.677,40	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.856.959,78	2.878.300	3.047.700	3.191.600	3.153.200	3.173.900
- Transferaufwendungen	143.656,10	183.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.836,97	699.400	279.200	279.200	279.200	279.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	321,30	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
davon Geschäftsaufwendungen	15.712,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.416,24	673.900	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	6.602.736,49	7.195.200	6.919.900	7.101.100	7.131.900	7.181.200
Ordentliches Ergebnis	-3.437.964,34	-4.330.900	-3.926.900	-4.050.200	-4.078.100	-4.097.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.325,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439.289,76	-4.339.900	-3.935.900	-4.059.200	-4.087.100	-4.106.100
Jahresergebnis	-3.439.289,76	-4.339.900	-3.935.900	-4.059.200	-4.087.100	-4.106.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.150,53	211.800	212.000	217.600	222.900	226.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.322,40	1.865.200	1.836.100	1.841.600	1.903.200	1.943.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	599.132,00	628.300	619.500	600.300	637.600	659.100

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.526,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	972.272,77	1.141.700	1.123.800	1.147.400	1.170.500	1.187.800
davon IL Verwaltungskosten	73.533,62	84.300	81.800	82.900	84.100	85.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.857,69	9.300	9.400	9.400	9.400	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.439.171,87	-1.653.400	-1.624.100	-1.624.000	-1.680.300	-1.716.600
Ergebnis	-4.878.461,63	-5.993.300	-5.560.000	-5.683.200	-5.767.400	-5.822.700



P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.458,47	917.500	954.000	0	969.900	981.000	989.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.493,40	3.850.400	4.083.800	0	4.071.100	4.020.800	4.087.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.034,93	-2.932.900	-3.129.800	0	-3.101.200	-3.039.800	-3.098.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.036.307,14	361.800	1.039.600	0	888.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	395.710,15	477.000	628.000	0	807.500	590.000	395.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.501,36	844.800	1.673.600	0	1.701.500	774.000	579.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	26.215,50	105.000	105.000	0	255.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.010,95	1.705.500	2.469.000	3.207.500	4.014.500	822.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.292,22	63.900	55.400	0	70.400	45.400	35.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.531,71	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.457,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.507,60	1.950.400	2.708.400	3.207.500	4.418.900	1.051.400	541.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.147.006,24	-1.105.600	-1.034.800	-3.207.500	-2.717.400	-277.400	37.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400
= Liquide Mittel	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

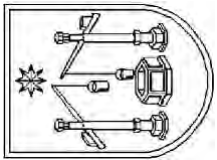
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.855,57	64.500	67.400	67.400	67.000	67.000
davon Auflösung von Sonderposten	19.611,00	18.800	21.700	21.700	21.300	21.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.890,81	469.500	496.900	517.300	536.100	552.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	1.000	1.000	800	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.375,25	240.200	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,48	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	964.966,70	779.800	810.300	830.700	849.100	865.100
- Personalaufwendungen	272.940,60	253.400	257.900	260.100	262.200	264.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.940,60	253.400	257.900	260.100	262.200	264.400
- Versorgungsaufwendungen	45.814,58	26.000	29.500	29.000	28.800	28.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.891,92	185.900	192.900	192.900	192.900	192.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	946,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	374.579,85	146.200	154.200	154.200	154.200	154.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.225,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.823,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.981,71	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	48.710,04	55.600	54.500	54.400	53.600	53.500
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.989,77	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.286,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.784,17	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.919,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	783.346,91	538.300	552.200	553.800	554.900	556.700
Ordentliches Ergebnis	181.619,79	241.500	258.100	276.900	294.200	308.400
+ Finanzerträge	2,80	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,80	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.622,59	241.500	258.100	276.900	294.200	308.400
Jahresergebnis	181.622,59	241.500	258.100	276.900	294.200	308.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,50	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.649,08	1.076.700	1.151.400	1.198.900	1.159.100	1.161.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.600	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	338.726,53	375.900	395.100	432.300	382.000	382.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	349.334,39	303.000	350.100	358.300	366.300	366.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	117.639,00	138.700	139.900	141.100	142.300	143.400



32
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Verwaltungskosten	132.024,14	150.400	157.700	158.600	159.900	160.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.325,02	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-961.956,58	-983.700	-1.058.400	-1.105.900	-1.066.100	-1.068.400
Ergebnis	-780.333,99	-742.200	-800.300	-829.000	-771.900	-760.000



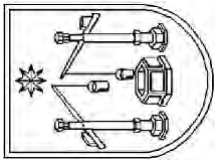
P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.651,19	858.900	872.400	0	877.200	881.800	882.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.084,55	424.500	430.500	0	432.700	434.900	437.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.566,64	434.400	441.900	0	444.500	446.900	445.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.870,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.780,65	315.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.282,32	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.062,97	348.000	124.000	100.000	124.000	124.000	124.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.192,97	-108.000	-44.000	-100.000	-44.000	-44.000	-44.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	501.373,67	326.400	397.900	-100.000	400.500	402.900	401.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	501.373,67	326.400	397.900	-100.000	400.500	402.900	401.300
= Liquide Mittel	501.373,67	326.400	397.900	-100.000	400.500	402.900	401.300

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P014 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,77	14.600	388.700	13.700	5.400	5.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.716,56	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.105,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	500	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.917,79	5.400	27.500	27.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	85.181,56	23.600	418.000	43.000	25.700	25.700
- Personalaufwendungen	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775,22	68.500	399.100	68.400	68.700	69.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.462,73	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	229.826,47	44.000	365.600	34.900	35.200	35.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	517,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.968,16	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.040,98	8.400	8.400	8.200	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	102.610,37	104.000	113.900	116.300	113.000	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,39	30.500	119.500	29.000	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	6.166,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	13.300	102.300	11.800	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	590,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	444,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.981,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	575.437,46	426.200	851.600	434.600	422.000	423.700
Ordentliches Ergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Jahresergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.224,20	19.900	21.900	22.100	22.400	22.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.528,07	58.500	58.300	58.300	58.300	58.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	114,50	400	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.704,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	636,07	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.303,87	-38.600	-36.400	-36.200	-35.900	-35.600
Ergebnis	-537.559,77	-441.200	-470.000	-427.800	-432.200	-433.600



P014 : Umweltschutz

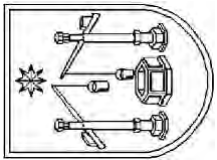
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.426,21	13.400	387.200	0	12.200	3.900	3.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.511,67	409.700	923.300	0	414.500	424.300	426.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.085,46	-396.300	-536.100	0	-402.300	-420.400	-422.100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.620,03	23.500	32.500	0	17.200	17.200	17.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.072,44	38.500	10.500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.165,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858,15	73.000	54.000	0	30.200	30.200	30.200
Saldo der Investitionstätigkeit	44.075,77	-52.000	-33.000	0	-9.200	-9.200	-9.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
= Liquide Mittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.405,00	36.900	35.700	32.200	32.200	32.200
davon Auflösung von Sonderposten	15.009,00	5.700	5.100	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.771,56	2.035.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027,25	500	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.597,49	44.700	62.300	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	2.237.219,55	2.155.000	2.153.900	2.090.800	2.090.800	2.090.800
- Personalaufwendungen	170.811,34	220.400	211.200	195.200	197.100	198.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.811,34	220.400	211.200	195.200	197.100	198.400
- Versorgungsaufwendungen	27.656,19	15.700	19.400	19.100	19.000	18.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.582,43	2.199.400	2.250.600	2.209.000	2.213.400	2.209.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.126,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.806,54	163.100	160.700	160.700	165.100	160.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.985.649,76	2.035.000	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.033,30	18.600	17.500	14.700	14.400	14.000
- Transferaufwendungen	859.796,10	265.600	415.000	615.000	615.000	815.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	142.000	292.000	492.000	492.000	692.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.562,81	136.700	136.900	136.900	136.900	136.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.354,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	94.208,81	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	3.234.442,17	2.856.400	3.050.600	3.189.900	3.195.800	3.392.000
Ordentliches Ergebnis	-997.222,62	-701.400	-896.700	-1.099.100	-1.105.000	-1.301.200
+ Finanzerträge	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.351,90	83.600	-828.700	-1.042.100	-1.057.000	-1.253.200
Jahresergebnis	-877.351,90	83.600	-828.700	-1.042.100	-1.057.000	-1.253.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.363,20	1.829.500	2.120.200	2.120.900	2.124.700	2.130.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.050.800,00	1.040.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	768.654,62	111.100	993.000	993.000	993.000	993.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.370,00	624.400	45.000	45.000	45.000	45.000
davon IL Verwaltungskosten	46.225,85	52.800	49.000	49.700	53.500	59.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	312,73	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.904.363,20	-1.829.500	-2.116.700	-2.117.400	-2.121.200	-2.126.700
Ergebnis	-2.781.715,10	-1.745.900	-2.945.400	-3.159.500	-3.178.200	-3.379.900



P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.401.498,96	3.358.700	2.624.200	0	2.613.200	2.604.200	2.604.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577.248,60	3.180.600	3.366.300	0	3.508.600	3.514.800	3.711.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.749,64	178.100	-742.100	0	-895.400	-910.600	-1.107.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	300.000	290.000	0	240.000	220.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.109,34	301.000	291.000	0	241.000	221.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.769,00	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.003,24	2.876.600	2.871.600	0	2.871.600	2.871.600	2.871.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.237.893,90	-2.575.600	-2.580.600	0	-2.630.600	-2.650.600	-2.670.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.413.643,54	-2.397.500	-3.322.700	0	-3.526.000	-3.561.200	-3.778.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.413.643,54	-2.397.500	-3.322.700	0	-3.526.000	-3.561.200	-3.778.300
= Liquide Mittel	-1.413.643,54	-2.397.500	-3.322.700	0	-3.526.000	-3.561.200	-3.778.300



39
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

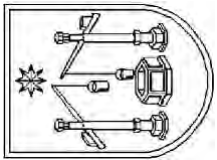
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000	69.855.000	71.835.000	73.485.000	75.385.000
davon Grundsteuer A	256.937,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.369.617,60	13.500.000	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.296.358,36	27.500.000	27.500.000	28.000.000	28.600.000	29.300.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.906.926,13	20.200.000	21.500.000	22.300.000	23.200.000	24.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000	3.900.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
davon Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000	740.000	750.000	750.000	750.000
davon Hundesteuer	231.014,23	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.037,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000	2.090.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640.366,00	22.069.000	18.929.000	19.239.000	19.739.000	20.239.000
davon Schlüsselzuweisungen	19.097.602,00	21.500.000	18.350.000	18.700.000	19.200.000	19.700.000
davon Kurortehilfe	417.277,00	480.000	490.000	450.000	450.000	450.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.121,56	5.382.000	5.104.100	5.104.100	5.104.100	5.104.100
davon Konzessionsabgaben Energie	2.684.604,19	3.381.000	3.103.100	3.103.100	3.103.100	3.103.100
Ordentliche Erträge	91.123.156,10	95.067.000	93.888.100	96.178.100	98.328.100	100.728.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	610.000	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200.000	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	34.537.591,00	36.123.000	37.840.000	38.770.000	39.560.000	38.370.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000	2.310.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	22.720,68	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	612.929,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000	32.950.000	33.800.000	34.500.000	35.400.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	12.083,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.015,00	2.622.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	162.973,91	152.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.876.041,09	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	36.611.606,00	39.455.900	40.656.900	41.586.900	42.376.900	41.186.900
Ordentliches Ergebnis	54.511.550,10	55.611.100	53.231.200	54.591.200	55.951.200	59.541.200
+ Finanzerträge	1.329.335,08	1.280.400	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290.271,41	5.810.600	5.144.600	6.181.600	6.464.600	6.300.600
Finanzergebnis	-2.960.936,33	-4.530.200	-4.134.200	-5.176.200	-5.464.200	-5.300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
Jahresergebnis	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300



40
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

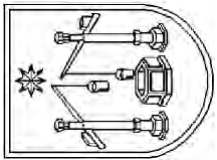
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300
Ergebnis	56.826.176,26	55.411.600	53.518.000	53.971.400	55.165.000	59.066.300



P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.146.269,54	93.346.400	92.897.500	0	95.182.500	97.327.500	99.727.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.174.961,56	43.715.700	44.230.700	0	45.197.700	46.365.700	44.916.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.971.307,98	49.630.700	48.666.800	0	49.984.800	50.961.800	54.810.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.939.000	3.769.000	0	3.739.000	3.739.000	3.739.000
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	53.325.412,12	55.569.700	52.435.800	0	53.723.800	54.700.800	58.549.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.506.898,95	18.500.400	45.000.400	0	25.000.400	10.000.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.711.547,51	5.530.400	5.434.400	0	6.360.900	6.460.400	6.547.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	12.970.000	39.566.000	0	18.639.500	3.540.000	1.453.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800
= Liquide Mittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800

Frei für Notizen



P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.351,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.979,98	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371,16	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.371,16	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.371,16	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.371,16	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Produktbereich 990:

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

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

Der Teilfinanzplan im Produktbereich 990 weist für das Jahresende ein Finanzmittelüberschuss auf. Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen, die erst nach dem Stichtag 31.12. weitergeleitet werden können (z.B. bei Geldeingang bei der Stadt in den letzten Tagen vor Jahresabschluss).

Frei für Notizen

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

2017

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2017

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017		Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			
			ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwände interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbezieh.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit			
	001	Innere Verwaltung																		
10	001.050	Politische Gremien	3.400	921.700	-918.300	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	4.100	0	0	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	4.300	692.900	-688.600	0	0	0	0	0	0	62.200	300	61.900	0	2.000	0	0	0	0
		Zentrales Verwaltungsmanagement	216.100	3.611.700	-3.395.600	0	0	0	0	0	0	212.900	1.408.700	-1.195.800	600	499.200	0	0	0	0
11	001.250	Zentrales Personalmanagement	680.300	2.143.100	-1.462.800	60.000	0	60.000	0	0	0	180.600	2.400	178.200	0	2.100	0	0	0	0
PR		Beschäftigtenvertretung	1.200	170.100	-168.900	0	0	0	0	0	0	53.600	200	53.400	0	2.600	0	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	2.300	376.600	-374.300	0	0	0	0	0	0	700	0	-700	0	600	0	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	199.200	2.105.200	-1.906.000	0	0	0	0	0	0	226.300	4.800	221.500	0	20.800	0	0	0	0
22	001.600	Steuern	1.500	407.000	-405.500	0	0	0	0	0	0	254.000	1.700	252.300	0	600	0	0	0	0
30	001.700	Recht	26.000	876.600	-850.600	0	0	0	0	0	0	460.600	100	460.500	0	500	0	0	0	0
WS		Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	202.900	390.700	-187.800	0	0	0	0	0	0	300	0	-300	150.000	120.600	0	0	0	0
65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.299.300	14.240.600	-8.941.300	0	0	0	0	0	0	15.725.000	958.400	14.766.600	7.109.600	46.009.400	0	0	0	0
66	001.870	Grundstücksmanagement (Grünflächen)	204.800	791.500	-586.700	0	0	0	0	0	0	1.481.000	1.861.100	-380.100	1.900.000	3.003.000	0	0	0	0
66	001.880	Baubetriebshof	186.100	4.194.900	-4.008.800	0	0	0	0	0	0	4.618.900	610.100	4.008.800	15.000	792.000	0	0	0	0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	7.027.400	30.922.600	-23.895.200	60.000	0	60.000	0	0	23.275.100	4.852.300	18.422.800	9.175.200	50.457.500	-41.282.300	0	0	0	0
		002																		
		Sicherheit und Ordnung																		
		Ordnungsangelegenheiten,																		
32	002.100	Wahlen und Märkte	504.100	1.217.800	-713.700	0	0	0	0	0	0	33.700	0	-33.700	0	1.500	0	0	0	0
32	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	486.200	1.093.600	-607.400	0	0	0	0	0	0	32.700	0	-32.700	0	1.800	0	0	0	0
37	002.500	Brand- und Zivilschutz	292.100	3.991.700	-3.699.600	0	0	0	0	0	0	4.500	511.700	-507.200	5.000	731.000	0	0	0	0
		Summe 002 Sicherheit und Ordnung:	1.282.400	6.303.100	-5.020.700	0	0	0	0	0	4.500	578.100	-573.600	5.000	734.300	-729.300	0	0	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2017

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017		Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit		interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit	
			ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit
	003	Schulträgeraufgaben															
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	290.700	1.991.300		-1.700.600	0	0	0	6.881.600	-6.881.600	0	246.200	0	-246.200	0	0
		Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	151.900	2.138.000		-1.986.100	0	0	18.200	1.200	17.000	0	389.200	0	-389.200	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	1.227.000	1.921.600		-694.600	0	0	0	0	0	0	31.000	0	-31.000	0	0
	Summe 003	Schulträgeraufgaben:	1.669.600	6.050.900		-4.381.300	0	0	18.200	6.882.800	-6.864.600	0	666.400	0	-666.400	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft															
		Nicht eigenständige komm. Kultur-einrichtungen	928.300	1.766.300		-838.000	0	0	72.000	530.200	-458.200	600	69.900	0	-69.300	0	0
Bild.	004.100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	336.500	662.400		-345.900	0	0	0	73.200	-73.200	0	2.000	0	-2.000	0	0
	Summe 004	Kultur und Wissenschaft:	1.264.800	2.448.700		-1.183.900	0	0	72.000	603.400	-531.400	600	71.900	0	-71.300	0	0
	005	Soziale Leistungen															
		Individuelle Hilfen in Notlagen	5.840.300	5.689.000		151.300	0	0	12.800	41.200	-28.400	0	1.000	0	-1.000	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	1.013.400	971.300		42.100	0	0	0	1.717.200	-1.717.200	0	162.000	0	-162.000	0	0
		Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	973.100	2.106.900		-1.133.800	0	0	59.000	58.200	800	0	700	0	-700	0	0
		Integration u. kommunale Bildungsförderung	6.800	683.800		-677.000	0	0	0	6.900	-6.900	0	2.000	0	-2.000	0	0
	Summe 005	Soziale Leistungen:	7.833.600	9.451.000		-1.617.400	0	0	71.800	1.823.500	-1.751.700	0	165.700	0	-165.700	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
51	006.100	Kindertagesbetreuung	10.971.400	18.784.700		-7.813.300	0	0	292.400	882.400	-590.000	0	500	0	-500	0	0
		Kinder- und Jugendarbeit	142.800	1.159.600		-1.016.800	0	0	6.000	713.700	-707.700	0	19.900	0	-19.900	0	0
		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.709.700	9.907.900		-7.198.200	0	0	0	4.700	-4.700	0	1.600	0	-1.600	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	95.400	93.700		1.700	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
	Summe 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.919.300	29.945.900		-16.026.600	0	0	298.400	1.601.100	-1.302.700	0	22.000	0	-22.000		

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2017

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017		Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit		interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
			Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Erträge	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung		219.300	1.121.000	-901.700		0	0	0	243.500	1.859.200	-1.615.700	0	135.600	-135.600	0	0
	Summe 008 Sportförderung:			219.300	1.121.000	-901.700		0	0	0	243.500	1.859.200	-1.615.700	0	135.600	-135.600	0	0
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung		65.800	747.600	-681.800		0	0	0	2.900	3.800	-900	0	613.500	-613.500	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung		2.700	248.300	-245.600		0	0	0	41.900	200	41.700	0	0	0	0	0
	Summe 009 Räumliche Planung			68.500	995.900	-927.400		0	0	0	44.800	4.000	40.800	0	613.500	-613.500	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung		423.700	756.300	-332.600		0	0	0	3.400	2.600	800	0	2.500	-2.500	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.300	0	400	-400		1.700	0	1.700	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0
50	010.300	Wohnungswesen		5.800	335.200	-329.400		0	0	0	25.000	400	24.600	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege		70.200	186.500	-116.300		0	0	0	37.500	-37.500		0	28.500	-28.500	0	0
	Summe 010 Bauen und Wohnen:			499.700	1.278.400	-778.700		1.700	0	1.700	28.400	40.500	-12.100	47.000	131.000	-84.000	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.578.400	3.194.300	384.100		0	0	0	0	384.100	-384.100	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.681.700	7.668.600	5.013.100		0	0	0	152.600	5.165.700	-5.013.100	1.604.000	4.655.000	-3.051.000	0	0
	Summe 011 Ver- und Entsorgung:			16.260.100	10.862.900	5.397.200		0	0	152.600	5.549.800	-5.397.200	1.604.000	4.655.000	-3.051.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		2.993.000	6.919.900	-3.926.900		0	9.000	-9.000	212.000	1.836.100	-1.624.100	1.673.600	2.708.400	-1.034.800	0	0
	Summe 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:			2.993.000	6.919.900	-3.926.900		0	9.000	-9.000	212.000	1.836.100	-1.624.100	1.673.600	2.708.400	-1.034.800	0	0
	013	Natur- und Landschaftspflege																
66	013.100	Öffentliches Grün		400	400	0		0	0	0	0	482.200	-482.200	0	1.000	-1.000	0	0
66	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen		503.200	62.100	441.100		0	0	0	0	604.300	-604.300	0	5.000	-5.000	0	0
66	013.300	Wasserbau		62.700	152.100	-89.400		0	0	0	5.000	48.400	-43.400	80.000	100.000	-20.000	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft		244.000	337.600	-93.600		0	0	0	88.000	16.500	71.500	0	18.000	-18.000	0	0
	Summe 013 Natur- und Landschaftspflege:			810.300	552.200	258.100		0	0	0	93.000	1.151.400	-1.058.400	80.000	124.000	-44.000	0	0

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2017

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			
			Jahres- ergebnis 2017	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungsbe- zieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- tätigkeit	Saldo Finan- zierungstätigkeit
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	418.000	851.600	-433.600	0	0	0	21.900	58.300	-36.400	21.000	54.000	-33.000	0	0	0	0
		Summe 014 Umweltschutz:	418.000	851.600	-433.600	0	0	0	21.900	58.300	-36.400	21.000	54.000	-33.000	0	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	4.400	287.700	-283.300	0	0	0	3.500	5.300	-1.800	0	6.600	-6.600	0	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	015.300	Allgem. Einrichtungen	1.700	5.700	-4.000	0	0	0	0	188.700	-188.700	0	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Stadt, Unternehmen und Gesellschaften	2.147.800	2.757.200	-609.400	68.000	0	68.000	0	1.926.200	-1.926.200	291.000	2.865.000	-2.574.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
		Summe 015	2.153.900	3.050.600	-896.700	68.000	0	68.000	3.500	2.120.200	-2.116.700	291.000	2.871.600	-2.580.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	93.888.100	40.656.900	53.231.200	1.010.400	5.144.600	-4.134.200	4.421.000	0	4.421.000	3.770.000	1.000	3.769.000	45.001.000	5.435.000	39.566.000	0
		Summe 016 Allg. Finanzwirtschaft:	93.888.100	40.656.900	53.231.200	1.010.400	5.144.600	-4.134.200	4.421.000	0	4.421.000	3.770.000	1.000	3.769.000	45.001.000	5.435.000	39.566.000	0
		Summe:	150.308.000	151.411.600	-1.103.600	1.140.100	5.153.600	-4.013.500	28.960.700	28.960.700	0	16.667.400	63.411.900	-46.744.500	50.001.000	10.435.000	39.566.000	0

Frei für Notizen

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

2017

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2017

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbezieh.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	3.400	921.700	-918.300	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	4.300	692.900	-688.600	0	0	0	62.200	300	61.900	0	2.000	-2.000	0	0	0
1	10	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	216.100	3.611.700	-3.395.600	0	0	0	212.900	1.408.700	-1.195.800	600	499.200	-498.600	0	0	0
		Summe FD 10:		223.800	5.226.300	-5.002.500	0	0	0	275.100	1.412.500	-1.137.400	600	505.300	-504.700	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	680.300	2.143.100	-1.462.800	60.000	0	60.000	180.600	2.400	178.200	0	2.100	-2.100	0	0	0
		Summe FD 11:		680.300	2.143.100	-1.462.800	60.000	0	60.000	180.600	2.400	178.200	0	2.100	-2.100	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	2.300	376.600	-374.300	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
		Summe FD 14:		2.300	376.600	-374.300	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	202.900	390.700	-187.800	0	0	0	0	300	-300	150.000	120.600	29.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	4.400	287.700	-283.300	0	0	0	3.500	5.300	-1.800	0	6.600	-6.600	0	0	0
		Summe FD 80:		207.300	678.400	-471.100	0	0	0	3.500	5.600	-2.100	150.000	127.200	22.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	1.200	170.100	-168.900	0	0	0	53.600	200	53.400	0	2.600	-2.600	0	0	0
		Summe PR (90):		1.200	170.100	-168.900	0	0	0	53.600	200	53.400	0	2.600	-2.600	0	0	0
		Summe FB 1:		1.114.900	8.594.500	-7.479.600	60.000	0	60.000	512.800	1.421.400	-908.600	150.600	637.800	-487.200	0	0	0
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	199.200	2.105.200	-1.906.000	0	0	0	226.300	4.800	221.500	0	20.800	-20.800	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	0	400	-400	1.700	0	1.700	0	0	0	47.000	100.000	-53.000	0	0	0
2	20	015.400	Stadt. Unternehmen und Gesellschaften	2.147.800	2.757.200	-609.400	68.000	0	68.000	0	1.926.200	-1.926.200	291.000	2.865.000	-2.574.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	93.888.100	40.656.900	53.231.200	1.010.400	5.144.600	-4.134.200	4.421.000	0	4.421.000	3.770.000	1.000	3.769.000	45.001.000	5.435.000	39.566.000
		Summe FD 20:		96.235.100	45.519.700	50.715.400	1.080.100	5.144.600	-4.064.500	4.647.300	1.931.000	2.716.300	4.108.000	2.986.800	1.121.200	50.001.000	10.435.000	39.566.000

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2017

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit		interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finan-zierungstätigkeit	Auszahl. aus Finan-zierungstätigkeit
2	22	001.600	Steuern	1.500	407.000	-405.500	0	0	0	254.000	1.700	252.300	0	600	-600	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	3.578.400	3.194.300	384.100	0	0	0	384.100	384.100	-384.100	0	0	0	0	0
		Summe FD 22:		3.579.900	3.601.300	-21.400	0	0	254.000	385.800	-131.800	0	600	-600	0	0	0
		Summe FB 2:		49.815.000	49.121.000	50.694.000	1.080.100	5.144.600	4.901.300	2.316.800	2.584.500	4.108.000	2.987.400	1.120.600	50.001.000	10.435.000	39.566.000
3	30	001.700	Recht	26.000	876.600	-850.600	0	0	460.600	100	460.500	0	500	-500	0	0	
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	504.100	1.217.800	-713.700	0	0	33.700	33.700	-33.700	0	1.500	-1.500	0	0	
3	32	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	486.200	1.093.600	-607.400	0	0	32.700	32.700	-32.700	0	1.800	-1.800	0	0	
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	292.100	3.991.700	-3.699.600	0	0	4.500	511.700	-507.200	5.000	731.000	-726.000	0	0	
		Summe FD 32,37:		1.308.400	7.179.700	-5.871.300	0	0	465.100	578.200	-113.100	5.000	734.800	-729.800	0	0	
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	5.840.300	5.689.000	151.300	0	0	12.800	41.200	-28.400	0	1.000	-1.000	0	0	
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	1.013.400	971.300	42.100	0	0	1.717.200	-1.717.200	0	162.000	-162.000	0	0	0	
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	973.100	2.106.900	-1.133.800	0	0	59.000	58.200	800	0	700	-700	0	0	
3	50	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	6.800	683.800	-677.000	0	0	0	6.900	-6.900	0	2.000	-2.000	0	0	
3	50	010.300	Wohnungswesen	5.800	335.200	-329.400	0	0	25.000	400	24.600	0	0	0	0	0	
		Summe FD 50:		7.839.400	9.786.200	-1.946.800	0	0	96.800	1.823.900	-1.727.100	0	165.700	-165.700	0	0	
		Summe FB 3:		9.147.800	16.965.900	-7.818.100	0	0	561.900	2.402.100	-1.840.200	5.000	900.500	-895.500	0	0	
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	290.700	1.991.300	-1.700.600	0	0	0	6.881.600	-6.881.600	0	246.200	-246.200	0	0	
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	151.900	2.138.000	-1.986.100	0	0	18.200	1.200	17.000	0	389.200	-389.200	0	0	
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	1.227.000	1.921.600	-694.600	0	0	0	0	0	0	31.000	-31.000	0	0	
		Summe FD 40/Schule:		1.669.600	6.050.900	-4.381.300	0	0	18.200	6.882.800	-6.864.600	0	666.400	-666.400	0	0	
4	40	008.100	Sportförderung	219.300	1.121.000	-901.700	0	0	243.500	1.859.200	-1.615.700	0	135.600	-135.600	0	0	
		Summe FD 40/Sport:		219.300	1.121.000	-901.700	0	0	243.500	1.859.200	-1.615.700	0	135.600	-135.600	0	0	

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2017

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungsbe- zieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Finanz- zierungs- tätigkeit	Finanz- zierungs- tätigkeit	Finanz- zierungs- tätigkeit
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-8.403.300	10.971.400	18.784.700	-7.813.300	0	0	0	292.400	882.400	-590.000	0	500	-500	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.724.500	142.800	1.159.600	-1.016.800	0	0	0	6.000	713.700	-707.700	0	19.900	-19.900	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.202.900	2.709.700	9.907.900	-7.198.200	0	0	0	4.700	-4.700	0	1.600	-1.600	0	0	0	0
			Summe FD 51:	-17.330.700	13.823.900	29.852.200	-16.028.300	0	0	0	298.400	1.600.800	-1.302.400	0	22.000	-22.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	1.400	95.400	93.700	1.700	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
			Erziehungsberatung/FB 4:	1.400	95.400	93.700	1.700	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
			Summe FB 4:	-31.092.600	15.808.200	37.117.800	-21.309.600	0	0	0	560.100	10.343.100	-9.783.000	0	824.000	-824.000	0	0	0
5	61	009.100	Räumliche Planung	-682.700	65.800	747.600	-681.800	0	0	0	2.900	3.800	-900	0	613.500	-613.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-153.800	70.200	186.500	-116.300	0	0	0	37.500	-37.500	0	28.500	-28.500	0	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-470.000	418.000	851.600	-433.600	0	0	0	21.900	58.300	-36.400	21.000	54.000	-33.000	0	0	0
			Summe FD 61:	-1.306.500	554.000	1.785.700	-1.231.700	0	0	0	24.800	99.600	-74.800	21.000	696.000	-675.000	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-331.800	423.700	756.300	-332.600	0	0	0	3.400	2.600	800	0	2.500	-2.500	0	0	0
			Summe FD 63:	-331.800	423.700	756.300	-332.600	0	0	0	3.400	2.600	800	0	2.500	-2.500	0	0	0
5	65	001.850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Hochbau)	5.825.300	5.299.300	14.240.600	-8.941.300	0	0	0	15.725.000	958.400	14.766.600	7.109.600	46.009.400	-38.899.800	0	0	0
5	65	015.300	Allgem. Einrichtungen	-192.700	1.700	5.700	-4.000	0	0	0	188.700	-188.700	0	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 65:	5.632.600	5.301.000	14.246.300	-8.945.300	0	0	0	15.725.000	1.147.100	14.577.900	7.109.600	46.009.400	-38.899.800	0	0	0

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2017

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

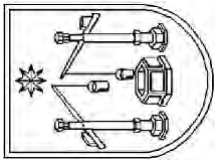
Frei für Notizen



59
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,93	800	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,13	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	3.387,06	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
- Personalaufwendungen	118.195,61	121.800	126.800	128.100	129.200	130.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.195,61	121.800	126.800	128.100	129.200	130.100
- Versorgungsaufwendungen	22.588,81	12.800	15.800	15.600	15.400	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,89	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	759,89	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.660,83	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.361,65	749.700	755.700	755.700	755.700	755.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	434.075,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.615,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137.670,13	137.800	143.800	143.800	143.800	143.800
Ordentliche Aufwendungen	724.566,79	899.800	921.700	922.800	923.700	924.500
Ordentliches Ergebnis	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
Jahresergebnis	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,56	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134,00	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.968,56	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.102,56	-3.600	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-724.282,29	-898.300	-921.800	-923.000	-923.900	-924.700



P001_050 : Politische Gremien

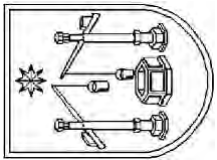
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,44	800	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.588,12	858.200	871.900	0	873.000	874.200	875.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.788,68	-857.400	-871.300	0	-872.400	-873.600	-874.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.241,85	63.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,85	63.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.241,85	-63.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700
= Liquide Mittel	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700



61
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141,05	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	4.141,05	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	538.301,32	465.000	508.400	512.700	517.000	518.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	538.301,32	465.000	508.400	512.700	517.000	518.900
- Versorgungsaufwendungen	210.134,82	119.800	145.100	142.000	141.000	140.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,86	13.200	14.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	105,70	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.084,16	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.245,31	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	9.809,27	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.436,04	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	783.871,31	623.200	692.900	692.100	695.400	696.400
Ordentliches Ergebnis	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
Jahresergebnis	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.723,80	49.900	62.200	65.100	69.000	74.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	10.810,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	67.515,31	49.600	61.900	64.800	68.700	74.200
Ergebnis	-712.214,95	-569.500	-626.700	-623.000	-622.400	-617.900



P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.271,36	383.500	386.000	0	387.500	391.000	394.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.271,36	-382.900	-385.900	0	-387.400	-390.900	-394.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400
= Liquide Mittel	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400



63
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

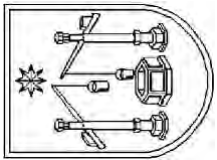
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.052,00	127.900	149.500	109.300	71.200	6.500
davon Auflösung von Sonderposten	141.052,00	127.700	149.300	109.100	71.000	6.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,00	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537,14	4.200	3.800	3.700	3.700	3.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.608,72	85.900	46.000	26.200	15.400	10.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	168.635,86	234.400	216.100	155.600	106.700	36.900
- Personalaufwendungen	1.577.967,54	1.649.100	1.653.700	1.624.300	1.629.700	1.650.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.573.780,16	1.647.100	1.645.700	1.622.100	1.627.500	1.648.500
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000	8.000	2.200	2.200	2.400
- Versorgungsaufwendungen	199.328,79	112.400	128.400	126.500	125.500	123.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.545,28	320.800	389.600	414.200	404.500	402.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.364,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	212.342,04	279.000	344.000	368.400	358.500	356.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	12.167,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	29.575,54	23.400	27.100	27.300	27.500	27.700
- Bilanzielle Abschreibungen	278.727,32	331.100	338.600	351.200	377.900	426.400
- Transferaufwendungen	765.204,69	813.300	922.100	922.100	922.100	922.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.759,65	114.000	179.300	168.900	169.900	169.000
davon Mieten, Pachten usw.	3.232,48	4.000	64.000	64.000	64.000	64.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.501,81	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Geschäftsaufwendungen	19.973,51	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.674,90	33.400	33.500	33.500	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.234,95	17.900	23.100	12.700	13.600	12.700
Ordentliche Aufwendungen	3.182.533,27	3.340.700	3.611.700	3.607.200	3.629.600	3.694.800
Ordentliches Ergebnis	-3.013.897,41	-3.106.300	-3.395.600	-3.451.600	-3.522.900	-3.657.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.897,41	-3.106.300	-3.395.600	-3.451.600	-3.522.900	-3.657.900
Jahresergebnis	-3.013.897,41	-3.106.300	-3.395.600	-3.451.600	-3.522.900	-3.657.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.368,82	172.300	212.900	217.800	224.500	234.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	10.490,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.109,93	1.421.400	1.408.700	1.410.100	1.411.800	1.414.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.081.100,00	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	281.790,73	301.000	288.000	288.000	288.000	288.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.599,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



64
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Verwaltungskosten	20.943,42	21.000	21.100	22.300	23.900	26.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.676,03	12.300	12.500	12.700	12.800	13.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.187.741,11	-1.249.100	-1.195.800	-1.192.300	-1.187.300	-1.180.000
Ergebnis	-4.201.638,52	-4.355.400	-4.591.400	-4.643.900	-4.710.200	-4.837.900



P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.785,83	18.800	18.800	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.450.708,50	2.681.000	2.881.900	0	2.822.500	2.819.500	2.886.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.421.922,67	-2.662.200	-2.863.100	0	-2.804.200	-2.801.200	-2.867.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.424,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	700	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734,00	800	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	337.075,84	476.700	499.200	205.000	513.200	581.200	536.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.075,84	476.700	499.200	205.000	513.200	581.200	536.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-335.341,84	-475.900	-498.600	-205.000	-512.600	-580.600	-535.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.757.264,51	-3.138.100	-3.361.700	-205.000	-3.316.800	-3.381.800	-3.403.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.757.264,51	-3.138.100	-3.361.700	-205.000	-3.316.800	-3.381.800	-3.403.400
= Liquide Mittel	-2.757.264,51	-3.138.100	-3.361.700	-205.000	-3.316.800	-3.381.800	-3.403.400

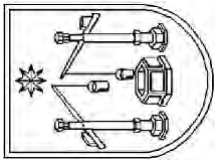
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.714,70	31.400	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.287,11	308.400	260.100	262.800	265.500	268.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	715.407,36	476.900	419.000	424.900	430.800	436.800
Ordentliche Erträge	1.544.409,17	816.700	680.300	688.900	697.500	706.200
- Personalaufwendungen	1.782.562,45	1.643.000	1.716.900	1.853.500	1.996.100	2.134.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.751.941,08	1.626.000	1.697.400	1.834.000	1.974.600	2.112.700
davon Produktbudget Fachdienst	20.621,37	17.000	19.500	19.500	21.500	21.500
- Versorgungsaufwendungen	350.650,95	182.600	228.800	246.800	268.700	283.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.626,60	18.600	20.100	20.100	19.600	19.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.147,86	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.478,74	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.299,00	13.100	13.500	13.500	13.300	13.800
- Transferaufwendungen	0,00	9.000	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.588,46	134.000	163.700	161.500	146.200	145.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.215,00	19.100	21.000	21.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.119,86	9.300	9.100	8.900	8.900	8.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.253,60	105.600	133.600	131.600	114.300	113.900
Ordentliche Aufwendungen	2.262.727,46	2.000.300	2.143.100	2.295.500	2.444.000	2.597.400
Ordentliches Ergebnis	-718.318,29	-1.183.600	-1.462.800	-1.606.600	-1.746.500	-1.891.200
+ Finanzerträge	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.476,63	-1.123.600	-1.402.800	-1.546.600	-1.686.500	-1.831.200
Jahresergebnis	-686.476,63	-1.123.600	-1.402.800	-1.546.600	-1.686.500	-1.831.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.626,37	198.500	180.600	187.900	200.200	216.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	7.720,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,16	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.772,16	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	216.854,21	195.800	178.200	185.500	197.700	214.000
Ergebnis	-469.622,42	-927.800	-1.224.600	-1.361.100	-1.488.800	-1.617.200



P001_250 : Zentrales Personalmanagement

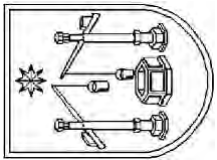
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.356,82	339.800	261.300	0	264.000	266.700	269.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.303.397,90	4.305.400	4.404.900	0	4.580.300	4.731.300	4.846.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.024.041,08	-3.965.600	-4.143.600	0	-4.316.300	-4.464.600	-4.577.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.281,37	1.600	2.100	0	2.100	1.600	1.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,74	1.600	2.100	0	2.100	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.403,74	-1.600	-2.100	0	-2.100	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	-3.028.444,82	-3.967.200	-4.145.700	0	-4.318.400	-4.466.200	-4.579.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.028.444,82	-3.967.200	-4.145.700	0	-4.318.400	-4.466.200	-4.579.100
= Liquide Mittel	-3.028.444,82	-3.967.200	-4.145.700	0	-4.318.400	-4.466.200	-4.579.100



69
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,96	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	8,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	123.586,93	150.800	134.400	135.600	136.900	137.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	123.586,93	150.800	134.400	135.600	136.900	137.700
- Versorgungsaufwendungen	26.845,28	15.300	18.900	18.600	18.500	18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.211,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.100	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,01	17.700	14.700	16.700	13.700	16.700
davon Geschäftsaufwendungen	511,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.139,74	16.700	13.700	15.700	12.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	158.831,60	186.400	170.100	173.000	171.200	174.700
Ordentliches Ergebnis	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
Jahresergebnis	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.566,00	61.900	53.600	56.000	59.900	65.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.970,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,17	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.107,68	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.249,83	61.700	53.400	55.800	59.700	64.900
Ergebnis	-109.572,81	-123.400	-115.500	-116.000	-110.300	-108.600



P001_300 : Beschäftigtenvertretung

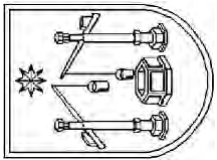
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,26	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.803,26	152.700	123.200	0	126.300	124.500	128.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.798,00	-152.500	-123.100	0	-126.200	-124.400	-128.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.324,58	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,58	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.324,58	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100
= Liquide Mittel	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100



71
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.469,21	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	6.469,21	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	285.168,05	326.500	335.200	338.300	341.400	344.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	285.168,05	326.500	335.200	338.300	341.400	344.500
- Versorgungsaufwendungen	49.177,59	27.100	32.000	31.500	31.200	30.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,04	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.394,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	940,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	337.695,68	397.000	376.600	379.200	382.000	384.800
Ordentliches Ergebnis	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
Jahresergebnis	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	600	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-625,47	-600	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-331.851,94	-395.800	-375.000	-377.600	-380.400	-383.200



P001_400 : Rechnungsprüfung

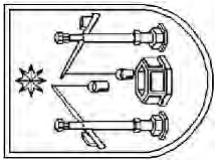
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.403,34	550.200	308.900	0	312.000	315.100	318.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.403,34	-550.100	-308.900	0	-312.000	-315.100	-318.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900
= Liquide Mittel	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.350,01	600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.046,95	185.400	198.100	164.000	144.400	144.400
Ordentliche Erträge	180.333,96	187.000	199.200	165.100	145.500	145.500
- Personalaufwendungen	1.383.164,11	1.484.600	1.597.700	1.577.200	1.574.400	1.586.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.164,11	1.484.600	1.597.700	1.577.200	1.574.400	1.586.500
- Versorgungsaufwendungen	257.236,49	146.000	181.000	178.300	176.700	174.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,70	28.300	32.600	32.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.299,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.341,64	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.217,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	7.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.321,41	99.700	278.500	343.500	298.500	278.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	21.457,45	32.100	211.100	276.100	231.100	211.100
davon Geschäftsaufwendungen	51.541,84	56.000	56.100	56.100	56.100	56.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.219,02	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.750.700,71	1.766.000	2.105.200	2.147.000	2.097.600	2.087.500
Ordentliches Ergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
Jahresergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.055,88	223.600	226.300	231.400	239.500	252.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	12.060,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,54	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.260,54	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	194.795,34	219.500	221.500	226.600	234.600	247.100
Ergebnis	-1.375.571,41	-1.359.500	-1.684.500	-1.755.300	-1.717.500	-1.694.900

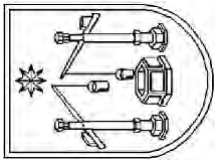


P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.884,97	115.700	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.241,31	1.437.500	1.684.800	0	1.728.200	1.680.600	1.674.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.356,34	-1.321.800	-1.554.700	0	-1.598.100	-1.550.500	-1.543.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186,30	10.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,30	10.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-186,30	-10.800	-20.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700
= Liquide Mittel	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_600 : Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,20	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.938,71	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	6.197,91	800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	349.664,39	351.600	346.400	347.300	350.300	352.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	349.664,39	351.600	346.400	347.300	350.300	352.600
- Versorgungsaufwendungen	96.312,86	53.600	44.800	44.100	43.800	43.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,80	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,80	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,83	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
davon Geschäftsaufwendungen	10.635,43	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	458.716,88	420.700	407.000	407.200	409.900	411.600
Ordentliches Ergebnis	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
Jahresergebnis	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.662,23	265.000	254.000	257.600	262.700	268.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	225.036,76	263.400	252.300	255.900	261.000	266.400
Ergebnis	-227.482,21	-156.500	-153.200	-149.800	-147.400	-143.700



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P001_600 : Steuern

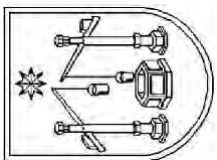
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,80	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.863,23	307.100	308.700	0	311.700	314.700	317.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.622,43	-306.800	-308.500	0	-311.500	-314.500	-317.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,80	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,80	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800
= Liquide Mittel	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800



77
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.747,20	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,70	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	33.960,90	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
- Personalaufwendungen	149.419,49	136.400	163.800	165.600	166.800	167.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.419,49	136.400	163.800	165.600	166.800	167.800
- Versorgungsaufwendungen	55.414,48	31.500	41.000	40.500	40.100	39.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,33	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.216,33	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.573,08	645.500	671.000	677.000	681.500	687.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.577,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	808,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	631.984,77	632.500	658.000	664.000	668.500	674.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	202,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	842.623,38	814.200	876.600	883.900	889.200	895.300
Ordentliches Ergebnis	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
Jahresergebnis	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.737,71	423.800	460.600	465.600	469.100	473.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	8.480,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,24	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	450.633,47	423.700	460.500	465.500	469.000	473.500
Ergebnis	-358.029,01	-364.300	-390.100	-392.400	-394.200	-395.800



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

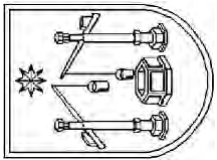
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.770,47	25.300	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.004,82	750.400	788.700	0	795.900	801.600	808.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.234,35	-725.100	-763.600	0	-770.800	-776.500	-783.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.389,33	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,33	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800
= Liquide Mittel	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244,00	15.200	43.500	54.200	64.900	75.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.077,46	161.200	159.100	159.100	159.100	159.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.214,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	301.535,46	176.700	202.900	213.600	224.300	235.100
- Personalaufwendungen	92.554,09	81.500	91.200	92.000	92.600	93.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.554,09	81.500	91.200	92.000	92.600	93.000
- Versorgungsaufwendungen	42.050,87	23.800	29.300	28.900	28.600	28.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,72	39.900	44.900	44.900	34.900	34.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.833,78	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	85.491,94	20.400	25.400	25.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2,19	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	20.325,00	20.500	58.100	72.400	86.700	101.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.099,88	166.300	167.100	168.400	168.400	168.400
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200	15.000	16.300	16.300	16.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	95,34	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	101.370,36	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	380.357,75	332.100	390.700	406.700	411.300	425.700
Ordentliches Ergebnis	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
Jahresergebnis	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.549,00	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.549,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-81.371,29	-155.700	-188.100	-193.400	-187.300	-190.900



P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.224,74	251.200	234.100	0	234.100	234.100	234.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.453,65	233.800	221.500	0	223.400	214.000	214.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.228,91	17.400	12.600	0	10.700	20.100	19.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.234,05	225.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.234,05	225.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.962,19	115.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.223,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.185,57	120.600	120.600	100.000	120.600	120.600	120.600
Saldo der Investitionstätigkeit	877.048,48	104.400	29.400	-100.000	79.400	79.400	79.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900
= Liquide Mittel	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900



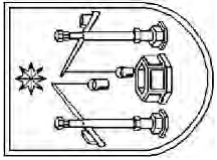
81
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.755,45	2.359.400	1.960.100	2.226.800	2.189.400	2.137.300
davon Auflösung von Sonderposten	2.025.494,45	1.950.900	1.872.200	2.224.800	2.187.400	2.135.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,38	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.858,40	2.746.300	2.979.500	2.825.200	1.853.800	1.811.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781.236,53	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.881,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Erträge	5.960.821,76	5.434.100	5.299.300	5.411.700	4.402.900	4.308.300
- Personalaufwendungen	3.966.171,02	700.900	788.800	804.700	812.700	812.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.955.771,02	700.900	788.800	804.700	812.700	812.700
davon Produktbudget Fachdienst	10.400,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	99.967,62	48.400	60.000	59.000	58.600	57.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388.129,78	6.431.500	7.549.300	7.284.800	6.772.700	6.330.300
davon Unterhaltung der Gebäude	6.333.954,59	1.306.000	2.148.500	1.969.000	1.400.400	958.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	170.834,23	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	156.313,84	400.000	80.000	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	331.528,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.147,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.667.885,48	2.900.600	3.255.900	3.254.900	3.304.900	3.304.900
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	352.332,54	441.800	599.000	593.900	563.700	563.700
davon Reinigung	1.241.498,87	1.353.100	1.450.900	1.452.000	1.488.700	1.488.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	867,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	581,69	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.940.388,42	4.965.500	5.197.900	6.081.800	6.673.500	6.900.400
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.433,93	841.900	643.300	586.300	586.300	586.300
davon Mieten, Pachten usw.	323.571,67	408.500	390.900	390.900	390.900	390.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.046,20	50.600	70.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	16.639,70	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.454,30	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	80.722,06	353.100	150.400	133.400	133.400	133.400
Ordentliche Aufwendungen	20.894.290,77	12.989.500	14.240.600	14.817.900	14.905.100	14.688.900
Ordentliches Ergebnis	-14.933.469,01	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.933.469,01	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
Jahresergebnis	-14.933.469,01	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.843.242,12	13.933.800	15.725.000	15.773.200	15.781.200	15.781.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.647.100,00	8.695.200	9.404.400	9.444.400	9.444.400	9.444.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.507.842,57	5.238.600	6.259.900	6.268.100	6.276.100	6.276.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	81.940,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213.384,10	958.200	958.400	973.200	988.500	990.600

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	76.212,85	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.566.120,80	936.700	920.300	934.100	948.000	948.000
davon IL Verwaltungskosten	184.498,43	11.600	26.700	27.700	29.100	31.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.281,19	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.629.858,02	12.975.600	14.766.600	14.800.000	14.792.700	14.790.800
Ergebnis	1.696.389,01	5.420.200	5.825.300	5.393.800	4.290.500	4.410.200



P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.512,21	3.152.800	3.065.400	0	2.825.200	1.853.800	1.811.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.697.720,59	11.994.900	13.966.800	0	11.848.000	8.548.000	7.859.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.701.208,38	-8.842.100	-10.901.400	0	-9.022.800	-6.694.200	-6.047.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.179,00	100	7.108.600	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.978,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.157,07	1.100	7.109.600	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607.254,58	17.285.000	45.947.200	23.394.000	18.953.000	7.348.000	5.702.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	384.065,24	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.185,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.072.505,37	17.347.200	46.009.400	23.394.000	19.015.200	7.410.200	5.764.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.020.348,30	-17.346.100	-38.899.800	-23.394.000	-19.014.100	-7.409.100	-5.763.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-20.721.556,68	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-20.721.556,68	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800
= Liquide Mittel	-20.721.556,68	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800

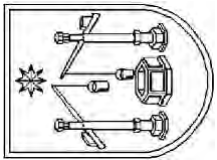
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	102.900	263.500	275.800	248.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	102.900	263.500	275.800	248.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	78.000	204.800	365.400	357.700	330.400
- Personalaufwendungen	0,00	147.000	148.900	150.400	151.800	153.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	147.000	148.900	150.400	151.800	153.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.300	427.100	427.100	427.100	427.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	153.700	161.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	199.800	409.700	441.000	432.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	18.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	616.400	791.500	1.002.900	1.035.600	1.028.700
Ordentliches Ergebnis	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
Jahresergebnis	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.453.700	1.481.000	1.521.900	1.516.400	1.539.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.267.400	1.861.100	1.910.500	1.910.700	1.939.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.265.800	1.859.500	1.908.900	1.909.100	1.938.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	186.300	-380.100	-388.600	-394.300	-400.700
Ergebnis	0,00	-352.100	-966.800	-1.026.100	-1.072.200	-1.099.000



P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

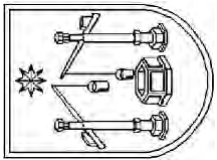
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031,20	500.400	487.900	0	489.400	490.800	492.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031,20	-439.300	-426.900	0	-428.400	-429.800	-431.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	370.400	1.900.000	0	532.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.400	1.900.000	0	532.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427,41	956.000	3.000.000	1.336.000	1.076.000	493.000	458.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427,41	959.000	3.003.000	1.336.000	1.079.000	496.000	476.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.427,41	-588.600	-1.103.000	-1.336.000	-547.000	-496.000	-476.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500
= Liquide Mittel	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.200	69.800	52.300	32.000	32.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Erträge	0,00	204.600	186.100	168.600	148.300	148.300
- Personalaufwendungen	0,00	3.426.800	3.423.300	3.442.700	3.450.100	3.465.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	3.426.800	3.423.300	3.442.700	3.450.100	3.465.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.200	437.200	437.200	438.400	449.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	320.300	320.300	320.300	320.300	330.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	89.000	90.000	90.000	91.200	91.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	278.300	280.200	315.600	327.900	336.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	56.600
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	6.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	25.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	25.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.195.500	4.194.900	4.249.700	4.270.600	4.308.300
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
Jahresergebnis	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.603.100	4.618.900	4.702.000	4.756.100	4.811.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.900	610.100	620.900	633.900	652.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Verwaltungskosten	0,00	144.800	144.900	153.400	165.400	181.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	34.400	35.500	37.800	38.800	40.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.994.200	4.008.800	4.081.100	4.122.200	4.159.800
Ergebnis	0,00	3.300	0	0	-100	-200



P001_880 : Baubetriebshof

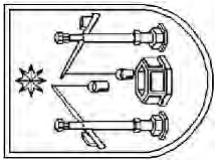
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800.200	3.816.700	0	3.836.100	3.844.700	3.873.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.785.000	-3.806.600	0	-3.826.000	-3.834.600	-3.863.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	386.000	792.000	0	467.000	382.000	382.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	792.000	0	467.000	382.000	382.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-371.000	-777.000	0	-452.000	-367.000	-367.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600
= Liquide Mittel	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888,00	5.600	5.600	3.600	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	5.888,00	5.600	5.600	3.600	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.587,44	75.100	73.900	73.900	73.900	73.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,60	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.985,00	0	50.000	0	30.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.778,75	283.900	368.600	316.700	316.700	316.700
Ordentliche Erträge	440.626,79	368.000	504.100	400.200	428.100	413.100
- Personalaufwendungen	716.425,89	872.700	918.900	911.000	918.700	926.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	716.425,89	872.700	918.900	911.000	918.700	926.200
- Versorgungsaufwendungen	148.536,59	101.900	104.100	102.500	101.800	100.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.509,89	50.900	78.100	48.100	63.100	83.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.086,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.096,14	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,32	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	71.319,14	47.000	71.200	41.200	56.200	76.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.752,13	8.700	9.000	7.000	6.900	8.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.320,13	45.400	107.600	43.400	73.400	101.400
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	24.005,00	1.700	27.700	1.700	14.700	27.700
davon Geschäftsaufwendungen	38.976,15	25.600	58.400	25.800	43.400	58.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	275,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.063,98	17.600	21.000	15.400	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	1.028.544,63	1.079.700	1.217.800	1.112.100	1.164.000	1.220.100
Ordentliches Ergebnis	-587.917,84	-711.700	-713.700	-711.900	-735.900	-807.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.917,84	-711.700	-713.700	-711.900	-735.900	-807.000
Jahresergebnis	-587.917,84	-711.700	-713.700	-711.900	-735.900	-807.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	1.630,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.688,01	24.500	33.700	17.500	26.000	26.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.014,50	20.900	29.600	13.300	21.700	21.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.673,51	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.058,01	-24.500	-33.700	-17.500	-26.000	-26.100
Ergebnis	-611.975,85	-736.200	-747.400	-729.400	-761.900	-833.100



P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

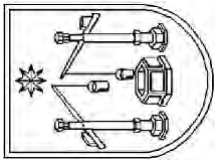
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.515,37	324.500	465.900	0	385.900	415.900	400.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.764,11	852.700	982.900	0	882.400	935.300	991.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.248,74	-528.200	-517.000	0	-496.500	-519.400	-590.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.254,93	1.500	1.500	0	1.500	21.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254,93	1.500	1.500	0	1.500	21.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.254,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-21.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-402.503,67	-529.700	-518.500	0	-498.000	-540.900	-592.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-402.503,67	-529.700	-518.500	0	-498.000	-540.900	-592.300
= Liquide Mittel	-402.503,67	-529.700	-518.500	0	-498.000	-540.900	-592.300



91
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.690,30	261.000	265.000	265.000	265.000	265.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.466,98	174.400	174.200	174.200	174.200	174.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.597,20	88.500	46.900	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	483.754,48	524.000	486.200	448.300	448.300	448.300
- Personalaufwendungen	695.511,17	808.300	687.700	665.700	672.300	679.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	695.511,17	808.300	687.700	665.700	672.300	679.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.506,20	169.700	170.200	170.400	170.600	170.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.503,49	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	145.002,71	165.400	165.600	165.600	165.600	165.600
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200	200	200	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.651,02	230.600	235.400	231.300	231.300	231.300
davon Geschäftsaufwendungen	201.227,84	222.700	223.200	223.200	223.200	223.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.183,18	7.600	11.900	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	1.048.728,39	1.208.900	1.093.600	1.067.700	1.075.400	1.082.300
Ordentliches Ergebnis	-564.973,91	-684.900	-607.400	-619.400	-627.100	-634.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.973,91	-684.900	-607.400	-619.400	-627.100	-634.000
Jahresergebnis	-564.973,91	-684.900	-607.400	-619.400	-627.100	-634.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.810,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	20.810,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.953,66	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.011,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.397,62	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.143,66	-32.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Ergebnis	-575.117,57	-717.300	-640.100	-652.100	-659.800	-666.700



P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

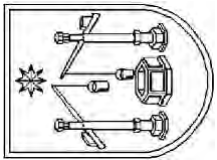
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.061,28	436.500	440.300	0	440.300	440.300	440.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.259,20	1.198.000	1.082.700	0	1.056.800	1.063.600	1.070.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.197,92	-761.500	-642.400	0	-616.500	-623.300	-630.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.243,24	1.800	1.800	0	6.300	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,24	1.800	1.800	0	6.300	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243,24	-1.800	-1.800	0	-6.300	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-609.441,16	-763.300	-644.200	0	-622.800	-625.100	-632.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-609.441,16	-763.300	-644.200	0	-622.800	-625.100	-632.000
= Liquide Mittel	-609.441,16	-763.300	-644.200	0	-622.800	-625.100	-632.000



93
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.377,28	153.900	147.600	138.400	109.700	98.100
davon Auflösung von Sonderposten	163.006,00	153.400	147.100	137.900	109.200	97.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.392,18	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,16	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.493,42	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	339.326,04	307.500	292.100	282.900	254.200	242.600
- Personalaufwendungen	2.171.906,76	2.325.700	2.517.900	2.549.500	2.514.000	2.514.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.069.797,60	2.210.700	2.398.300	2.429.900	2.394.400	2.395.300
davon Produktbudget Fachdienst	102.109,16	115.000	119.600	119.600	119.600	119.600
- Versorgungsaufwendungen	964.148,39	602.600	748.100	740.500	718.000	707.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.764,14	165.300	225.300	160.300	160.300	160.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	4.100	24.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	83.501,09	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.358,94	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.624,11	23.000	58.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	294.435,54	328.600	339.900	357.100	361.700	372.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.646,63	190.900	160.400	160.400	162.400	162.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	13.673,85	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.066,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.906,38	150.700	139.800	139.800	141.800	141.800
Ordentliche Aufwendungen	3.746.901,46	3.613.200	3.991.700	3.967.900	3.916.500	3.917.400
Ordentliches Ergebnis	-3.407.575,42	-3.305.700	-3.699.600	-3.685.000	-3.662.300	-3.674.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.407.575,42	-3.305.700	-3.699.600	-3.685.000	-3.662.300	-3.674.800
Jahresergebnis	-3.407.575,42	-3.305.700	-3.699.600	-3.685.000	-3.662.300	-3.674.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570,83	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.950,18	519.200	511.700	512.300	512.400	512.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	349.300,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.250,74	121.800	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.271,50	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.127,94	43.100	46.200	46.700	46.700	46.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-502.379,35	-516.200	-507.200	-507.800	-507.900	-507.900
Ergebnis	-3.909.954,77	-3.821.900	-4.206.800	-4.192.800	-4.170.200	-4.182.700



P002_500 : Brand und Zivilschutz

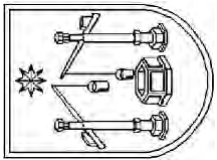
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.078,32	107.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840.726,04	2.060.900	2.046.800	0	2.004.300	1.987.100	1.997.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.647,72	-1.953.800	-1.941.800	0	-1.899.300	-1.882.100	-1.892.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.498,38	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.782,20	747.000	606.000	250.000	901.000	571.000	811.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.280,58	872.000	731.000	250.000	1.026.000	696.000	811.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.069,58	-847.000	-726.000	-250.000	-1.010.000	-676.000	-775.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.898.717,30	-2.800.800	-2.667.800	-250.000	-2.909.300	-2.558.100	-2.667.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.898.717,30	-2.800.800	-2.667.800	-250.000	-2.909.300	-2.558.100	-2.667.800
= Liquide Mittel	-1.898.717,30	-2.800.800	-2.667.800	-250.000	-2.909.300	-2.558.100	-2.667.800



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.506,40	95.900	118.600	114.900	113.000	110.200
davon Auflösung von Sonderposten	69.772,00	51.900	72.200	70.900	69.000	66.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.747,39	4.200	2.200	1.700	1.700	1.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.657,15	56.500	58.800	56.400	56.400	56.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.175,44	115.900	110.600	94.200	77.900	12.800
Ordentliche Erträge	222.086,38	273.000	290.700	267.700	249.500	181.600
- Personalaufwendungen	1.171.096,20	1.328.700	1.281.300	1.278.900	1.274.300	1.201.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.171.096,20	1.328.700	1.281.300	1.278.900	1.274.300	1.201.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.717,47	398.200	415.100	415.100	415.100	415.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.593,41	85.800	86.800	86.800	86.800	86.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	320.124,06	312.400	328.300	328.300	328.300	328.300
- Bilanzielle Abschreibungen	117.233,31	134.800	139.700	148.500	187.400	184.300
- Transferaufwendungen	108.642,25	100.700	105.500	100.700	100.700	100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.507,34	38.600	49.700	59.700	39.700	39.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	49.709,79	1.000	10.000	20.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	39.043,72	33.200	35.100	35.100	35.100	35.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.693,83	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	1.893.196,57	2.001.000	1.991.300	2.002.900	2.017.200	1.941.500
Ordentliches Ergebnis	-1.671.110,19	-1.728.000	-1.700.600	-1.735.200	-1.767.700	-1.759.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.110,19	-1.728.000	-1.700.600	-1.735.200	-1.767.700	-1.759.900
Jahresergebnis	-1.671.110,19	-1.728.000	-1.700.600	-1.735.200	-1.767.700	-1.759.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.772.661,97	6.965.600	6.881.600	6.923.200	6.925.000	6.926.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.745.800,00	3.764.300	3.845.400	3.885.400	3.885.400	3.885.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.682.463,94	2.881.500	2.696.300	2.696.300	2.696.300	2.696.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.215,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	334.182,28	310.800	330.900	332.500	334.300	335.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.772.661,97	-6.965.600	-6.881.600	-6.923.200	-6.925.000	-6.926.400
Ergebnis	-8.443.772,16	-8.693.600	-8.582.200	-8.658.400	-8.692.700	-8.686.300



P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

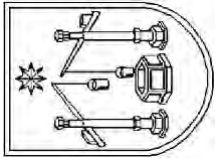
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.939,74	105.200	107.900	0	102.600	102.600	102.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.309,96	1.789.000	1.767.800	0	1.770.600	1.746.000	1.673.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.370,22	-1.683.800	-1.659.900	0	-1.668.000	-1.643.400	-1.570.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	328.051,15	169.300	246.200	640.000	265.200	425.200	425.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.051,15	169.300	246.200	640.000	265.200	425.200	425.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-328.051,15	-169.300	-246.200	-640.000	-265.200	-425.200	-425.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.002.421,37	-1.853.100	-1.906.100	-640.000	-1.933.200	-2.068.600	-1.996.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.002.421,37	-1.853.100	-1.906.100	-640.000	-1.933.200	-2.068.600	-1.996.000
= Liquide Mittel	-2.002.421,37	-1.853.100	-1.906.100	-640.000	-1.933.200	-2.068.600	-1.996.000



97
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.877,60	120.000	148.700	121.700	77.200	32.500
davon Auflösung von Sonderposten	151.824,00	100.000	131.000	104.000	59.500	14.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,50	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Erträge	173.665,10	123.100	151.900	124.900	80.400	35.700
- Personalaufwendungen	347.756,76	390.300	398.800	401.200	404.200	406.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	347.756,76	390.300	398.800	401.200	404.200	406.600
- Versorgungsaufwendungen	159.420,31	75.100	82.800	81.500	80.900	79.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.296,34	1.330.500	1.386.100	1.418.100	1.432.100	1.454.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	66.673,14	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.030.623,20	1.095.100	1.150.700	1.182.700	1.196.700	1.218.700
- Bilanzielle Abschreibungen	168.547,83	204.400	229.800	244.800	239.900	195.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972,46	41.800	40.400	47.400	30.400	30.400
davon Mieten, Pachten usw.	3.449,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	21.900	20.000	27.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.528,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.994,64	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	1.783.993,70	2.042.200	2.138.000	2.193.100	2.187.600	2.166.400
Ordentliches Ergebnis	-1.610.328,60	-1.919.100	-1.986.100	-2.068.200	-2.107.200	-2.130.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610.328,60	-1.919.100	-1.986.100	-2.068.200	-2.107.200	-2.130.700
Jahresergebnis	-1.610.328,60	-1.919.100	-1.986.100	-2.068.200	-2.107.200	-2.130.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,10	6.600	18.200	18.700	19.300	20.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	11.290,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	399,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.569,98	5.400	17.000	17.500	18.100	19.000
Ergebnis	-1.591.758,62	-1.913.700	-1.969.100	-2.050.700	-2.089.100	-2.111.700



P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

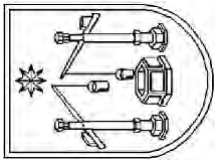
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.325,08	20.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.450,58	1.546.500	1.582.600	0	1.595.700	1.595.900	1.620.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.125,50	-1.526.200	-1.564.800	0	-1.577.900	-1.578.100	-1.603.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.873,93	389.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.873,93	389.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-279.873,93	-389.200	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.640.999,43	-1.915.400	-1.954.000	0	-1.967.100	-1.967.300	-1.992.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.640.999,43	-1.915.400	-1.954.000	0	-1.967.100	-1.967.300	-1.992.300
= Liquide Mittel	-1.640.999,43	-1.915.400	-1.954.000	0	-1.967.100	-1.967.300	-1.992.300



99
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.322,50	792.700	927.000	954.300	982.500	1.011.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.416,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.424,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.043.747,48	1.092.700	1.227.000	1.254.300	1.282.500	1.311.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.040,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.001,87	9.900	10.800	10.900	10.900	10.900
- Transferaufwendungen	1.430.985,08	1.610.100	1.905.600	1.962.600	2.021.500	2.081.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.439.926,97	1.625.200	1.921.600	1.978.700	2.037.600	2.098.000
Ordentliches Ergebnis	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
Jahresergebnis	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,25	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	313,25	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-313,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-396.492,74	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400



P003_300 : Offene Ganztagschule

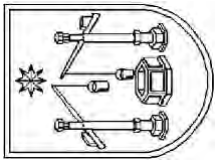
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.000,84	1.090.100	1.224.400	0	1.251.700	1.279.900	1.309.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.025,10	1.615.200	1.910.700	0	1.967.700	2.026.600	2.087.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.024,26	-525.100	-686.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.308,35	80.000	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.308,35	80.000	31.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.308,35	-80.000	-31.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
= Liquide Mittel	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000



101
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.130,60	325.600	413.600	407.400	399.700	399.700
davon Auflösung von Sonderposten	15.217,00	17.500	17.500	11.300	3.600	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.613,66	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.731,38	155.500	159.400	159.400	159.400	159.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.507,51	37.600	34.300	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	843.983,15	839.700	928.300	892.400	884.700	884.700
- Personalaufwendungen	1.338.857,34	1.414.800	1.595.800	1.575.100	1.580.600	1.583.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.022.656,02	1.138.600	1.234.600	1.213.900	1.219.400	1.222.000
davon Produktbudget Fachdienst	316.201,32	276.200	361.200	361.200	361.200	361.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.621,62	109.200	112.500	109.400	109.400	118.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	18.439,79	65.200	64.200	64.200	64.200	64.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	100	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.742,58	43.800	48.000	44.900	44.900	53.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	345,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	61.734,11	23.600	25.500	23.100	16.900	14.900
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.549,36	29.600	32.200	31.100	31.100	31.100
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	899,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.111,23	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.796,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.742,51	9.000	10.100	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	1.494.762,43	1.577.500	1.766.300	1.739.000	1.738.300	1.747.900
Ordentliches Ergebnis	-650.779,28	-737.800	-838.000	-846.600	-853.600	-863.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.779,28	-737.800	-838.000	-846.600	-853.600	-863.200
Jahresergebnis	-650.779,28	-737.800	-838.000	-846.600	-853.600	-863.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.856,84	67.000	72.000	72.900	74.100	75.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.287,82	566.000	530.200	535.300	542.500	552.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	277.000,00	278.500	293.800	293.800	293.800	293.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	137.624,80	207.000	138.500	138.500	138.500	138.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.423,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Verwaltungskosten	1.059.683,19	76.100	83.400	88.400	95.500	105.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.556,33	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.430,98	-499.000	-458.200	-462.400	-468.400	-476.500
Ergebnis	-1.090.210,26	-1.236.800	-1.296.200	-1.309.000	-1.322.000	-1.339.700



P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

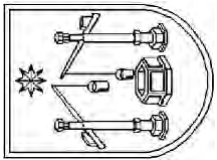
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.561,87	784.600	876.500	0	876.500	876.500	876.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.359,00	1.496.800	1.693.200	0	1.668.300	1.673.800	1.685.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.797,13	-712.200	-816.700	0	-791.800	-797.300	-808.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.469,34	65.400	69.900	0	57.900	57.900	57.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.469,34	65.400	69.900	0	57.900	57.900	57.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-45.469,34	-64.800	-69.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-695.266,47	-777.000	-886.000	0	-849.100	-854.600	-866.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-695.266,47	-777.000	-886.000	0	-849.100	-854.600	-866.200
= Liquide Mittel	-695.266,47	-777.000	-886.000	0	-849.100	-854.600	-866.200



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.735,00	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.991,42	325.000	325.000	325.000	325.200	325.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.520,37	8.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	461.246,79	336.600	336.500	336.500	336.700	336.800
- Personalaufwendungen	222.522,44	243.100	238.500	240.700	243.000	245.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.522,44	241.500	236.900	239.100	241.400	243.900
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.713,42	330.800	335.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	931,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.393,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	5.141,27	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521.247,22	319.900	324.900	324.900	324.900	324.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200	1.800	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	76.394,00	94.300	96.600	99.000	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,39	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
davon Mieten, Pachten usw.	3.437,20	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.818,97	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	565,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	521,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	841.740,25	680.200	682.400	686.900	691.900	694.400
Ordentliches Ergebnis	-380.493,46	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
+ Finanzerträge	1,23	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.492,23	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
Jahresergebnis	-380.492,23	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.149,08	76.800	73.200	73.500	73.800	73.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	20.908,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.980,00	30.500	30.800	31.100	31.400	31.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.160,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-77.149,08	-76.800	-73.200	-73.500	-73.800	-73.800
Ergebnis	-457.641,31	-420.400	-419.100	-423.900	-429.000	-431.400



P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

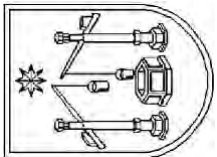
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.938,42	326.500	330.300	0	330.300	330.500	330.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.752,64	667.100	674.500	0	679.100	684.100	686.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.814,22	-340.600	-344.200	0	-348.800	-353.600	-356.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000
= Liquide Mittel	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000



105
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.310,78	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
+ Sonstige Transfererträge	61.454,34	34.600	34.600	34.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411,49	43.800	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Erträge	2.442.176,61	878.600	5.840.300	5.840.300	5.854.300	5.854.300
- Personalaufwendungen	294.083,30	338.400	474.200	483.300	486.500	489.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.083,30	338.400	474.200	483.300	486.500	489.500
- Versorgungsaufwendungen	74.712,23	50.900	102.600	101.100	100.200	99.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.000,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	1.532.579,31	2.160.000	5.095.000	5.095.000	5.045.000	5.045.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.568,46	10.800	16.300	16.300	16.300	16.300
davon Geschäftsaufwendungen	4.858,46	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.710,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	1.952.943,30	2.561.000	5.689.000	5.696.600	5.648.900	5.650.700
Ordentliches Ergebnis	489.233,31	-1.682.400	151.300	143.700	205.400	203.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	489.233,31	-1.682.400	151.300	143.700	205.400	203.600
Jahresergebnis	489.233,31	-1.682.400	151.300	143.700	205.400	203.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.080,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	92.080,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.526,98	400	41.200	41.200	41.200	41.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400	400	400	400	500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	145.110,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.446,98	-400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.500
Ergebnis	435.786,33	-1.682.800	122.900	115.300	177.000	175.100



P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

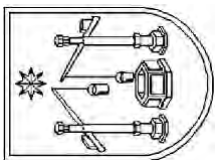
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.765,12	835.000	5.834.800	0	5.834.800	5.848.800	5.848.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.374,90	2.455.800	5.474.500	0	5.478.400	5.431.900	5.435.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	631.390,22	-1.620.800	360.300	0	356.400	416.900	413.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	631.390,22	-1.621.800	359.300	0	355.400	415.900	412.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	631.390,22	-1.621.800	359.300	0	355.400	415.900	412.300
= Liquide Mittel	631.390,22	-1.621.800	359.300	0	355.400	415.900	412.300



107
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.718,14	0	236.200	231.200	226.200	226.200
davon Auflösung von Sonderposten	786,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.190,42	323.400	752.000	752.000	752.000	752.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,67	40.000	7.200	7.200	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.268,91	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge	367.569,14	380.900	1.013.400	1.008.400	999.800	999.800
- Personalaufwendungen	161.452,30	199.600	587.900	593.700	626.800	632.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	161.452,30	199.600	587.900	593.700	626.800	632.700
- Versorgungsaufwendungen	17.978,85	10.200	12.600	12.400	12.400	12.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.527,69	80.200	128.400	132.900	107.400	96.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	400,08	800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.541,27	61.600	99.300	103.800	78.300	67.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	114.586,34	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.989,24	6.000	63.000	68.000	68.400	64.300
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,75	1.500	156.300	156.300	156.300	156.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.594,20	0	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	523,20	700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78,35	300	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	394.221,83	320.600	971.300	986.400	994.400	985.000
Ordentliches Ergebnis	-26.652,69	60.300	42.100	22.000	5.400	14.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.652,69	60.300	42.100	22.000	5.400	14.800
Jahresergebnis	-26.652,69	60.300	42.100	22.000	5.400	14.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.892,50	436.200	1.717.200	1.717.800	1.718.400	1.718.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	132.600,00	130.600	802.400	802.400	802.400	802.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	176.440,43	233.500	664.600	664.600	664.600	664.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	124.360,25	71.400	72.000	72.600	73.200	73.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	851,82	700	1.000	1.000	1.000	800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	305.640,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-739.892,50	-436.200	-1.717.200	-1.717.800	-1.718.400	-1.718.200
Ergebnis	-766.545,19	-375.900	-1.675.100	-1.695.800	-1.713.000	-1.703.400



P005_200 : Soziale Einrichtungen

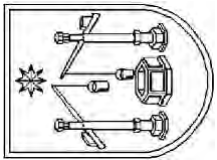
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.270,71	363.400	994.200	0	989.200	980.600	980.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.486,57	253.100	822.800	0	842.000	861.600	867.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.784,14	110.300	171.400	0	147.200	119.000	113.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.014,82	42.000	162.000	0	56.000	44.000	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.014,82	42.000	162.000	0	56.000	44.000	33.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-165.814,82	-42.000	-162.000	0	-56.000	-44.000	-33.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.030,68	68.300	9.400	0	91.200	75.000	80.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.030,68	68.300	9.400	0	91.200	75.000	80.000
= Liquide Mittel	-34.030,68	68.300	9.400	0	91.200	75.000	80.000



109
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	65.150,08	53.000	183.000	182.000	182.000	182.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,70	300	15.000	20.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.866,42	268.000	690.000	690.000	690.000	690.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218,71	50.500	85.000	43.200	14.400	4.600
Ordentliche Erträge	304.152,91	371.900	973.100	935.300	911.500	901.700
- Personalaufwendungen	285.191,30	329.400	383.000	318.200	321.500	324.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	285.191,30	329.400	383.000	318.200	321.500	324.500
- Versorgungsaufwendungen	46.891,62	20.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.932,70	24.000	83.500	83.500	83.500	83.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	28.842,38	23.500	83.000	83.000	83.000	83.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	546.221,22	661.300	1.621.300	1.621.300	1.606.300	1.606.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630,26	16.700	18.800	18.500	18.400	18.300
davon Geschäftsaufwendungen	9.833,72	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.796,54	3.300	5.400	5.100	5.000	4.900
Ordentliche Aufwendungen	918.867,10	1.052.300	2.106.900	2.041.800	2.030.000	2.032.900
Ordentliches Ergebnis	-614.714,19	-680.400	-1.133.800	-1.106.500	-1.118.500	-1.131.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.714,19	-680.400	-1.133.800	-1.106.500	-1.118.500	-1.131.200
Jahresergebnis	-614.714,19	-680.400	-1.133.800	-1.106.500	-1.118.500	-1.131.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.990,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	69.990,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.183,00	66.300	58.200	58.200	58.200	58.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.183,00	66.200	58.100	58.100	58.100	58.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.807,00	-66.300	800	800	800	700
Ergebnis	-595.907,19	-746.700	-1.133.000	-1.105.700	-1.117.700	-1.130.500



P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

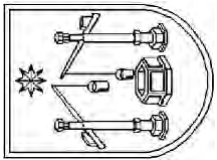
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.903,34	321.300	888.000	0	892.000	897.000	897.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.679,75	1.000.400	2.097.300	0	2.035.000	2.023.200	2.026.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.776,41	-679.100	-1.209.300	0	-1.143.000	-1.126.200	-1.129.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-630.776,41	-679.800	-1.210.000	0	-1.143.700	-1.126.900	-1.129.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-630.776,41	-679.800	-1.210.000	0	-1.143.700	-1.126.900	-1.129.800
= Liquide Mittel	-630.776,41	-679.800	-1.210.000	0	-1.143.700	-1.126.900	-1.129.800



111
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.465,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221,54	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	44.686,94	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	352.112,64	470.600	419.200	428.400	432.300	436.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	334.499,64	425.600	374.200	383.400	387.300	391.100
davon Produktbudget Fachdienst	17.613,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.269,52	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.111,52	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	191,00	600	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	65.400,00	67.600	225.600	176.600	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,44	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.006,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.627,93	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	472.607,60	576.500	683.800	644.000	507.300	511.100
Ordentliches Ergebnis	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
Jahresergebnis	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.280,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	87.280,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,71	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.874,76	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	833,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	83.571,29	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Ergebnis	-344.349,37	-575.900	-683.900	-644.100	-507.400	-511.200



P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

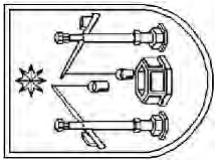
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.465,40	400	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.505,28	572.000	673.900	0	634.100	497.400	501.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.039,88	-571.600	-673.800	0	-634.000	-497.300	-501.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100
= Liquide Mittel	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100



113
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.859,35	6.783.300	7.816.900	7.828.000	7.849.900	7.873.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.480,19	1.220.000	1.280.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.208,26	170.700	172.200	172.200	172.200	172.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614.312,18	1.731.400	1.618.900	1.654.600	1.671.200	1.688.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.539,73	105.300	83.400	43.100	27.700	27.700
Ordentliche Erträge	10.178.399,71	10.010.700	10.971.400	11.027.900	11.051.000	11.092.400
- Personalaufwendungen	2.021.283,35	2.294.400	2.263.400	2.305.700	2.327.800	2.351.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.021.283,35	2.294.400	2.263.400	2.305.700	2.327.800	2.351.100
- Versorgungsaufwendungen	38.277,50	21.600	28.500	28.200	27.900	27.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.043.378,96	13.032.400	14.296.100	14.320.300	14.357.300	14.394.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	555,19	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.936.467,94	12.964.100	14.227.800	14.252.000	14.289.000	14.326.000
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.744.889,15	1.767.700	2.183.700	2.172.600	2.169.700	2.169.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.927,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.504,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.423,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	16.857.955,86	17.128.100	18.784.700	18.839.800	18.895.700	18.955.700
Ordentliches Ergebnis	-6.679.556,15	-7.117.400	-7.813.300	-7.811.900	-7.844.700	-7.863.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.679.556,15	-7.117.400	-7.813.300	-7.811.900	-7.844.700	-7.863.300
Jahresergebnis	-6.679.556,15	-7.117.400	-7.813.300	-7.811.900	-7.844.700	-7.863.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.441,56	301.900	292.400	307.900	330.200	360.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.668,23	988.900	882.400	903.800	934.800	978.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	453.600,00	499.600	453.600	453.600	453.600	453.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	23.866,41	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	142,00	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	369.964,06	476.500	414.700	436.100	467.000	510.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.095,76	9.400	9.400	9.400	9.500	9.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-599.226,67	-687.000	-590.000	-595.900	-604.600	-618.900
Ergebnis	-7.278.782,82	-7.804.400	-8.403.300	-8.407.800	-8.449.300	-8.482.200



P006_100 : Kindertagesbetreuung

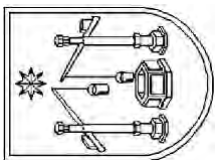
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.036.398,65	9.761.800	10.744.400	0	10.841.900	10.882.500	10.923.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.920.408,61	16.900.800	18.544.100	0	18.600.100	18.659.300	18.719.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.884.009,96	-7.139.000	-7.799.700	0	-7.758.200	-7.776.800	-7.795.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.279,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.279,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,78	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	555,19	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.967,97	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	12.311,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.871.698,23	-7.139.500	-7.800.200	0	-7.758.700	-7.777.300	-7.796.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.871.698,23	-7.139.500	-7.800.200	0	-7.758.700	-7.777.300	-7.796.400
= Liquide Mittel	-6.871.698,23	-7.139.500	-7.800.200	0	-7.758.700	-7.777.300	-7.796.400



115
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.483,40	91.500	105.100	94.100	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	644,00	500	3.100	3.100	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.948,91	36.600	34.600	34.600	34.600	34.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,18	500	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.934,03	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	158.166,52	139.700	142.800	131.800	131.400	131.400
- Personalaufwendungen	448.389,68	505.100	519.600	500.300	504.200	508.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	435.431,68	486.600	501.100	481.800	485.700	489.500
davon Produktbudget Fachdienst	12.958,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.704,27	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.125,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.737,37	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.612,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.229,14	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,85	6.800	10.000	10.100	9.400	9.400
- Transferaufwendungen	382.675,31	522.800	540.300	511.300	511.300	511.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.721,21	12.200	33.700	23.700	23.700	23.700
davon Mieten, Pachten usw.	10.115,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.272,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	746,00	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.588,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	907.646,32	1.102.400	1.159.600	1.101.400	1.104.600	1.108.400
Ordentliches Ergebnis	-749.479,80	-962.700	-1.016.800	-969.600	-973.200	-977.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.479,80	-962.700	-1.016.800	-969.600	-973.200	-977.000
Jahresergebnis	-749.479,80	-962.700	-1.016.800	-969.600	-973.200	-977.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00	36.200	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	13.040,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.692,25	721.800	713.700	735.800	742.300	742.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	165.700,00	160.200	155.400	155.400	155.400	155.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	394.713,19	428.800	439.000	461.100	467.600	467.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.759,21	128.300	114.000	114.000	114.000	114.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.011,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.508,10	3.500	4.300	4.300	4.300	4.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-652.652,25	-685.600	-707.700	-729.800	-736.300	-736.400
Ergebnis	-1.402.132,05	-1.648.300	-1.724.500	-1.699.400	-1.709.500	-1.713.400

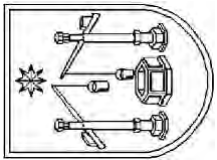


P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.300,12	128.200	136.700	0	125.700	125.700	125.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.739,23	1.085.800	1.129.700	0	1.071.400	1.075.300	1.079.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.439,11	-957.600	-993.000	0	-945.700	-949.600	-953.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.314,89	32.900	18.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.314,89	33.900	19.900	0	15.900	15.900	15.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.314,89	-33.900	-19.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-781.754,00	-991.500	-1.012.900	0	-961.600	-965.500	-969.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-781.754,00	-991.500	-1.012.900	0	-961.600	-965.500	-969.300
= Liquide Mittel	-781.754,00	-991.500	-1.012.900	0	-961.600	-965.500	-969.300


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.157,00	1.030.100	2.130.200	2.130.200	2.130.200	2.130.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.049,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	282.271,82	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,53	400	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.726,41	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.826,69	11.800	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Erträge	630.995,45	1.605.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700
- Personalaufwendungen	1.320.404,46	1.424.100	1.586.800	1.604.600	1.619.400	1.633.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.320.404,46	1.423.300	1.586.000	1.603.800	1.618.600	1.632.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	82.625,30	45.400	76.000	74.800	74.400	73.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.387,04	343.100	390.100	390.100	390.100	390.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.306,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	999,02	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.744,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	297.336,62	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221,02	16.600	31.600	31.600	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	5.343.958,91	6.826.000	7.781.100	7.781.100	7.781.100	7.781.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.426,09	41.700	42.300	42.300	42.300	42.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.946,26	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.291,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	29.792,24	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen	7.115.022,82	8.696.900	9.907.900	9.924.500	9.938.900	9.951.800
Ordentliches Ergebnis	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
Jahresergebnis	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,04	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.857,04	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.858,04	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Ergebnis	-6.487.885,41	-7.095.600	-7.202.900	-7.219.500	-7.234.000	-7.246.900



P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

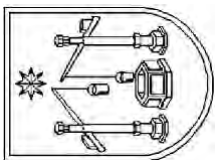
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.753,08	1.593.900	2.693.600	0	2.693.600	2.693.600	2.693.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.887.101,14	8.564.500	9.685.600	0	9.700.600	9.715.500	9.730.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.099.348,06	-6.970.600	-6.992.000	0	-7.007.000	-7.021.900	-7.036.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.979,04	151.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.979,04	151.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.979,04	-151.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100
= Liquide Mittel	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.151,53	89.800	91.300	92.300	93.300	94.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.012,14	400	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	98.163,67	90.200	95.400	96.400	97.400	98.200
- Personalaufwendungen	93.840,44	92.800	93.300	94.300	95.300	96.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.840,44	92.800	93.300	94.300	95.300	96.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,50	100	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,50	100	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	93.917,94	92.900	93.700	94.700	95.700	96.500
Ordentliches Ergebnis	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Jahresergebnis	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,22	500	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	521,22	500	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521,22	-500	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	3.724,51	-3.200	1.400	1.400	1.400	1.400

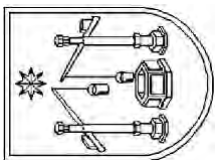


P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.700,00	89.800	91.300	0	92.300	93.300	94.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.151,53	89.800	91.600	0	92.600	93.600	94.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P008_100 : Sportförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.134,00	12.600	12.900	12.600	9.900	9.400
davon Auflösung von Sonderposten	11.134,00	11.600	11.900	11.600	8.900	8.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,37	18.900	13.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.369,35	14.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	234.474,33	216.100	219.300	212.000	209.300	208.800
- Personalaufwendungen	806.656,95	875.800	886.800	880.800	883.900	875.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	806.056,95	874.300	885.300	879.300	882.400	874.200
davon Produktbudget Fachdienst	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913,24	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	699,75	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	34.639,81	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.431,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.142,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.590,55	28.700	34.800	38.800	34.700	34.300
- Transferaufwendungen	57.085,92	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,53	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.067,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.741,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.555,82	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	968.611,19	1.104.400	1.121.000	1.119.000	1.118.000	1.109.400
Ordentliches Ergebnis	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
Jahresergebnis	-734.136,86	-888.300	-901.700	-907.000	-908.700	-900.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.450,80	248.200	243.500	240.000	239.500	235.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.786,66	1.910.600	1.859.200	1.857.400	1.859.400	1.858.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.500	840.400	840.400	840.400	840.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	755.810,07	823.400	778.500	778.500	778.500	778.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.186,50	17.800	17.900	18.000	18.100	18.100
davon IL Verwaltungskosten	34.582,03	32.900	32.100	33.700	36.100	39.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.708,06	32.400	32.200	32.200	32.200	32.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.587.335,86	-1.662.400	-1.615.700	-1.617.400	-1.619.900	-1.623.700
Ergebnis	-2.321.472,72	-2.550.700	-2.517.400	-2.524.400	-2.528.600	-2.524.300



P008_100 : Sportförderung

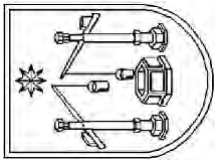
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.126,90	190.000	184.500	0	177.500	177.500	177.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.686,96	1.052.000	1.062.800	0	1.056.800	1.059.900	1.051.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.560,06	-862.000	-878.300	0	-879.300	-882.400	-874.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.476,07	53.600	135.600	0	60.600	60.600	60.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.476,07	53.600	135.600	0	60.600	60.600	60.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.476,07	-53.600	-135.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800
= Liquide Mittel	-853.036,13	-915.600	-1.013.900	0	-939.900	-943.000	-934.800



123
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.774,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.321,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	85.883,27	56.200	65.800	62.500	58.900	56.300
- Personalaufwendungen	506.532,27	562.100	570.300	576.500	581.800	587.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	506.532,27	562.100	570.300	576.500	581.800	587.800
- Versorgungsaufwendungen	20.894,54	11.800	14.600	14.300	14.300	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	192,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.283,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	45.174,42	62.600	115.000	135.300	140.400	138.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.603,86	23.800	43.800	21.800	20.800	18.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	237,75	5.000	25.000	3.000	2.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.257,51	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	42.108,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	625.681,60	664.200	747.600	751.800	761.200	762.600
Ordentliches Ergebnis	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
Jahresergebnis	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,91	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.667,91	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.806,91	-3.800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-541.605,24	-611.800	-682.700	-690.300	-703.300	-707.300



P009_100 : Räumliche Planung

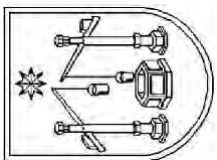
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.516,98	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.036,54	569.900	594.200	0	578.300	582.600	586.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.519,56	-558.700	-583.100	0	-567.200	-571.500	-575.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708,44	355.000	611.000	80.000	267.000	53.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901,07	357.500	613.500	80.000	269.500	55.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100
= Liquide Mittel	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,23	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322,18	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	8.251,41	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	192.537,49	181.600	204.600	206.500	208.200	209.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.537,49	181.600	204.600	206.500	208.200	209.900
- Versorgungsaufwendungen	38.048,95	23.600	27.000	26.500	26.400	26.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	692,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	782,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	857,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	232.919,61	221.900	248.300	249.700	251.300	252.700
Ordentliches Ergebnis	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
Jahresergebnis	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,36	34.600	41.900	42.100	42.500	42.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.936,87	34.400	41.700	41.900	42.300	42.700
Ergebnis	-218.731,33	-185.400	-203.900	-205.100	-206.300	-207.300



P009_200 : Räumliche Entwicklung

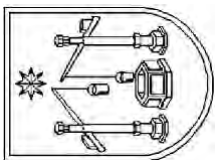
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.036,73	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.342,35	173.000	190.200	0	192.100	193.900	195.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
= Liquide Mittel	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300



127
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.340,45	430.000	400.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.098,44	26.200	23.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	380.438,89	456.400	423.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	610.711,48	656.600	676.800	683.700	689.600	695.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	610.711,48	656.600	676.800	683.700	689.600	695.600
- Versorgungsaufwendungen	81.236,95	46.100	57.400	56.500	56.100	55.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,56	200	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.482,56	100	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,17	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.103,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.092,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	707.627,16	722.900	756.300	762.300	767.700	773.000
Ordentliches Ergebnis	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
Jahresergebnis	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,03	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	123,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.474,03	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.597,03	-2.600	800	800	700	700
Ergebnis	-331.785,30	-269.100	-331.800	-302.800	-308.300	-313.600



P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

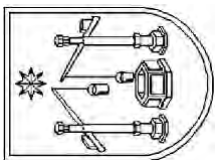
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.008,37	455.300	420.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.777,58	624.900	632.100	0	638.400	644.600	651.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.769,21	-169.600	-211.900	0	-183.200	-189.400	-195.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.859,26	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,26	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.859,26	-600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300
= Liquide Mittel	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300



129
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.146,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	5.146,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	-5.046,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Finanzergebnis	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700
Jahresergebnis	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700
Ergebnis	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700



P010_200 : Wohnungsbauförderung

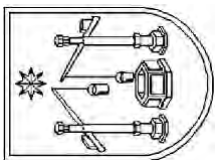
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.900	1.700	0	1.500	1.300	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.700	1.500	0	1.300	1.100	900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.413,55	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.413,55	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	56.413,55	-53.000	-53.000	0	-53.000	-58.000	-58.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100
= Liquide Mittel	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100



131
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	200	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339,86	800	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Erträge	7.915,84	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
- Personalaufwendungen	178.259,91	171.600	296.400	299.300	302.000	304.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	178.259,91	171.600	296.400	299.300	302.000	304.400
- Versorgungsaufwendungen	46.479,47	26.200	32.300	31.800	31.700	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,56	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	995,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	905,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	226.639,94	201.700	335.200	337.600	340.200	342.100
Ordentliches Ergebnis	-218.724,10	-198.400	-329.400	-331.800	-334.400	-336.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.724,10	-198.400	-329.400	-331.800	-334.400	-336.300
Jahresergebnis	-218.724,10	-198.400	-329.400	-331.800	-334.400	-336.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	20.160,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,98	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.743,02	-400	24.600	24.600	24.600	24.600
Ergebnis	-198.981,08	-198.800	-304.800	-307.200	-309.800	-311.700

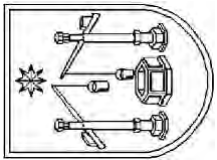


P010_300 : Wohnungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.448,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.954,22	147.800	265.700	0	268.400	271.100	273.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.505,24	-145.200	-263.100	0	-265.800	-268.500	-271.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.505,24	-145.200	-263.100	0	-265.800	-268.500	-271.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.505,24	-145.200	-263.100	0	-265.800	-268.500	-271.300
= Liquide Mittel	-148.505,24	-145.200	-263.100	0	-265.800	-268.500	-271.300


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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.521,00	59.800	63.800	66.800	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	400	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	123.756,14	66.400	70.200	73.200	65.900	65.900
- Personalaufwendungen	58.329,47	61.000	71.700	72.300	73.100	73.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.329,47	61.000	71.700	72.300	73.100	73.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.781,18	30.400	35.400	33.400	30.400	28.400
davon Unterhaltung der Gebäude	3.340,74	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	88.868,71	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.571,73	20.400	25.400	23.400	22.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	600	700	400
- Transferaufwendungen	59.347,37	67.000	74.500	80.600	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.417,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.671,03	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	298,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	447,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	259.875,71	163.200	186.500	191.400	181.700	180.100
Ordentliches Ergebnis	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
Jahresergebnis	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.266,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.757,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-40.266,44	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-176.386,01	-134.300	-153.800	-155.700	-153.300	-151.700



P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

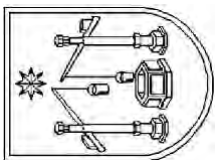
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.435,14	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.114,50	95.600	108.700	0	107.300	105.100	103.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.679,36	-74.400	-87.700	0	-86.300	-84.100	-82.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.892,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	858,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.750,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.227,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.307,21	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.443,30	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300
= Liquide Mittel	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300



135
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.991,93	3.467.100	3.454.800	3.463.000	3.467.100	3.471.200
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	39.815,73	45.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.362,27	114.400	114.500	114.500	114.500	114.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.596,20	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	3.695.950,40	3.581.600	3.578.400	3.586.600	3.590.700	3.594.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.994,43	3.207.300	3.188.300	3.189.100	3.189.900	3.190.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	72.061,58	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	11.507,75	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	735,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.236.689,51	3.186.300	3.168.300	3.168.800	3.169.300	3.169.800
- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	700	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.744,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.327.459,85	3.213.700	3.194.300	3.195.100	3.195.900	3.196.700
Ordentliches Ergebnis	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
Jahresergebnis	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.325,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	116.432,50	121.000	121.000	126.000	126.000	126.000
davon IL Verwaltungskosten	251.893,05	246.900	263.100	265.500	268.800	272.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-368.325,55	-367.900	-384.100	-391.500	-394.800	-398.100
Ergebnis	165,00	0	0	0	0	0



P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.372,01	3.536.600	3.569.400	0	3.577.600	3.581.700	3.585.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.138.923,89	3.212.900	3.193.900	0	3.194.700	3.195.500	3.196.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
= Liquide Mittel	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500



137
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

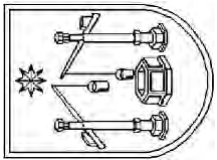
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,73	58.400	55.200	55.200	55.200	55.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,34	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.138.184,86	12.508.800	12.402.500	12.653.300	12.759.400	12.852.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.003.128,00	1.000.900	1.014.200	1.031.300	1.030.100	1.017.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.719,11	10.400	14.600	10.400	10.400	10.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.433,94	22.200	19.200	19.200	20.200	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	578.233,76	44.700	45.200	45.600	23.600	16.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.511,00	230.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	13.061.029,40	12.874.500	12.681.700	12.928.700	13.013.800	13.098.000
- Personalaufwendungen	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.986,95	2.419.900	2.377.200	2.402.200	2.338.200	2.338.200
davon Unterhaltung der Gebäude	10.084,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	953.300,51	1.061.200	1.096.000	1.121.000	1.047.000	1.046.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	17.250,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.843,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.500,14	800.000	745.000	745.000	755.000	755.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	252.804,46	357.200	343.200	343.200	343.200	343.200
davon Reinigung	16.726,08	17.500	18.000	18.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.416,64	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.060,72	123.900	114.900	114.900	114.900	114.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.455.807,96	3.585.600	3.566.300	3.617.900	3.643.500	3.569.300
- Transferaufwendungen	77.000,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.941,98	346.400	166.400	166.400	166.400	166.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.330,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.281,83	29.700	24.600	24.600	24.600	24.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.862,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	174.467,61	308.900	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	7.229.986,83	7.968.100	7.668.600	7.768.800	7.720.100	7.644.600
Ordentliches Ergebnis	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
Jahresergebnis	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.480,38	174.700	152.600	154.200	156.500	158.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.734,56	5.081.100	5.165.700	5.314.100	5.450.200	5.612.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	303.006,00	291.000	312.100	321.500	330.700	340.800
davon IL Verwaltungskosten	420.034,12	452.000	425.300	428.800	434.100	438.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.131,95	7.400	7.300	7.400	7.400	7.500



138
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.831.254,18	-4.906.400	-5.013.100	-5.159.900	-5.293.700	-5.453.400
Ergebnis	-211,61	0	0	0	0	0



P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512.449,63	11.598.900	11.477.500	0	11.737.000	11.815.300	11.920.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.758.884,58	4.066.400	4.028.000	0	4.106.600	4.002.300	4.001.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.753.565,05	7.532.500	7.449.500	0	7.630.400	7.813.000	7.919.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000	1.600.000	0	400.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	89.647,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.041,92	20.000	1.604.000	0	404.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.097,50	2.778.000	4.614.000	1.550.000	3.629.000	1.469.000	1.619.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.518,57	46.000	41.000	0	116.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.616,07	2.824.000	4.655.000	1.550.000	3.745.000	1.485.000	1.635.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100
= Liquide Mittel	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100

Frei für Notizen



141
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

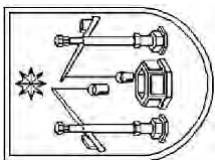
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.437,82	423.000	533.900	571.400	545.500	554.200
davon Auflösung von Sonderposten	175.072,02	210.000	286.900	324.400	298.500	307.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.621,62	2.292.700	2.312.200	2.332.600	2.361.400	2.383.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.593.142,00	1.604.200	1.612.500	1.625.500	1.643.200	1.656.400
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	8.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.440,25	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.922,83	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.469,63	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.880,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Erträge	3.164.772,15	2.864.300	2.993.000	3.050.900	3.053.800	3.084.100
- Personalaufwendungen	799.483,93	857.300	862.200	870.500	879.200	887.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	799.483,93	857.300	862.200	870.500	879.200	887.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.799,71	2.577.100	2.543.700	2.572.700	2.633.200	2.653.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.090.349,99	885.500	812.500	834.500	875.000	895.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.483,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.197,27	5.800	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.402,08	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	360.438,25	400.000	433.000	440.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.021.243,62	1.083.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	104.007,99	107.500	109.600	109.600	109.600	109.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	88.677,40	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.856.959,78	2.878.300	3.047.700	3.191.600	3.153.200	3.173.900
- Transferaufwendungen	143.656,10	183.100	187.100	187.100	187.100	187.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.836,97	699.400	279.200	279.200	279.200	279.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	321,30	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
davon Geschäftsaufwendungen	15.712,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.416,24	673.900	252.200	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen	6.602.736,49	7.195.200	6.919.900	7.101.100	7.131.900	7.181.200
Ordentliches Ergebnis	-3.437.964,34	-4.330.900	-3.926.900	-4.050.200	-4.078.100	-4.097.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.325,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439.289,76	-4.339.900	-3.935.900	-4.059.200	-4.087.100	-4.106.100
Jahresergebnis	-3.439.289,76	-4.339.900	-3.935.900	-4.059.200	-4.087.100	-4.106.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.150,53	211.800	212.000	217.600	222.900	226.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.322,40	1.865.200	1.836.100	1.841.600	1.903.200	1.943.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	599.132,00	628.300	619.500	600.300	637.600	659.100



142
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.526,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	972.272,77	1.141.700	1.123.800	1.147.400	1.170.500	1.187.800
davon IL Verwaltungskosten	73.533,62	84.300	81.800	82.900	84.100	85.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.857,69	9.300	9.400	9.400	9.400	9.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.439.171,87	-1.653.400	-1.624.100	-1.624.000	-1.680.300	-1.716.600
Ergebnis	-4.878.461,63	-5.993.300	-5.560.000	-5.683.200	-5.767.400	-5.822.700



P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.458,47	917.500	954.000	0	969.900	981.000	989.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.493,40	3.850.400	4.083.800	0	4.071.100	4.020.800	4.087.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.034,93	-2.932.900	-3.129.800	0	-3.101.200	-3.039.800	-3.098.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.036.307,14	361.800	1.039.600	0	888.000	178.000	178.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	395.710,15	477.000	628.000	0	807.500	590.000	395.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.501,36	844.800	1.673.600	0	1.701.500	774.000	579.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	26.215,50	105.000	105.000	0	255.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.010,95	1.705.500	2.469.000	3.207.500	4.014.500	822.000	322.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.292,22	63.900	55.400	0	70.400	45.400	35.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.531,71	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.457,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.507,60	1.950.400	2.708.400	3.207.500	4.418.900	1.051.400	541.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.147.006,24	-1.105.600	-1.034.800	-3.207.500	-2.717.400	-277.400	37.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400
= Liquide Mittel	-2.618.041,17	-4.038.500	-4.164.600	-3.207.500	-5.818.600	-3.317.200	-3.060.400

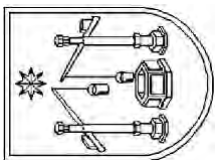
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.092,96	463.000	482.200	519.400	469.100	469.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	338.726,53	375.900	395.100	432.300	382.000	382.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.366,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-432.092,96	-463.000	-482.200	-519.400	-469.100	-469.100
Ergebnis	-432.092,96	-463.000	-482.200	-519.400	-469.100	-469.100



P013_100 : Öffentliches Grün

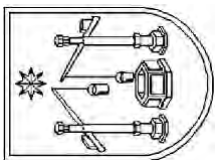
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



147
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.479,81	468.500	495.900	516.500	536.000	552.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	267,80	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	464.161,80	475.100	503.200	523.800	543.300	559.300
- Personalaufwendungen	50.594,86	52.700	53.800	54.300	54.900	55.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.594,86	52.700	53.800	54.300	54.900	55.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,34	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	946,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	285,60	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.383,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	941,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.707,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	59.428,83	62.000	62.100	62.600	63.200	63.700
Ordentliches Ergebnis	404.732,97	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
+ Finanzerträge	2,80	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,80	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.735,77	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
Jahresergebnis	404.735,77	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.590,53	550.500	604.300	614.400	624.500	626.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.600	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	348.213,03	302.900	348.800	357.000	365.000	365.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.410,25	95.600	96.700	97.800	98.900	100.000
davon IL Verwaltungskosten	37.367,25	55.400	62.300	63.100	64.100	65.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.590,53	-550.500	-604.300	-614.400	-624.500	-626.800
Ergebnis	-170.854,76	-137.400	-163.200	-153.200	-144.400	-131.200



P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

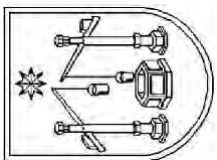
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.995,27	574.800	588.400	0	593.200	597.800	598.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.049,99	58.500	58.600	0	59.100	59.700	60.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	591.945,28	516.300	529.800	0	534.100	538.100	538.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400
= Liquide Mittel	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.261,97	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	278.392,18	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.301,23	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	335.301,23	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	376.092,21	144.100	152.100	152.100	152.100	152.100
Ordentliches Ergebnis	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
Jahresergebnis	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,89	48.000	48.400	48.500	48.800	48.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.780,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	17.656,89	18.000	18.400	18.500	18.800	18.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.436,89	-43.000	-43.400	-43.500	-43.800	-43.800
Ergebnis	-128.136,92	-124.400	-132.800	-132.900	-133.200	-133.200



P013_300 : Wasserbau

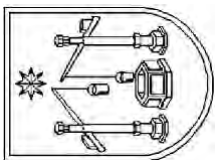
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,97	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.473,24	102.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.116,27	-58.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.563,46	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.563,46	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000
= Liquide Mittel	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000



151
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	2.900	2.900	2.500	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	830,00	0	2.900	2.900	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	1.000	1.000	800	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	1.000	1.000	800	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.245,04	239.500	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926,68	1.000	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	222.412,72	241.600	244.000	243.800	242.700	242.700
- Personalaufwendungen	222.345,74	200.700	204.100	205.800	207.300	209.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.345,74	200.700	204.100	205.800	207.300	209.000
- Versorgungsaufwendungen	45.814,58	26.000	29.500	29.000	28.800	28.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.788,35	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.278,62	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.225,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.294,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.696,11	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	5.536,06	11.800	10.700	10.600	9.800	9.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.345,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.784,17	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.211,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	347.825,87	331.800	337.600	338.700	339.200	340.500
Ordentliches Ergebnis	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
Jahresergebnis	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.692,50	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,70	15.200	16.500	16.600	16.700	16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.121,36	100	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.448,75	13.000	13.100	13.200	13.300	13.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.958,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	76.163,80	72.800	71.500	71.400	71.300	71.300
Ergebnis	-49.249,35	-17.400	-22.100	-23.500	-25.200	-26.500



P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.298,95	239.700	239.600	0	239.600	239.600	239.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.561,32	263.800	261.700	0	263.400	265.000	266.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.262,37	-24.100	-22.100	0	-23.800	-25.400	-27.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.217,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.282,32	26.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.499,51	42.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-96.149,51	-42.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300
= Liquide Mittel	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300



153
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,77	14.600	388.700	13.700	5.400	5.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.716,56	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.105,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	500	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.917,79	5.400	27.500	27.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	85.181,56	23.600	418.000	43.000	25.700	25.700
- Personalaufwendungen	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775,22	68.500	399.100	68.400	68.700	69.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.462,73	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	229.826,47	44.000	365.600	34.900	35.200	35.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	517,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.968,16	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.040,98	8.400	8.400	8.200	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	102.610,37	104.000	113.900	116.300	113.000	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,39	30.500	119.500	29.000	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	6.166,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	13.300	102.300	11.800	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	590,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	444,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.981,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	575.437,46	426.200	851.600	434.600	422.000	423.700
Ordentliches Ergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Jahresergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.224,20	19.900	21.900	22.100	22.400	22.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.528,07	58.500	58.300	58.300	58.300	58.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	114,50	400	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.704,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	636,07	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.303,87	-38.600	-36.400	-36.200	-35.900	-35.600

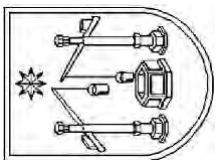


154

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis	-537.559,77	-441.200	-470.000	-427.800	-432.200	-433.600



P014_100 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.426,21	13.400	387.200	0	12.200	3.900	3.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.511,67	409.700	923.300	0	414.500	424.300	426.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.085,46	-396.300	-536.100	0	-402.300	-420.400	-422.100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundsk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.620,03	23.500	32.500	0	17.200	17.200	17.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.072,44	38.500	10.500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.165,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858,15	73.000	54.000	0	30.200	30.200	30.200
Saldo der Investitionstätigkeit	44.075,77	-52.000	-33.000	0	-9.200	-9.200	-9.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
= Liquide Mittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300

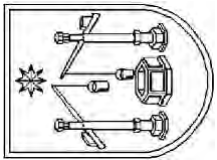
Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,00	2.600	2.000	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	12.064,00	2.600	2.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.793,01	400	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.063,71	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	25.920,72	6.600	4.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	169.318,47	185.900	193.400	195.100	197.000	198.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.318,47	185.900	193.400	195.100	197.000	198.300
- Versorgungsaufwendungen	27.656,19	15.700	19.400	19.100	19.000	18.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,54	63.200	60.800	60.800	65.200	60.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.806,54	62.100	59.700	59.700	64.100	59.700
- Bilanzielle Abschreibungen	13.415,30	9.500	7.000	4.300	4.300	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,73	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.016,83	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	872,90	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	251.086,23	281.200	287.700	286.400	292.600	289.200
Ordentliches Ergebnis	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
Jahresergebnis	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.254,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.942,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	312,73	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.254,98	-5.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-246.420,49	-279.900	-285.100	-285.800	-292.000	-288.600



P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

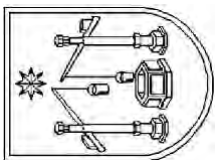
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.793,01	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.990,15	237.800	236.600	0	238.200	244.400	241.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.197,14	-237.400	-236.400	0	-238.000	-244.200	-241.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.769,00	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,00	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.769,00	-11.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900
= Liquide Mittel	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900



159
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.445,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,13	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.126,13	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.844,00	3.100	5.300	5.200	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.970,13	3.500	5.700	5.600	5.300	5.300
Ordentliches Ergebnis	-2.525,13	-1.800	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.525,13	-1.800	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600
Jahresergebnis	-2.525,13	-1.800	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.082,27	206.800	188.700	188.700	188.700	188.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.100,00	118.200	116.200	116.200	116.200	116.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	70.982,27	88.600	72.500	72.500	72.500	72.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-199.082,27	-206.800	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
Ergebnis	-201.607,40	-208.600	-192.700	-192.600	-192.300	-192.300



P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

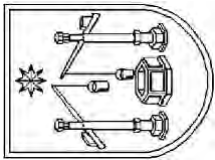
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,83	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	-1.223,83	-100	-100	0	-100	-100	-100



161
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.100	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.771,56	2.035.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,24	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.533,78	41.000	60.000	400	400	400
Ordentliche Erträge	2.209.853,83	2.146.700	2.147.800	2.086.700	2.086.700	2.086.700
- Personalaufwendungen	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.649,76	2.136.100	2.189.700	2.148.100	2.148.100	2.148.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.985.649,76	2.035.000	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	6.000	5.200	5.200	5.200	4.800
- Transferaufwendungen	859.796,10	264.800	414.200	614.200	614.200	814.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	142.000	292.000	492.000	492.000	692.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.673,08	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.337,17	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	93.335,91	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.979.385,81	2.571.700	2.757.200	2.897.900	2.897.900	3.097.500
Ordentliches Ergebnis	-769.531,98	-425.000	-609.400	-811.200	-811.200	-1.010.800
+ Finanzerträge	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.661,26	360.000	-541.400	-754.200	-763.200	-962.800
Jahresergebnis	-649.661,26	360.000	-541.400	-754.200	-763.200	-962.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.025,95	1.617.400	1.926.200	1.926.900	1.930.700	1.936.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	922.700	916.700	916.700	916.700	916.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	697.672,35	22.500	920.500	920.500	920.500	920.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.427,75	619.400	40.000	40.000	40.000	40.000
davon IL Verwaltungskosten	46.225,85	52.800	49.000	49.700	53.500	59.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.684.025,95	-1.617.400	-1.926.200	-1.926.900	-1.930.700	-1.936.200
Ergebnis	-2.333.687,21	-1.257.400	-2.467.600	-2.681.100	-2.693.900	-2.899.000



P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.705,95	3.358.200	2.623.900	0	2.612.900	2.603.900	2.603.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.034,62	2.942.600	3.129.500	0	3.270.200	3.270.200	3.470.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.671,33	415.600	-505.600	0	-657.300	-666.300	-866.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	300.000	290.000	0	240.000	220.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.109,34	301.000	291.000	0	241.000	221.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.234,24	2.865.000	2.865.000	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.124,90	-2.564.000	-2.574.000	0	-2.624.000	-2.644.000	-2.664.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300
= Liquide Mittel	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300



Stadt Bad Salzflut Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

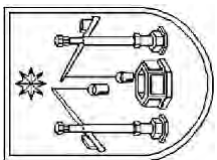
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000	69.855.000	71.835.000	73.485.000	75.385.000
davon Grundsteuer A	256.937,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.369.617,60	13.500.000	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.296.358,36	27.500.000	27.500.000	28.000.000	28.600.000	29.300.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.906.926,13	20.200.000	21.500.000	22.300.000	23.200.000	24.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000	3.900.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
davon Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000	740.000	750.000	750.000	750.000
davon Hundesteuer	231.014,23	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.037,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000	2.090.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640.366,00	22.069.000	18.929.000	19.239.000	19.739.000	20.239.000
davon Schlüsselzuweisungen	19.097.602,00	21.500.000	18.350.000	18.700.000	19.200.000	19.700.000
davon Kurortehilfe	417.277,00	480.000	490.000	450.000	450.000	450.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.121,56	5.382.000	5.104.100	5.104.100	5.104.100	5.104.100
davon Konzessionsabgaben Energie	2.684.604,19	3.381.000	3.103.100	3.103.100	3.103.100	3.103.100
Ordentliche Erträge	91.123.156,10	95.067.000	93.888.100	96.178.100	98.328.100	100.728.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	610.000	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200.000	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	34.537.591,00	36.123.000	37.840.000	38.770.000	39.560.000	38.370.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000	2.310.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	22.720,68	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	612.929,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000	32.950.000	33.800.000	34.500.000	35.400.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	12.083,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.015,00	2.622.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	162.973,91	152.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.876.041,09	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	36.611.606,00	39.455.900	40.656.900	41.586.900	42.376.900	41.186.900
Ordentliches Ergebnis	54.511.550,10	55.611.100	53.231.200	54.591.200	55.951.200	59.541.200
+ Finanzerträge	1.329.335,08	1.280.400	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290.271,41	5.810.600	5.144.600	6.181.600	6.464.600	6.300.600
Finanzergebnis	-2.960.936,33	-4.530.200	-4.134.200	-5.176.200	-5.464.200	-5.300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
Jahresergebnis	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300



164
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300
Ergebnis	56.826.176,26	55.411.600	53.518.000	53.971.400	55.165.000	59.066.300



P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.146.269,54	93.346.400	92.897.500	0	95.182.500	97.327.500	99.727.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.174.961,56	43.715.700	44.230.700	0	45.197.700	46.365.700	44.916.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.971.307,98	49.630.700	48.666.800	0	49.984.800	50.961.800	54.810.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.939.000	3.769.000	0	3.739.000	3.739.000	3.739.000
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	53.325.412,12	55.569.700	52.435.800	0	53.723.800	54.700.800	58.549.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.506.898,95	18.500.400	45.000.400	0	25.000.400	10.000.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.711.547,51	5.530.400	5.434.400	0	6.360.900	6.460.400	6.547.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	12.970.000	39.566.000	0	18.639.500	3.540.000	1.453.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800
= Liquide Mittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2017

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	32	38	52	25	25	25	25	25	25
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzufflen je Einwohner *1 / *1.1	€	11,82 **	9,96**	10,69**	10,85**	14,03**	14,13**	14,13**	14,13**	14,13**
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstaustausch *3	Tage	33 ***	30 ***	17***	15***	15***	15***	15***	15***	15***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	81	79	80	83	83	83	83	83	83

Erläuterungen

*0 Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und abschließender Versendung der Niederschrift i.d.R. zur nächsten Sitzung

*1 Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2015: 55.147 und 30.06.2016: 56.133

*1.1 Erhöhung AWE in 06/2014, 01/2016, weitere Änderungen sind zu Herbst 2016 sowie 08/2017 angekündigt

*3 Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen

** ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen, ab 2017 Erhöhung der Personalkostenzuwendungen

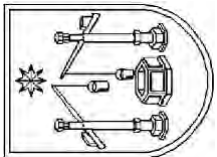
*** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl massiv abhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

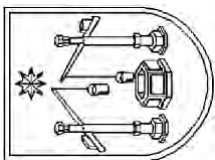
P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,93	800	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,13	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	3.387,06	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
- Personalaufwendungen	118.195,61	121.800	126.800	128.100	129.200	130.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.195,61	121.800	126.800	128.100	129.200	130.100
- Versorgungsaufwendungen	22.588,81	12.800	15.800	15.600	15.400	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,89	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	759,89	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.660,83	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.361,65	749.700	755.700	755.700	755.700	755.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	434.075,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.615,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137.670,13	137.800	143.800	143.800	143.800	143.800
Ordentliche Aufwendungen	724.566,79	899.800	921.700	922.800	923.700	924.500
Ordentliches Ergebnis	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
Jahresergebnis	-721.179,73	-894.700	-918.300	-919.400	-920.300	-921.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,56	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134,00	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.968,56	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.102,56	-3.600	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-724.282,29	-898.300	-921.800	-923.000	-923.900	-924.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,47	0,56	0,37	0,37	0,37	0,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,24	13,48	13,71	13,83	13,93	14,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,43	0,53	0,50	0,49	0,49	0,49
Ergebnis je Einwohner	-13,58	-16,84	-17,28	-17,30	-17,32	-17,34
Aufwendungen je Einwohner	13,64	16,94	17,35	17,37	17,38	17,40



P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,44	800	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.588,12	858.200	871.900	0	873.000	874.200	875.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.788,68	-857.400	-871.300	0	-872.400	-873.600	-874.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.241,85	63.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,85	63.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.241,85	-63.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700
= Liquide Mittel	-659.030,53	-920.500	-875.400	0	-876.500	-877.700	-878.700



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-59,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-511,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-670,52	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-1.241,85	-63.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.241,85	-63.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.241,85	-63.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Roland Thomas (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.173	1.471	1.114	1.407	1.088	1.209	1.208	1.214	1.215
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,32%	3,09%	2,06%	2,46%	1,88%	1,98%	1,98%	1,97%	1,96%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	34	34	21	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen

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

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

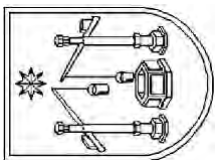
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



174
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

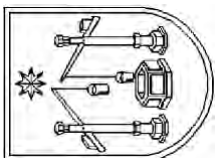
P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141,05	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	4.141,05	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	538.301,32	465.000	508.400	512.700	517.000	518.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	538.301,32	465.000	508.400	512.700	517.000	518.900
- Versorgungsaufwendungen	210.134,82	119.800	145.100	142.000	141.000	140.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,86	13.200	14.200	12.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	105,70	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.084,16	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.245,31	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Geschäftsaufwendungen	9.809,27	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.436,04	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	783.871,31	623.200	692.900	692.100	695.400	696.400
Ordentliches Ergebnis	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
Jahresergebnis	-779.730,26	-619.100	-688.600	-687.800	-691.100	-692.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.723,80	49.900	62.200	65.100	69.000	74.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	10.810,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	67.515,31	49.600	61.900	64.800	68.700	74.200
Ergebnis	-712.214,95	-569.500	-626.700	-623.000	-622.400	-617.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,17	8,66	9,59	10,02	10,54	11,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	68,65	74,58	73,34	74,05	74,31	74,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,47	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37
Ergebnis je Einwohner	-13,35	-10,68	-11,75	-11,68	-11,67	-11,58
Aufwendungen je Einwohner	14,70	11,69	13,00	12,98	13,04	13,06



P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.271,36	383.500	386.000	0	387.500	391.000	394.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.271,36	-382.900	-385.900	0	-387.400	-390.900	-394.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400
= Liquide Mittel	-349.357,16	-383.900	-387.900	0	-389.400	-392.900	-396.400



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-85,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzufflen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzufflen je Einwohner der Stadt *1	€	432,70	479,84	474,54	524,65	516,49	551,29	553,94	557,42	560,92
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,0	8,2	8,3	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5

Erläuterungen

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

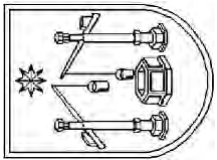
*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.
 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



178
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

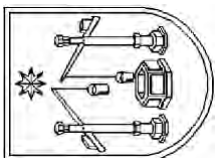
P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	494,07	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	494,49	900	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	198.216,50	183.600	197.200	199.100	200.500	201.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	198.216,50	183.600	197.200	199.100	200.500	201.800
- Versorgungsaufwendungen	60.385,08	34.300	42.200	41.700	41.400	40.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456,03	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74,87	0	0	0	0	0
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.285,16	6.400	10.100	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	751,25	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	8.488,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.676,69	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.077,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.143,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	455,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	309.973,55	274.400	299.700	301.100	302.200	302.900
Ordentliches Ergebnis	-309.479,06	-273.500	-298.900	-300.300	-301.400	-302.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.479,06	-273.500	-298.900	-300.300	-301.400	-302.100
Jahresergebnis	-309.479,06	-273.500	-298.900	-300.300	-301.400	-302.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.770,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	6.770,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,99	900	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	586,50	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.975,01	-900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-303.504,05	-274.400	-296.900	-298.300	-299.400	-300.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,34	0,33	1,23	1,23	1,22	1,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	63,78	66,69	65,60	65,93	66,15	66,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-5,69	-5,14	-5,57	-5,59	-5,61	-5,63
Aufwendungen je Einwohner	5,83	5,16	5,64	5,66	5,68	5,70



P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940,44	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.441,45	203.900	211.900	0	213.400	214.900	216.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.501,01	-203.600	-211.700	0	-213.200	-214.700	-216.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	799,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,87	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-799,87	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-186.300,88	-203.600	-211.700	0	-213.200	-214.700	-216.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-186.300,88	-203.600	-211.700	0	-213.200	-214.700	-216.300
= Liquide Mittel	-186.300,88	-203.600	-211.700	0	-213.200	-214.700	-216.300



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

**001.200.100 - Verwaltungssteuerung u.
allg. Angelegenheiten**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	-74,87	0	0	0	0	0	0
K_10064007_7831000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-725,00	0	0	0	0	0	0
001_200_100_100_78 : Auszahlung	-799,87	0	0	0	0	0	0
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-799,87	0	0	0	0	0	0
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-799,87	0	0	0	0	0	0

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	3	3	4	4	4	4	4	4
Tarifflich Beschäftigte	8	8	9	9	8	8	9	10

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Archiv

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

Kurzbeschreibung

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

Archiv

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

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

Schließung des Stadt- und Bädernmuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert.
 Auch nach der Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

Zielgruppe

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

Archiv

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

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

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

Auftragsgrundlage

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

Archiv

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Organisation und TUI

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

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

Archiv

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen

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

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

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

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Ziele und Kennzahlen können wegen der noch ausstehenden Realisierung zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden. Ein Vergleich mit den Zielen und Kennzahlen des bis Ende 2010 bestehenden Museums verbietet sich aus fachlichen Gesichtspunkten (eine Dauerausstellung ist kein Museum).

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Organisation und TUI: Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	2.891,96	3.189,20	3.247,49	3.700,55	3.899,10	4.239,50	4.361,04	4.404,49	4.522,44
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.693,77	3.031,30	2.887,26	3.172,54	3.243,79	3.559,87	3.748,57	3.855,85	4.079,96
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	25,6	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	14,6	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	14,77	16,97	17,53	17,98	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	14,66	15,04	16,94	18,75	17,59 ¹	17,59	17,59	17,59	17,59
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubesetzung einer Stelle **	Tage	37	40,4	35,7	52,9	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Archiv										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	115	90	98	97	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	278	212	213	156	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	65	63	63	57	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	324	547	621	608	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern* per EDV verzeichnete	Anzahl	308	239	198	213	>200	>200	>200	>200	>200
Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1400	950	920	1.458 ²	>500	>500	>500	>500	>500

Erläuterungen

Organisation und TUI

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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

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

Archiv

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

*) ggf. mit Beglaubigung.

²) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.



183
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

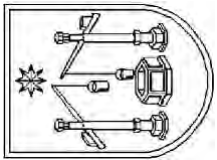
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.966,00	120.600	142.600	102.600	64.600	1.100
davon Auflösung von Sonderposten	133.966,00	120.500	142.500	102.500	64.500	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,00	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,57	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.812,10	19.700	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	157.115,67	157.900	167.100	126.600	88.600	25.100
- Personalaufwendungen	843.872,72	860.000	889.400	910.000	918.600	938.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	839.685,34	858.000	881.400	907.800	916.400	936.000
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000	8.000	2.200	2.200	2.400
- Versorgungsaufwendungen	138.943,71	78.100	86.200	84.800	84.100	83.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.133,27	206.500	259.500	297.100	287.400	285.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	155.228,10	196.500	249.500	286.900	277.000	274.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.905,17	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
- Bilanzielle Abschreibungen	236.204,26	290.700	292.300	306.200	333.200	381.700
- Transferaufwendungen	756.716,69	801.200	910.000	910.000	910.000	910.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.687,65	52.200	57.500	49.300	49.400	49.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.501,81	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.213,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.767,86	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.062,82	11.800	17.000	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	2.195.558,30	2.288.700	2.494.900	2.557.400	2.582.700	2.648.000
Ordentliches Ergebnis	-2.038.442,63	-2.130.800	-2.327.800	-2.430.800	-2.494.100	-2.622.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.038.442,63	-2.130.800	-2.327.800	-2.430.800	-2.494.100	-2.622.900
Jahresergebnis	-2.038.442,63	-2.130.800	-2.327.800	-2.430.800	-2.494.100	-2.622.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.884,62	166.300	199.700	204.300	210.600	219.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	3.720,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.972,97	33.200	33.400	33.500	33.500	33.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.604,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.600,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.667,91	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	163.911,65	133.100	166.300	170.800	177.100	185.800
Ergebnis	-1.874.530,98	-1.997.700	-2.161.500	-2.260.000	-2.317.000	-2.437.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	15,92	13,96	14,51	12,77	11,44	9,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	37,85	37,04	35,18	35,12	35,11	35,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,19	0,20	0,18	0,16	0,13



184
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

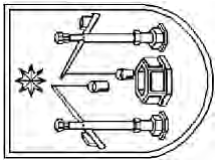
P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,32	1,35	1,36	1,37	1,37	1,41
Ergebnis je Einwohner	-35,14	-37,45	-40,52	-42,37	-43,44	-45,69
Aufwendungen je Einwohner	41,80	43,53	47,40	48,57	49,05	50,27



P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.293,79	15.700	16.100	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603.115,47	1.778.700	1.958.500	0	1.951.700	1.950.900	2.016.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.821,68	-1.763.000	-1.942.400	0	-1.936.100	-1.935.300	-2.001.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	500	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	500	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	242.560,30	414.500	414.000	205.000	448.000	516.000	471.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.560,30	414.500	414.000	205.000	448.000	516.000	471.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-242.250,30	-414.000	-413.700	-205.000	-447.700	-515.700	-470.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.822.071,98	-2.177.000	-2.356.100	-205.000	-2.383.800	-2.451.000	-2.471.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.822.071,98	-2.177.000	-2.356.100	-205.000	-2.383.800	-2.451.000	-2.471.800
= Liquide Mittel	-1.822.071,98	-2.177.000	-2.356.100	-205.000	-2.383.800	-2.451.000	-2.471.800



001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	310,00	500	300	0	300	300	300
001_200_250_100_68 : Einzahlung	310,00	500	300	0	300	300	300
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-106.217,04	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-330.000	-300.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-11.348,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstatt.) >410€	-49.798,72	-60.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-35.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstatt.) <410€	-18.406,79	-20.000	-140.000	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-42.877,33	-95.000	-56.000	0	-137.000	-35.000	-35.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-551,40	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-229.199,50	-401.500	-402.000	-205.000	-441.000	-509.000	-464.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-228.889,50	-401.000	-401.700	-205.000	-440.700	-508.700	-463.700
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-13.360,80	-7.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-13.360,80	-13.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
001_200_250_200 : Archiv	-13.360,80	-13.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-242.250,30	-414.000	-413.700	-205.000	-447.700	-515.700	-470.700

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	14	13,5	11	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

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

Ziele**Kennzahlen**

Nr.		Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
1	Aufw and pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	91,12	118,28	148,55	174,49	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	48	46	46	43	43	43	43	43	43
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,37	<0,40	0,35	0,39	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	5,62	5,99	6,99	6,18	6,10	6,50	6,50	6,50	6,50
6	Zu betreuende Reinigungsfläche pro Hausmeister	qm	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914

Erläuterungen

Zu Nr. 1: Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

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

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

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

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

Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



189
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

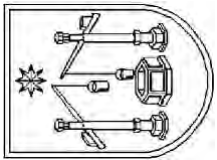
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,00	7.200	6.800	6.600	6.500	5.300
davon Auflösung von Sonderposten	7.086,00	7.200	6.800	6.600	6.500	5.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,15	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,55	65.600	38.900	19.100	8.300	3.200
Ordentliche Erträge	11.025,70	75.600	48.200	28.200	17.300	11.000
- Personalaufwendungen	535.878,32	605.500	567.100	515.200	510.600	510.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	535.878,32	605.500	567.100	515.200	510.600	510.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.955,98	107.500	119.500	106.500	106.500	106.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.364,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	57.039,07	82.500	94.500	81.500	81.500	81.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	12.167,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.385,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	41.771,81	40.300	46.200	44.900	44.600	44.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.395,31	24.200	84.200	82.000	82.900	82.000
davon Mieten, Pachten usw.	3.232,48	4.000	64.000	64.000	64.000	64.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.682,60	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.763,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.717,13	5.200	5.200	3.000	3.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen	677.001,42	777.600	817.100	748.700	744.700	743.900
Ordentliches Ergebnis	-665.975,72	-702.000	-768.900	-720.500	-727.400	-732.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.975,72	-702.000	-768.900	-720.500	-727.400	-732.900
Jahresergebnis	-665.975,72	-702.000	-768.900	-720.500	-727.400	-732.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.714,20	6.000	10.300	10.600	11.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.341,97	1.387.300	1.374.400	1.375.700	1.377.400	1.379.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.064.000,00	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	269.185,92	288.000	275.000	275.000	275.000	275.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.413,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon IL Verwaltungskosten	20.943,42	21.000	21.100	22.300	23.900	26.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.799,63	9.900	9.900	10.000	10.100	10.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.357.627,77	-1.381.300	-1.364.100	-1.365.100	-1.366.400	-1.367.800
Ergebnis	-2.023.603,49	-2.083.300	-2.133.000	-2.085.600	-2.093.800	-2.100.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,06	3,77	2,67	1,83	1,33	1,08
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,20	27,97	25,88	24,25	24,06	24,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,05	0,03	0,02	0,02	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,21	1,26	1,18	1,13	1,11	1,12



190
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

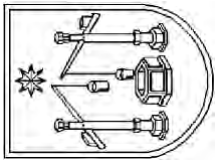
P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-37,94	-39,06	-39,99	-39,10	-39,25	-39,38
Aufwendungen je Einwohner	38,34	40,59	41,08	39,83	39,78	39,81



P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551,60	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.151,58	698.400	711.500	0	657.400	653.700	652.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.599,98	-695.600	-709.000	0	-654.900	-651.200	-650.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.424,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.715,67	62.200	85.200	0	65.200	65.200	65.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.715,67	62.200	85.200	0	65.200	65.200	65.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-92.291,67	-61.900	-84.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-748.891,65	-757.500	-793.900	0	-719.800	-716.100	-715.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-748.891,65	-757.500	-793.900	0	-719.800	-716.100	-715.300
= Liquide Mittel	-748.891,65	-757.500	-793.900	0	-719.800	-716.100	-715.300



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Druckerei-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-177,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-14.602,89	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-14.780,14	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-14.780,14	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
L_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	1.424,00	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	1.424,00	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-40.974,81	-18.000	-25.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-33.734,60	-24.000	-37.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-3.324,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	-600,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-78.634,70	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-77.210,70	-49.700	-69.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hausverwaltung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hausverwaltung-	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Reinigung-	-300,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-300,83	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-300,83	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-92.291,67	-61.900	-84.900	0	-64.900	-64.900	-64.900

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.400.100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
 001.250.400.200 Personalausbildung, -fortbildung
 001.250.400.300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten
 001.250.400.400 Jobcenter Lippe
 001.250.400.500 Feierabendhaus (ab 2015 auslaufend)
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

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

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.Beamte gesamt	12,25	14,25	13,75	11	9	11	13	11
Tarifl. Beschäftigte gesamt	9	10*	8,5	10	13	12,5	8,5	8
2.davon im Personalservice								
Beamte	3,75	3,75	3,75	4	4	4	4	4
Tarifl. Beschäftigte	3	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	3**
3.Übrige (ARGE, FAH, Pool, Beurlaubte, Erziehungszeit)								
Beamte	8,5	10,5	10	7	5	7	9	7
Tarifflich Beschäftigte	6	8,5	7	8,5	11,5	10,5	6,5	5

*Stand September 2016 (Stellenplanentwurf 2017) / ** Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%									
a) Beamte:	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte:	%	99	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent:	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	66	66	70	70	70	70	80	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	400	380	380	380	380	390	390	400	450

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

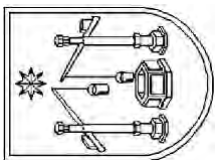
Übernahme der Auszubildenden zu 100 % im Allgemeinen Verwaltungsbereich bei bedarfsorientierter Nachwuchskräfte-rekrutierung .



195
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

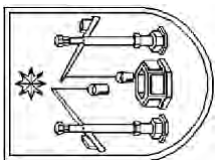
P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.093,20	30.700	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.287,11	308.400	260.100	262.800	265.500	268.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	715.407,36	472.900	418.000	423.900	429.800	435.800
Ordentliche Erträge	1.543.787,67	812.000	678.700	687.300	695.900	704.600
- Personalaufwendungen	1.694.690,20	1.548.500	1.655.800	1.791.800	1.933.800	2.071.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.666.201,98	1.533.500	1.638.300	1.774.300	1.914.300	2.051.700
davon Produktbudget Fachdienst	18.488,22	15.000	17.500	17.500	19.500	19.500
- Versorgungsaufwendungen	350.650,95	182.600	228.800	246.800	268.700	283.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999,76	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.147,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.851,90	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.299,00	13.100	13.500	13.500	13.300	13.800
- Transferaufwendungen	0,00	9.000	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.414,20	132.300	160.800	159.100	144.100	144.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.215,00	19.100	21.000	21.000	23.000	23.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.966,90	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.232,30	105.300	132.300	130.600	113.600	113.600
Ordentliche Aufwendungen	2.169.054,11	1.901.200	2.074.600	2.226.900	2.375.600	2.528.700
Ordentliches Ergebnis	-625.266,44	-1.089.200	-1.395.900	-1.539.600	-1.679.700	-1.824.100
+ Finanzerträge	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	31.841,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.424,78	-1.029.200	-1.335.900	-1.479.600	-1.619.700	-1.764.100
Jahresergebnis	-593.424,78	-1.029.200	-1.335.900	-1.479.600	-1.619.700	-1.764.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.626,37	198.500	180.600	187.900	200.200	216.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	7.720,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,67	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.563,67	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	217.062,70	196.000	178.400	185.700	197.900	214.200
Ergebnis	-376.362,08	-833.200	-1.157.500	-1.293.900	-1.421.800	-1.549.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	82,66	56,23	44,27	41,95	40,21	38,77
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,07	81,34	79,73	80,38	81,32	81,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,04	0,62	0,51	0,51	0,52	0,53
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,29	1,11	1,12	1,18	1,25	1,33
Ergebnis je Einwohner	-7,06	-15,62	-21,70	-24,26	-26,65	-29,06
Aufwendungen je Einwohner	40,69	35,69	38,93	41,79	44,58	47,45



P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.794,80	339.100	260.700	0	263.400	266.100	268.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210.577,53	4.206.600	4.337.800	0	4.513.100	4.663.800	4.779.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.931.782,73	-3.867.500	-4.077.100	0	-4.249.700	-4.397.700	-4.510.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.281,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.403,74	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.936.186,47	-3.869.100	-4.078.700	0	-4.251.300	-4.399.300	-4.511.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.936.186,47	-3.869.100	-4.078.700	0	-4.251.300	-4.399.300	-4.511.900
= Liquide Mittel	-2.936.186,47	-3.869.100	-4.078.700	0	-4.251.300	-4.399.300	-4.511.900



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.281,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.281,37	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.281,37	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.122,37	0	0	0	0	0	0
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-2.122,37	0	0	0	0	0	0
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-2.122,37	0	0	0	0	0	0
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-4.403,74	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r
 Sybille Lüdecke (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	0*

*Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HH-Plan 2014 (Soll)	HH-Plan 2015 (Soll)	HH-Plan 2016 (Soll)	HH-Plan 2017 (Soll)	HH-Plan 2018 (Soll)	HH-Plan 2019 (Soll)	HH-Plan 2020 (Soll)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Realisierung der im FFP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
FBL	%	0	0	0							
Einrichtungsfl.	%	33,3	33,3	56,3							
Abtl.	%	42,8	40,1	42,9							
FDL	%	31,3	29,4	29,4	30	31	32	32	32	32	32
- Beratungen	Anzahl	55-75	-60	-60	50	50	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen											
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	6	4	5*	4	4	4	4	4	4	4

Aufgrund von personellen Veränderungen konnten die Kennzahlen zum Haushaltsplanentwurf 2017 nicht mehr ermittelt werden.

Erläuterungen

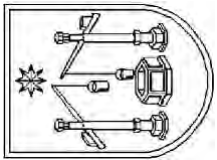
* Die Projekte und Maßnahmen umfassen: Frauenkulturcafé, Girls' Day / Boys' Day, Lokales Bündnis für Familie und den Aktionsplan Europäische Charta für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene.
 Zum Frauenförderplan s. auch Drucksache 200/2013.



200
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

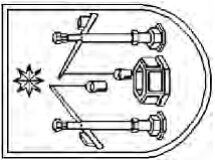
P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,50	700	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	621,50	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	87.872,25	94.500	61.100	61.700	62.300	63.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.739,10	92.500	59.100	59.700	60.300	61.000
davon Produktbudget Fachdienst	2.133,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,84	2.900	4.500	4.500	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	500	500	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.626,84	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,26	1.700	2.900	2.400	2.100	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.152,96	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21,30	300	1.300	1.000	700	300
Ordentliche Aufwendungen	93.673,35	99.100	68.500	68.600	68.400	68.700
Ordentliches Ergebnis	-93.051,85	-94.400	-66.900	-67.000	-66.800	-67.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.051,85	-94.400	-66.900	-67.000	-66.800	-67.100
Jahresergebnis	-93.051,85	-94.400	-66.900	-67.000	-66.800	-67.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-208,49	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-93.260,34	-94.600	-67.100	-67.200	-67.000	-67.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,66	4,73	2,33	2,33	2,33	2,32
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	93,60	95,17	88,94	89,68	90,82	91,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,75	-1,77	-1,26	-1,26	-1,26	-1,26
Aufwendungen je Einwohner	1,76	1,86	1,29	1,29	1,29	1,29



P001_250_500 : Gleichstellung von Männern und Frauen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,02	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.820,37	98.800	67.100	0	67.200	67.500	67.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.258,35	-98.100	-66.500	0	-66.600	-66.900	-67.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	500	0	500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-92.258,35	-98.100	-67.000	0	-67.100	-66.900	-67.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-92.258,35	-98.100	-67.000	0	-67.100	-66.900	-67.200
= Liquide Mittel	-92.258,35	-98.100	-67.000	0	-67.100	-66.900	-67.200



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.250.500 - Gleichstellung von Männern und Frauen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen und Männern -Geräte, Ausstattung <410€-	0,00	0	-500	0	-500	0	0
001_250_500_100_78 : Auszahlung	0,00	0	-500	0	-500	0	0
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00	0	-500	0	-500	0	0
001_250_500 : Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00	0	-500	0	-500	0	0

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

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Dirk Strehle (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Leistungsdaten:										
Personalratssitzungen	Anzahl	25	25	24	24	25	25	25	25	25
Sitzungsstunden	Anzahl	58	60	57	54	55	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	154	181	177	188	180	180	180	180	180
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	9 / 5	11 / 7	9 / 4	10 / 7	7 / 4	7 / 4	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	75%	75%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	436	437	449	541	450	450	450	450	450

Erläuterungen

Beschäftigungsverhältnisse 2015 – Stand 31.05.2016 inkl. geringf. Beschäftigte

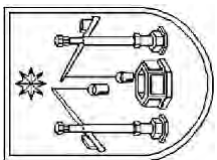
*anteilige Stelle (0,5) einer Beschäftigten im Produkt 001.500.100.400 (Vollstreckung)



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

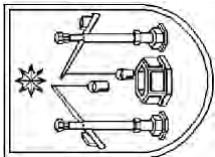
P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,96	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	8,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	123.586,93	150.800	134.400	135.600	136.900	137.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	123.586,93	150.800	134.400	135.600	136.900	137.700
- Versorgungsaufwendungen	26.845,28	15.300	18.900	18.600	18.500	18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.211,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.100	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,01	17.700	14.700	16.700	13.700	16.700
davon Geschäftsaufwendungen	511,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.139,74	16.700	13.700	15.700	12.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	158.831,60	186.400	170.100	173.000	171.200	174.700
Ordentliches Ergebnis	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
Jahresergebnis	-158.822,64	-185.100	-168.900	-171.800	-170.000	-173.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.566,00	61.900	53.600	56.000	59.900	65.100
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	2.970,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,17	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.107,68	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.249,83	61.700	53.400	55.800	59.700	64.900
Ergebnis	-109.572,81	-123.400	-115.500	-116.000	-110.300	-108.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,84	33,87	32,18	33,03	35,65	37,91
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,75	80,81	78,92	78,29	79,87	78,73
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-2,05	-2,31	-2,17	-2,17	-2,07	-2,04
Aufwendungen je Einwohner	3,06	3,50	3,19	3,25	3,21	3,28



P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,26	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.803,26	152.700	123.200	0	126.300	124.500	128.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.798,00	-152.500	-123.100	0	-126.200	-124.400	-128.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.324,58	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,58	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.324,58	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100
= Liquide Mittel	-110.122,58	-155.100	-125.700	0	-128.800	-127.000	-131.100



001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_90064101_7831000 : Personalrat - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.324,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.324,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.324,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_90064001_7831000 : Kantine - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine - Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.324,58	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NW (im wesentlichen Prüfung der Jahresabschlüsse, lfd. Prüfung von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung, Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben), Prüfung von Finanzvorfällen nach § 100 LHO – Vorprüfung für Landesrechnungshof)
- Durchführung der übertragenen Prüfungen nach § 103 Abs. 2 GO NW i.V.m. der städt. Rechnungsprüfungsordnung (im wesentlichen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin, Prüfung der Schlussrechnungen insbesondere der Bauabrechnungen, Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie frühzeitige Beteiligung bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städt. Grundstücke)
- Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage und in Eigeninitiative

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltung und übergeordnete Prüfinstanzen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätze, VOB, VOL, GWB, städt. Vergabeordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

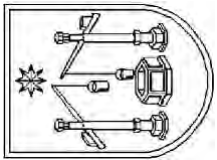
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Leistungskennzahlen:										
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	2	2	1	1	1				
Kassenprüfungen	Anzahl	2	1	1	1	1				
Prüfung Vergaben	Anzahl	142	131	116	217					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	40	93	84	133					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2				
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1



208
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

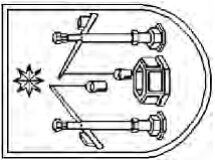
P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.469,21	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	6.469,21	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	285.168,05	326.500	335.200	338.300	341.400	344.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	285.168,05	326.500	335.200	338.300	341.400	344.500
- Versorgungsaufwendungen	49.177,59	27.100	32.000	31.500	31.200	30.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,04	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.394,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	940,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	337.695,68	397.000	376.600	379.200	382.000	384.800
Ordentliches Ergebnis	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
Jahresergebnis	-331.226,47	-395.200	-374.300	-376.900	-379.700	-382.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	600	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-625,47	-600	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-331.851,94	-395.800	-375.000	-377.600	-380.400	-383.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,91	0,45	0,61	0,61	0,60	0,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,29	82,12	88,84	89,05	89,21	89,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	-6,22	-7,42	-7,03	-7,08	-7,13	-7,18
Aufwendungen je Einwohner	6,34	7,45	7,07	7,12	7,17	7,23



P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.403,34	550.200	308.900	0	312.000	315.100	318.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.403,34	-550.100	-308.900	0	-312.000	-315.100	-318.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900
= Liquide Mittel	-284.403,34	-550.700	-309.500	0	-312.600	-315.700	-318.900



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

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

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	5	6	6,5	6,5	7	7	7	7
Tariflich Beschäftigte	16	16	15	15	14	19*	19	20**

*wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100) /**Projektkoordinator Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft, kann auch als Beamter/in eingesetzt werden

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

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

Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation

Anlagenbuchhaltung und Inventurorganisation

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung
 Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe

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

Beteiligungsverwaltung

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

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

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

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

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

b) Strategisches Controlling

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

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

c) Gesamtabchluss

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

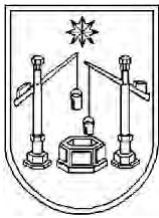
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung,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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent			84,3	80,7					
∅ Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage									
∅ Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€									
∅ %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent									
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Kirp-Einzahlungen	Tage									
Mahnung schreiben für eigene Forderungen	Anzahl		6.494	6.855	6.843					
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	4.119	3.781	3.604	4.203					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.254	2.012	2.046	2.554					
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	88%	87%	88%	87%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	119	108	88	90					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	44	32	31	22					

Erläuterungen

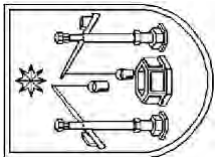
Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.



213
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

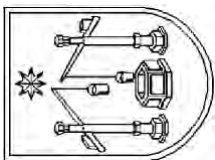
P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.350,01	600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.046,95	185.400	198.100	164.000	144.400	144.400
Ordentliche Erträge	180.333,96	187.000	199.200	165.100	145.500	145.500
- Personalaufwendungen	1.383.164,11	1.484.600	1.597.700	1.577.200	1.574.400	1.586.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.164,11	1.484.600	1.597.700	1.577.200	1.574.400	1.586.500
- Versorgungsaufwendungen	257.236,49	146.000	181.000	178.300	176.700	174.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,70	28.300	32.600	32.600	32.600	32.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.299,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.341,64	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.217,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	7.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.321,41	99.700	278.500	343.500	298.500	278.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	21.457,45	32.100	211.100	276.100	231.100	211.100
davon Geschäftsaufwendungen	51.541,84	56.000	56.100	56.100	56.100	56.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.219,02	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.750.700,71	1.766.000	2.105.200	2.147.000	2.097.600	2.087.500
Ordentliches Ergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
Jahresergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000	-1.906.000	-1.981.900	-1.952.100	-1.942.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.055,88	223.600	226.300	231.400	239.500	252.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	12.060,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,54	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.260,54	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	194.795,34	219.500	221.500	226.600	234.600	247.100
Ergebnis	-1.375.571,41	-1.359.500	-1.684.500	-1.755.300	-1.717.500	-1.694.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	21,62	23,20	20,17	18,43	18,31	19,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,81	83,87	75,72	73,30	74,88	75,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,24	0,24	0,22	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,04	1,03	1,14	1,14	1,10	1,10
Ergebnis je Einwohner	-25,79	-25,49	-31,58	-32,91	-32,20	-31,77
Aufwendungen je Einwohner	32,90	33,18	39,56	40,34	39,42	39,23



P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.884,97	115.700	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.241,31	1.437.500	1.684.800	0	1.728.200	1.680.600	1.674.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.356,34	-1.321.800	-1.554.700	0	-1.598.100	-1.550.500	-1.543.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186,30	10.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,30	10.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-186,30	-10.800	-20.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700
= Liquide Mittel	-1.260.542,64	-1.332.600	-1.575.500	0	-1.608.900	-1.561.300	-1.554.700



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064152_7832000 : Geräte/Ausstattung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation (<410€)	-24,30	0	0	0	0	0	0
001_500_100_150_78 : Auszahlung	-24,30	0	0	0	0	0	0
001_500_100_150 : Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation	-24,30	0	0	0	0	0	0
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-162,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-162,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100_400 : Vollstreckung	-162,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-186,30	-10.800	-20.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Werner Plöger, Fachdienstleiter Steuern (FD 22)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	5	5	5	5	5	3*	3	2
Tariflich Beschäftigte	5	5	6	6	6	3*	3	4

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
<u>Gewerbesteuer:</u>										
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.701	2.716	2.725	2.764	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.162	1.170	1.096	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bescheide**	Anz.	4.285	4.420	4.687	4.459	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<u>Grundsteuer:</u>										
Hebesatz Grundsteuer A	%	250	300	300	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	440	495	495	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	21.201	21.417	21.509	21.637	21.700	21.800	21.900	21.900	21.900
<u>Zweitwohnungsteuer:</u>										
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:										
- Eigentümer	Anz.	125	122	100	103	100	100	100	100	100
- Mieter	Anz.	46	45	36	36	36	36	36	36	36
<u>Vergnügungsteuer:</u>										
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%	14	14	17	17	17	17	17	17	17
Geldspielgeräte	Anz.	179	173	170	170	173	173	173	173	173
Unterhaltungsgeräte	Anz.	5	5	5	4	3	3	3	3	3
Tanzveranstaltungen	Anz.	13	10	9	5	4	4	4	4	4
<u>Sonstiges:</u>										
Öffnungszeiten	h/Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
<u>Betrieb von Bordellen:</u>	Anz.					3	3	3	3	3
<u>Betriebe gewerblicher Art (BgA):</u>	Anz.	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Erläuterungen

Stand 01.07.2016

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

*davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2015:

3.231 Messbescheide

+1.067 ZL (33%)

+ 161 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

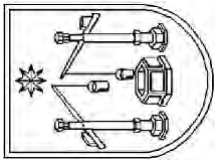
4.459



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_600_100 : Steuern

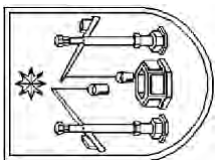
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,20	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.938,71	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	6.197,91	800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	349.664,39	351.600	346.400	347.300	350.300	352.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	349.664,39	351.600	346.400	347.300	350.300	352.600
- Versorgungsaufwendungen	96.312,86	53.600	44.800	44.100	43.800	43.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,80	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,80	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,83	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
davon Geschäftsaufwendungen	10.635,43	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	458.716,88	420.700	407.000	407.200	409.900	411.600
Ordentliches Ergebnis	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
Jahresergebnis	-452.518,97	-419.900	-405.500	-405.700	-408.400	-410.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.662,23	265.000	254.000	257.600	262.700	268.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	225.036,76	263.400	252.300	255.900	261.000	266.400
Ergebnis	-227.482,21	-156.500	-153.200	-149.800	-147.400	-143.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,48	62,94	62,52	63,37	64,19	65,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,12	83,26	84,76	84,94	85,11	85,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22
Ergebnis je Einwohner	-4,26	-2,93	-2,87	-2,81	-2,76	-2,69
Aufwendungen je Einwohner	8,61	7,92	7,66	7,67	7,72	7,75



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P001_600_100 : Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,80	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.863,23	307.100	308.700	0	311.700	314.700	317.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.622,43	-306.800	-308.500	0	-311.500	-314.500	-317.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,80	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,80	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800
= Liquide Mittel	-300.781,23	-307.400	-309.100	0	-312.100	-315.100	-317.800



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-158,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-158,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-158,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern	-158,80	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die
 a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])
 sowie
 b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
 Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit
 Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Bereich <u>Rechtsangelegenheiten:</u> Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
a) Prozessführung: ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerw iderung	Tage	2	2	2	2					
b) Rechtsberatung: ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich	Tage	6	6	6	6					
Qualitätskontrolle Prozessführung: Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken: Obsiegen in den jährlich zum Ab- schluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten	%	88,3%	87,2%	92,3%	89%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten:</u>										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abw ehr unbegründeter Schadens- ersatzansprüche		10	15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	41	47	47	56	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	11	6	14	10	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	31	26	29	33	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden: Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen	%	87,5%	100%	87,5%	noch nicht abge- schlos- sen	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

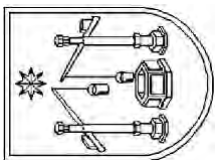
-



225
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

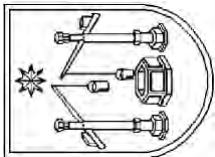
P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.747,20	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,70	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	33.960,90	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
- Personalaufwendungen	149.419,49	136.400	163.800	165.600	166.800	167.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.419,49	136.400	163.800	165.600	166.800	167.800
- Versorgungsaufwendungen	55.414,48	31.500	41.000	40.500	40.100	39.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,33	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.216,33	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.573,08	645.500	671.000	677.000	681.500	687.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.577,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	808,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	631.984,77	632.500	658.000	664.000	668.500	674.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	202,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	842.623,38	814.200	876.600	883.900	889.200	895.300
Ordentliches Ergebnis	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
Jahresergebnis	-808.662,48	-788.000	-850.600	-857.900	-863.200	-869.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.737,71	423.800	460.600	465.600	469.100	473.600
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	8.480,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,24	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	450.633,47	423.700	460.500	465.500	469.000	473.500
Ergebnis	-358.029,01	-364.300	-390.100	-392.400	-394.200	-395.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,52	55,26	55,50	55,61	55,67	55,80
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,73	16,75	18,68	18,73	18,76	18,74
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,28	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Ergebnis je Einwohner	-6,71	-6,83	-7,31	-7,36	-7,39	-7,42
Aufwendungen je Einwohner	15,80	15,27	16,44	16,57	16,67	16,79



P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.770,47	25.300	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.004,82	750.400	788.700	0	795.900	801.600	808.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.234,35	-725.100	-763.600	0	-770.800	-776.500	-783.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.389,33	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,33	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800
= Liquide Mittel	-724.623,68	-725.600	-764.100	0	-771.300	-777.000	-783.800



001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-1.389,33	-500	-500	0	-500	-500	-500

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService, FD 80)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0*	0	0

*redaktionelle Überarbeitung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

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

Ziele

Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
<u>Vermarktbare Flächen (Angaben in qm)*</u>										
Wohnbauflächen	m ²	8.678	19.174	10.459	5.215	4.429				
Zugänge	m ²	20.038	10.367	576	3.443	0				
Zwischensumme	m ²	28.716	29.541	11.035	8.658	4.429				
davon verkauft	m ²	9.542	19.082	5.820	4.229	1.726				
verbleiben	m ²	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703				
<u>Gewerbeflächen</u>		26.144	30.600	30.600	23.532	15.000				
Zugänge	m ²	4.456	0	0	0	2.400				
<u>Zwischensumme</u>	m ²	30.600	30.600	30.600	23.532	17.400				
davon verkauft	m ²	0	0	7.068	2.591	2.400				
verbleiben	m ²	30.600	30.600	23.532	20.941	15.000				
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>										
- Wohnbauland										
- Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	791	955	2.528	889	294				
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1				

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

Erläuterungen:

2012: Zugänge Südfeld Abschnitt B III und ehemalige Spielplätze sowie Zukauf Borsigstraße

2013: Zugang Wohnpark Goethestraße

2014: Zugang Verschiedene

2015/2016: Verschiedene Zugänge z.B. Oerlinghauser Str. (Active Tools)

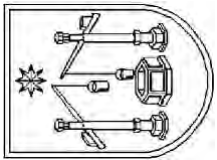
2016: Stand 01.08.2016, Verringerung GE-Fläche auf 15.000 qm wegen dem Bau von Flüchtlingsunterkünften



230
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

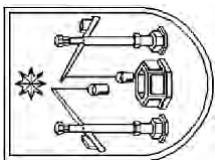
P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244,00	15.200	43.500	54.200	64.900	75.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.077,46	161.200	159.100	159.100	159.100	159.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.214,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	301.535,46	176.700	202.900	213.600	224.300	235.100
- Personalaufwendungen	92.554,09	81.500	91.200	92.000	92.600	93.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.554,09	81.500	91.200	92.000	92.600	93.000
- Versorgungsaufwendungen	42.050,87	23.800	29.300	28.900	28.600	28.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,72	39.900	44.900	44.900	34.900	34.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.833,78	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	85.491,94	20.400	25.400	25.400	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2,19	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	20.325,00	20.500	58.100	72.400	86.700	101.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.099,88	166.300	167.100	168.400	168.400	168.400
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200	15.000	16.300	16.300	16.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	95,34	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	101.370,36	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen	380.357,75	332.100	390.700	406.700	411.300	425.700
Ordentliches Ergebnis	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
Jahresergebnis	-78.822,29	-155.400	-187.800	-193.100	-187.000	-190.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.549,00	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.549,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-81.371,29	-155.700	-188.100	-193.400	-187.300	-190.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	78,75	53,16	51,89	52,48	54,49	55,19
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,17	24,52	23,32	22,60	22,50	21,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22
Ergebnis je Einwohner	-1,53	-2,92	-3,53	-3,63	-3,51	-3,58
Aufwendungen je Einwohner	7,18	6,23	7,33	7,63	7,72	7,99



P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.224,74	251.200	234.100	0	234.100	234.100	234.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.453,65	233.800	221.500	0	223.400	214.000	214.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.228,91	17.400	12.600	0	10.700	20.100	19.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.234,05	225.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.234,05	225.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.962,19	115.000	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.223,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.185,57	120.600	120.600	100.000	120.600	120.600	120.600
Saldo der Investitionstätigkeit	877.048,48	104.400	29.400	-100.000	79.400	79.400	79.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900
= Liquide Mittel	874.819,57	121.800	42.000	-100.000	90.100	99.500	98.900



001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	265.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	498.550,00	125.000	50.000	0	150.000	150.000	150.000
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	125.184,05	50.000	50.000	0	0	0	0
001_800_100_100_68 : Einzahlung	889.234,05	225.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-3.223,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-8.962,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-12.185,57	-120.600	-120.600	-100.000	-120.600	-120.600	-120.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	877.048,48	104.400	29.400	-100.000	79.400	79.400	79.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	877.048,48	104.400	29.400	-100.000	79.400	79.400	79.400

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst 65 / Hochbau

Verantwortliche/r

Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter Hochbau, FD 65)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau (Technik))
 Beate Brinckmann (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement (Verwaltung))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt- (201-999)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	4	4	4	4	4	3	2	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	9,5	9	9	9	9,5	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes
 Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

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

Ziele

Kennzahlen ****

	Einheit	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	132	132	132						
	Bruttogrund- fläche in m²	167.000	167.000	167.000						
a) Verbräuche und Kosten: STAND: ETAT 2012; eine Fortschreibung erfolgt im Frühjahr 2013										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die wesentlichen Bereiche Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m² BGF	**	**	**						
Stromverbrauch	kWh pro m² BGF	**	**	**						
Wasserverbrauch	m³ pro m² BGF	**	**	**						
CO2-Ausstoß	t pro m² BGF	**	**	**						
Energiekosten	€ pro m² BGF	16,02	16,02	16,02	16,02					
Grundbesitzabgaben	€ pro m² BGF	1,06	1,06	1,06	1,06					
Versicherungskosten	€ pro m² BGF	0,77	0,77	0,77	0,77					
Bauunterhaltungskosten	€ pro m² BGF	3,14	3,14	3,14	3,14					
Reinigungskosten	€ pro m² JRF	0,07	0,07	0,07	0,07					
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€/m²									
davon energetische Investitionen	€									
	€/m²									

Erläuterungen

- *) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.
- **) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt
- ***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im Wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung/Abbildung der Werte ist angedacht.
- ****) Laut Auskunft des Fachdienstes 65 Hochbau ist seit einigen Jahren auf die Ermittlung von Kennzahlen verzichtet worden. Nach der organisatorischen Umstrukturierung soll für die Zukunft das Kennzahlenset überarbeitet werden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen sind 2016 59 angemietete Wohngebäude und 16 eigene Schlichtbauten zum Gebäudebestand hinzugekommen.

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

Erläuterungen

001.850.100 Gebäudemanagement ohne Außenanlagen

Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen der letzten Jahre (besonders 2014 u. 2015) Bezug genommen.

Für Maßnahmen, die von der Politik im Laufe der Haushaltsausführung beschlossen werden (müssen), sind Haushaltsmittel im Produkt 016.100.100.400 in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. Diese Mittel werden nach entsprechenden Beschlüssen den jeweiligen Objekten zugeordnet.

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

	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>				
Aufwand (<i>reduziert weg. Rückstellungsauflös.</i>)	1,9 Mio.€	1,8 Mio.€	1,2 Mio.€	0,8 Mio.€
Auszahlung	7,1 Mio.€	5,2 Mio.€	1,8 Mio.€	1,1 Mio.€
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	44,5 Mio.€	18,8 Mio.€	7,3 Mio.€	5,6 Mio.€
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden)	51,6 Mio.€	24,0 Mio.€	9,1 Mio.€	6,7 Mio.€

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2017 bis 2020 bei einem Aufwand von rd. 5,8 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 15,3 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2016 bis 2019 ca. in Höhe von rd. 9,5 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69, jetzt 65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet und somit auch bei der Berechnung des Aufwands und der Investitionen nicht berücksichtigt.

Die Investitionen führen zu den entsprechend gesteigerten Abschreibungen, Verzinsungen und ggfls. weiteren Folgekosten.

Investitionszuweisungen wurden neben den oben aufgeführten Auszahlungen in Höhe von knapp 6,9 Mio. € für 2017 berücksichtigt.



236
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

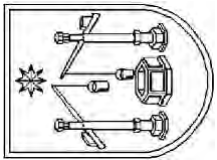
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.624,45	2.359.400	1.960.100	2.226.800	2.189.400	2.137.300
davon Auflösung von Sonderposten	2.024.363,45	1.950.900	1.872.200	2.224.800	2.187.400	2.135.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,38	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.564,83	2.746.300	2.979.500	2.825.200	1.853.800	1.811.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716.692,91	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.263,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Erträge	5.798.235,57	5.434.100	5.299.300	5.411.700	4.402.900	4.308.300
- Personalaufwendungen	856.516,26	700.900	788.800	804.700	812.700	812.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	846.116,26	700.900	788.800	804.700	812.700	812.700
davon Produktbudget Fachdienst	10.400,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	99.967,62	48.400	60.000	59.000	58.600	57.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984.295,59	6.431.500	7.549.300	7.284.800	6.772.700	6.330.300
davon Unterhaltung der Gebäude	6.333.954,59	1.306.000	2.148.500	1.969.000	1.400.400	958.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	162.361,99	0	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	156.313,84	400.000	80.000	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	867,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.819,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.667.885,48	2.900.600	3.255.900	3.254.900	3.304.900	3.304.900
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	351.959,36	441.800	599.000	593.900	563.700	563.700
davon Reinigung	1.241.498,87	1.353.100	1.450.900	1.452.000	1.488.700	1.488.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	867,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	581,69	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.686.577,43	4.965.500	5.197.900	6.081.800	6.673.500	6.900.400
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.261,83	841.900	643.300	586.300	586.300	586.300
davon Mieten, Pachten usw.	323.571,67	408.500	390.900	390.900	390.900	390.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.046,20	50.600	70.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	13.334,69	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	8.264,50	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	56.044,77	353.100	150.400	133.400	133.400	133.400
Ordentliche Aufwendungen	17.065.818,73	12.989.500	14.240.600	14.817.900	14.905.100	14.688.900
Ordentliches Ergebnis	-11.267.583,16	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.267.583,16	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
Jahresergebnis	-11.267.583,16	-7.555.400	-8.941.300	-9.406.200	-10.502.200	-10.380.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.588.713,05	13.933.800	15.725.000	15.773.200	15.781.200	15.781.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.647.100,00	8.695.200	9.404.400	9.444.400	9.444.400	9.444.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.507.842,57	5.238.600	6.259.900	6.268.100	6.276.100	6.276.300
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	81.940,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594.062,98	958.200	958.400	973.200	988.500	990.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

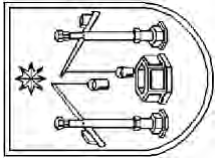
P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.566.120,80	936.700	920.300	934.100	948.000	948.000
davon IL Verwaltungskosten	25.004,69	11.600	26.700	27.700	29.100	31.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.366,66	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.994.650,07	12.975.600	14.766.600	14.800.000	14.792.700	14.790.800
Ergebnis	1.727.066,91	5.420.200	5.825.300	5.393.800	4.290.500	4.410.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	108,78	138,86	138,33	134,16	127,00	128,13
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,36	5,03	5,19	5,10	5,11	5,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	12,43	11,28	11,65	11,58	10,95	10,75
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	11,68	8,14	8,19	8,36	8,35	8,27
Ergebnis je Einwohner	32,38	101,61	109,21	101,12	80,44	82,68
Aufwendungen je Einwohner	368,57	261,48	284,94	296,04	297,96	293,95



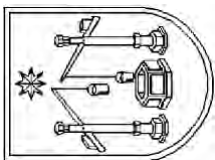
P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.943.520,11	3.152.800	3.065.400	0	2.825.200	1.853.800	1.811.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.024.288,04	11.994.900	13.966.800	0	11.848.000	8.548.000	7.859.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.080.767,93	-8.842.100	-10.901.400	0	-9.022.800	-6.694.200	-6.047.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.179,00	100	7.108.600	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.179,00	1.100	7.109.600	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607.254,58	17.285.000	45.947.200	23.394.000	18.953.000	7.348.000	5.702.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.567,88	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.185,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734.008,01	17.347.200	46.009.400	23.394.000	19.015.200	7.410.200	5.764.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.706.829,01	-17.346.100	-38.899.800	-23.394.000	-19.014.100	-7.409.100	-5.763.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.787.596,94	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.787.596,94	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800
= Liquide Mittel	-16.787.596,94	-26.188.200	-49.801.200	-23.394.000	-28.036.900	-14.103.300	-11.810.800



001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

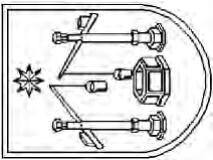
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-28,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-3.953,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-3.982,19	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-3.982,19	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-86,76	-100	-100	0	-100	-100	-100
M_69064060_7851000 : Pauschale OGSInvestition Gebäude/Technik	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-500.000	-10.000.000	0	0	0	0
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/technik	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	-150.000	-214.700	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-86,76	-2.685.600	-10.465.300	0	-250.600	-250.600	-250.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-86,76	-2.685.600	-10.465.300	0	-250.600	-250.600	-250.600
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-34.221,50	0	0	0	0	0	0
P_67064016_7853110 : Spielplatz Arm Stumpfen Turm (Investitionen fürAußenanlagenu. Spielger	-2.998,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-37.220,37	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-37.220,37	0	0	0	0	0	0
P_67064030_7853110 : Investitionen Schlosspark Schötmar	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-1.114,40	0	0	0	0	0	0
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-5.545,88	0	0	0	0	0	0
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	0	5.368.400	0	0	0	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept-Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-30.149,32	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	0
N_69065017_7851100 : Energer. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	-8.040.000	0	0	0	0
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
N_69075002_7851100 : Rathaus - Fahrradabstellanlage-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-30.149,32	-107.500	-8.065.000	0	-15.000	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-30.149,32	-107.500	-2.696.600	0	-15.000	0	0
N_69065054_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	-28.993,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-28.993,02	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-28.993,02	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

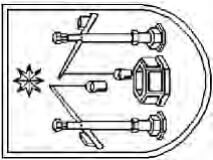
001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	0,00	-500.000	-5.000.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
001_850_100_221_78 : Auszahlung	0,00	-500.000	-5.000.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	0,00	-500.000	-5.000.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-8.465,21	0	-12.000	0	0	0	0
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0
N_69075116_7851100 : GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromaku-	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
N_69075117_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-8.465,21	-60.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-8.465,21	-60.000	-40.000	0	0	0	0
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-15.217,11	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-22.062,60	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-10.416,49	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-47.696,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-47.696,20	0	0	0	0	0	0
M_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	-13.082,22	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-13.082,22	-45.000	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-13.082,22	-45.000	0	0	0	0	0
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-10.981,51	0	0	0	0	0	0
N_69065132_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065133_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-10.981,51	-7.000	0	0	-100.000	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchuIKiGa))	-10.981,51	-7.000	0	0	-100.000	0	0
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-22.454,72	0	0	0	0	0	0
N_69064260_7851100 : GS Lockhausen (Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik) -Pauschal-	-1.485,30	0	0	0	0	0	0
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-410.000	0	0	0	0	0
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
N_69085149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarshausche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-1.090,04	0	0	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-25.030,06	-417.000	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_260 : Schötmarshausche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-25.030,06	-417.000	-40.000	0	0	0	0
M_69075162_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 -Betonisierung Turnhalle-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
N_69075165_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
N_69075166_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshausche Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	0	-91.500	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0,00	0	-346.500	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarshausche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchuIKiGa))	0,00	0	-346.500	0	0	0	0
N_69065179_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Inv. Herrichtung als Übergangslösung JKIta Weidenbusch	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-47.318,16	0	0	0	0	0	0
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0	-1.125.000	0	0	0	0



001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

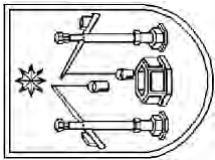
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
N_69075190_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	0	0	0	-950.000	0	0
N_69085186_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	0,00	-3.500	-1.525.000	0	-950.000	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0,00	-3.500	-1.525.000	0	-950.000	0	0
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide - Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-15.129,13	0	-800.000	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	-30.000	-185.000	0	0	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-15.808,89	0	0	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-30.938,02	-30.000	-985.000	0	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-30.938,02	-30.000	-985.000	0	0	0	0
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-22.387,45	0	0	0	0	0	0
N_69065223_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-22.387,45	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-22.387,45	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade- Inv. Geb./-technik	0,00	0	0	0	-870.000	0	0
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	-28.782,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-28.782,40	0	0	0	-870.000	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-28.782,40	0	0	0	-870.000	0	0
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	0	-280.000	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	0	-100.000	0	-280.000	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
N_69085289_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumre-	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	27.179,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	27.179,00	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-1.157.879,05	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-292.513,73	-300.000	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.356,20	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.569,67	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-9.416,81	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

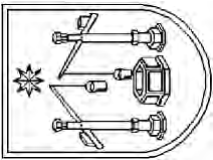
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_69075400_7851100 : Heidestraße 26 - Bausanierung	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_400_78 : Auszahlung	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
001_850_100_400 : Heidestraße 26	-5.460,78	0	0	0	0	0	0
N_69075401_7851100 : Heidestraße 28 - Bausanierung	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
001_850_100_401_78 : Auszahlung	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
001_850_100_401 : Heidestraße 28	-7.560,75	0	0	0	0	0	0
N_69075402_7851100 : Heidestraße 30 - Bausanierung	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_402_78 : Auszahlung	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
001_850_100_402 : Heidestraße 30	-7.245,48	0	0	0	0	0	0
N_69075403_7851100 : Heidestraße 32 - Bausanierung	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_403_78 : Auszahlung	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
001_850_100_403 : Heidestraße 32	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
N_69075404_7851100 : Heidestraße 34 - Bausanierung	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_404_78 : Auszahlung	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_404 : Heidestraße 34	-7.215,87	0	0	0	0	0	0
N_69075405_7851100 : Heidestraße 36 - Bausanierung	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_405_78 : Auszahlung	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_405 : Heidestraße 36	-6.286,87	0	0	0	0	0	0
N_69075406_7851100 : Tilsiter Str. 1 - Bausanierung	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
001_850_100_406_78 : Auszahlung	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
001_850_100_406 : Tilsiter Straße 1	-2.386,66	0	0	0	0	0	0
N_69075407_7851100 : Tilsiter Str. 2 - Bausanierung	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
001_850_100_407_78 : Auszahlung	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
001_850_100_407 : Tilsiter Straße 2	-6.604,80	0	0	0	0	0	0
N_69075408_7851100 : Tilsiter Str. 3 - Bausanierung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_408_78 : Auszahlung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_408 : Tilsiter Straße 3	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
N_69075409_7851100 : Tilsiter Str. 4 - Bausanierung	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
001_850_100_409_78 : Auszahlung	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
001_850_100_409 : Tilsiter Straße 4	-6.296,03	0	0	0	0	0	0
N_69075410_7851100 : Tilsiter Str. 6 - Bausanierung	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_410_78 : Auszahlung	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
001_850_100_410 : Tilsiter Straße 6	-8.328,87	0	0	0	0	0	0
N_69075411_7851100 : Tilsiter Str. 8 - Bausanierung	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
001_850_100_411_78 : Auszahlung	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
001_850_100_411 : Tilsiter Straße 8	-7.239,37	0	0	0	0	0	0
N_69075412_7851100 : Tilsiter Str. 10 - Bausanierung	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
001_850_100_412_78 : Auszahlung	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
001_850_100_412 : Tilsiter Straße 10	-6.573,70	0	0	0	0	0	0
N_69075413_7851100 : Tilsiter Str. 12 - Bausanierung	-7.819,64	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

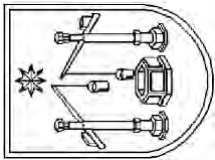
001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_850_100_413_78 : Auszahlung	-7.819,64	0	0	0	0	0	0
001_850_100_413 : Tilisiter Straße 12	-7.819,64	0	0	0	0	0	0
N_69075414_7851100 : Tilisiter Str. 5 - Bausanierung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_414_78 : Auszahlung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_414 : Tilisiter Straße 5	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
N_69075415_7851100 : Tilisiter Str. 7 - Bausanierung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_415_78 : Auszahlung	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
001_850_100_415 : Tilisiter Straße 7	-1.891,62	0	0	0	0	0	0
N_69075418_7851100 : Danzinger Str.1 - Bausanierung	-3.439,81	0	0	0	0	0	0
001_850_100_418_78 : Auszahlung	-3.439,81	0	0	0	0	0	0
001_850_100_418 : Danziger Straße 1	-3.439,81	0	0	0	0	0	0
N_69075419_7851100 : Danzinger Str.2 - Bausanierung	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_419_78 : Auszahlung	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_419 : Danziger Straße 2	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
N_69075420_7851100 : Danzinger Str.3 - Bausanierung	-2.340,25	0	0	0	0	0	0
001_850_100_420_78 : Auszahlung	-2.340,25	0	0	0	0	0	0
001_850_100_420 : Danziger Straße 3	-2.340,25	0	0	0	0	0	0
N_69075421_7851100 : Danzinger Str.4 - Bausanierung	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_421_78 : Auszahlung	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
001_850_100_421 : Danziger Straße 4	-2.125,34	0	0	0	0	0	0
N_69075422_7851100 : Danzinger Str.5 - Bausanierung	-1.623,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_422_78 : Auszahlung	-1.623,40	0	0	0	0	0	0
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	-1.623,40	0	0	0	0	0	0
N_69075423_7851100 : Danzinger Str.6 - Bausanierung	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_423_78 : Auszahlung	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_423 : Danziger Straße 6	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
N_69075424_7851100 : Danzinger Str.8 - Bausanierung	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_424_78 : Auszahlung	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
001_850_100_424 : Danziger Straße 8	-2.264,57	0	0	0	0	0	0
P_67064432_7851100 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	-12.427,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-12.427,20	0	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-12.427,20	0	0	0	0	0	0
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitsstudie-	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
N_69065453_7851100 : Tfk Wert-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-104.087,83	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 : Tfk Wert-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / ENEC	-7.703,18	0	-15.000	0	-15.000	0	0
N_69075455_7851100 : Tfk Wert-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	0,00	-45.000	-13.000	0	-13.000	0	0
N_69075456_7851100 : Tfk Wert-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



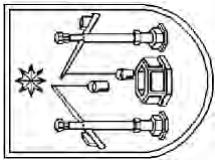
001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-111.791,01	-55.000	-28.000	0	-28.000	0	0
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-111.791,01	-55.000	-28.000	0	-28.000	0	0
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69065461_7851100 : TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_454_78 : Auszahlung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-12.667,88	0	0	0	0	0	0
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
N_69065456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
N_69085455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-12.667,88	-45.000	-60.000	0	-15.000	0	0
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-12.667,88	-45.000	-60.000	0	-15.000	0	0
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-8.827,30	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-8.827,30	0	0	0	0	0	0
001_850_100_456 : Grützweg 23 (TfK Grützweg)	-8.827,30	0	0	0	0	0	0
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-8.635,56	0	0	0	0	0	0
N_69065457_7851100 : TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-8.635,56	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-8.635,56	0	-20.000	0	0	0	0
N_69075468_7851100 : K(Ga Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-56.227,99	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-56.227,99	0	0	0	0	0	0
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-56.227,99	0	0	0	0	0	0
J_69061473_6811000 : Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	0,00	0	288.000	0	0	0	0
001_850_100_473_68 : Einzahlung	0,00	0	288.000	0	0	0	0
M_69065473_7851000 : Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	0	-2.018.000	0	0	0	0
001_850_100_473_78 : Auszahlung	0,00	0	-2.018.000	0	0	0	0
001_850_100_473 : Riestestraße (neue Kita)	0,00	0	-1.730.000	0	0	0	0
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-61.294,53	0	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-25.932,96	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-87.227,49	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-87.227,49	0	0	0	0	0	0
N_69075511_7851500 : Kirchheider Straße 28 b - Anbau für Heizung und Wasserversorgung -Invest. Gebäude/-techn.-	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
P_67064511_7853110 : Kirchheider Straße 28 b - Investitionen Außenanlagen Sportheaus Wüsten	-457,55	0	0	0	0	0	0
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	-264.175,29	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	-264.632,84	0	0	0	-80.000	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sportheaus Wüsten)	-264.632,84	0	0	0	-80.000	0	0
P_67064512_7853110 : Sportheaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Investitionen Außenanlagen	-2.338,52	0	0	0	0	0	0
001_850_100_512_78 : Auszahlung	-2.338,52	0	0	0	0	0	0
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sportheaus Retzen)	-2.338,52	0	0	0	0	0	0
N_69065534_7851500 : Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

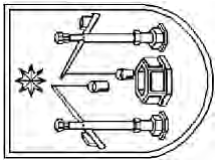
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_850_100_563 : Memeler Straße 3	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
N_69075564_7851100 : Memeler Straße 4 Bau-Sanierung	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564_78 : Auszahlung	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_564 : Memeler Straße 4	-2.217,68	0	0	0	0	0	0
N_69075565_7851100 : Memeler Straße 5 Bau-Sanierung	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565_78 : Auszahlung	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_565 : Memeler Straße 5	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
N_69075566_7851100 : Memeler Straße 6 Bau-Sanierung	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566_78 : Auszahlung	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_566 : Memeler Straße 6	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
N_69075567_7851100 : Memeler Straße 7 Bau-Sanierung	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567_78 : Auszahlung	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
001_850_100_567 : Memeler Straße 7	-2.667,50	0	0	0	0	0	0
N_69075568_7851100 : Memeler Straße 8 Bau-Sanierung	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568_78 : Auszahlung	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
001_850_100_568 : Memeler Straße 8	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
001_850_100_701 : Gröchtweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-44.537,95	0	0	0	0	0	0
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-513,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-513,68	0	0	0	0	0	0
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-513,68	0	0	0	0	0	0
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-373,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-373,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebengebäude))	-373,55	0	0	0	0	0	0
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-5.939,33	0	0	0	0	0	0
N_69065612_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065613_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-6.853,53	0	0	0	0	0	0
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-6.853,53	-15.000	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude))	-6.853,53	-15.000	-5.000	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
M_86075032_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Ersatzbau-Sporthalle-	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Umkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0,00	-780.000	0	0	0	0	0
N_86065026_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / Spindeleinrichtungen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-362.000	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	-775.885,52	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-12.958,72	0	0	0	0	0	0
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-124.373,53	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N_86075042_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-450.000	0
N_86075043_7851100 : Staatsbad VitaSol - SanierungWellnessbereich --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	-900.000
N_86075044_7851100 : Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabau + Gang Ruheraum --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	-370.000	0
N_86075045_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungChlorgasanlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
N_86075046_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungKompressoranlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
N_86075047_7851100 : Staatsbad VitaSol - Attraktivierung der Eingangshalle--Inv. Gebäude/- Technik-	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-913.217,77	-880.000	-1.270.000	0	-462.000	-920.000	-1.500.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-913.217,77	-880.000	-1.270.000	0	-462.000	-920.000	-1.500.000
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
001_850_100_749 : Konzertmuschel	-132.886,16	0	0	0	0	0	0
N_86065043_7851100 : Thekenanlage, Kurgaszentrum Staatsbad	-26.646,23	0	0	0	0	0	0
N_86065046_7851100 : Kurgaszentrum Staatsbad -Änderung räuml. Organisationsstruktur	-10.064,33	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-36.710,56	0	0	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgaszentrum)	-36.710,56	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus --Sanierung--Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86065070_7891000 : AZ Rückzahlung Zuweisungen fürKonzerthalle	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-81.185,55	0	0	0	0	0	0
J_86091111_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungenpavillons	0,00	0	435.600	0	0	0	0
J_86091112_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	0,00	0	102.400	0	0	0	0
J_86091113_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	0	39.600	0	0	0	0
J_86091114_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	0	132.000	0	0	0	0
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0,00	0	709.600	0	0	0	0
M_86095111_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungenpavillons	0,00	0	-544.500	0	0	0	0
M_86095112_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungenpavillons	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
M_86095113_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	0,00	0	-49.500	0	0	0	0
M_86095115_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenzelle, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invest.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	-22.220,28	0	0	0	0	0	0
N_86095114_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-23.921,18	0	0	0	0	0	0



001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_69061856_6811000 : Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	0,00	0	227.700	0	0	0	0
001_850_100_856_68 : Einzahlung	0,00	0	227.700	0	0	0	0
M_69065856_7851000 : Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	0,00	0	-253.000	0	0	0	0
001_850_100_856_78 : Auszahlung	0,00	0	-253.000	0	0	0	0
001_850_100_856 : Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	0	-25.300	0	0	0	0
P_67064867_7853110 : Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 - Investitionen Außenanlagen	-515,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_867_78 : Auszahlung	-515,28	0	0	0	0	0	0
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwng.)	-515,28	0	0	0	0	0	0
N_69075868_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075869_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Elektroisanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
N_69075870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/-technik	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
P_67064868_7853110 : Sporthaus Ehnsen, Rotkehlchenweg 2a - Investitionen Außenanlagen	-792,88	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-792,88	0	-70.000	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-792,88	0	-70.000	0	0	0	0
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-4.409,34	0	0	0	0	0	0
N_69065887_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
N_69065888_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppeanlage Standesamt -- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-4.409,34	0	-22.500	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-4.409,34	0	-22.500	0	0	0	0
N_69075871_7851100 : Festhalle Schöfmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwng., Sport (einschl. Sportplatz))	-22.573,47	0	0	0	0	0	0
N_86065231_7851100 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier. (inv.)-Landschaftsgarten-	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	0	0
001_850_100_895_78 : Auszahlung	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	0	0
001_850_100_895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	0,00	0	-80.000	-600.000	-600.000	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-7.706.829,01	-17.346.100	-38.899.800	-23.394.000	-19.014.100	-7.409.100	-5.763.100

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

Organisationsänderung: ab 01.01.2016 bei Produkt 001.880.200 !!!

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.200.100 Baubetriebshof
 001.850.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	65,5	61,5	61,5	58,5	53,0	53,0	63,0	63,0	
Auszubildende						2	3	3	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe sowie der Jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber und Ehrengräber

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

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

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste und sonstige Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

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

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise								
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€							
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-
2. Kraftfahrer	€	54,-	54,-	55,-	57,-	57,-	60,-	61,-
3. übrige	€	40,-	39,-	40,-	41,-	41,-	43,-	43,-
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.							
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl							

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€							
001 Innere Verwaltung **	€		1.664.765	1.740.578	1.809.092	1.759.518	2.676.766	2.576.404
002 Sicherheit u. Ordnung	€		34.959	28.075	29.923	20.439	25.592	26.297
003 Schulträgeraufgaben	€		5.555	9.212	10.915	11.636	12.528	10.529
004 Kultur u. Wissenschaft	€		57.576	33.304	35.593	35.099	40.065	36.404
005 Soziale Leistungen	€		31.210	41.682	51.809	70.478	54.167	124.360
008 Sportförderung	€		72.369	86.960	93.663	21.498	8.440	9.187
011 Ver- und Entsorgung	€		384.326	356.610	349.776	392.953	416.249	410.746
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€		1.092.744	715.664	808.491	941.846	898.845	877.473
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€		27.538	80.709	128.567	134.867	121.921	117.639
014 Umweltschutz	€		16.382	14.093	14.502	11.329	14.464	25.705
015 Wirtschaft, Tourismus	€		50.367	97.904	53.028	51.702	50.105	38.370
Übrige Bereiche	€		1.254	1.213	1.553	5.018	4.339	1.417
Summe:			3.439.042	3.206.002	3.386.911	3.456.382	4.323.479	4.254.529

*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

***) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Im Jahr 2014 erfolgte die Verlagerung des Baubetriebshofes des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

Dieses beinhaltet zwangsläufig an dieser Stelle z.B. höhere Personal- und Sachkosten für das übernommene Personal und die Ausstattung, welche über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden.

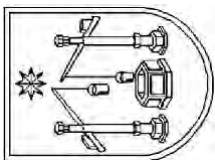
Aufgrund der Organisationsänderung mit Verlagerung des Baubetriebshofes zum Fachdienst Tiefbau (FD 66), wird dieser seit dem 01.01.2016 unter dem Produkt 001.880.200 geführt.



253
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

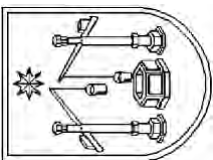
P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	1.131,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.293,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.543,62	0	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.618,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	162.586,19	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.109.654,76	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.109.654,76	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.834,19	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Außenanlagen	8.472,24	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	330.660,84	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	64.327,93	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	373,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	253.810,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.172,10	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.305,01	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	33.189,80	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	24.677,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.828.472,04	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.665.885,85	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.665.885,85	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.665.885,85	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.254.529,07	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.321,12	0	0	0	0	0
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	76.212,85	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	159.493,74	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.914,53	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.635.207,95	0	0	0	0	0
Ergebnis	-30.677,90	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.992,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673.432,55	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620.440,45	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.978,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.978,07	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	338.497,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.497,36	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-313.519,29	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.933.959,74	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.933.959,74	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.933.959,74	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	24.810,00	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_68 : Einzahlung	24.810,00	0	0	0	0	0	0
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-15.497,44	0	0	0	0	0	0
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-7.661,05	0	0	0	0	0	0
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb. Großgeräte BBH	-248.670,16	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-271.828,65	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-247.018,65	0	0	0	0	0	0
K_86071001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH Staatsbad	168,07	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200_68 : Einzahlung	168,07	0	0	0	0	0	0
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-8.219,71	0	0	0	0	0	0
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	-1.735,45	0	0	0	0	0	0
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-34.731,89	0	0	0	0	0	0
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb. GroßgeräteBBH Staatsbad	-21.981,66	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-66.668,71	0	0	0	0	0	0
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-66.500,64	0	0	0	0	0	0
001_850_200 : Baubetriebshof	-313.519,29	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 870 Grundstücksmanagement
Produkt: 100 Grünflächen, Außenanlagen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.870.100.070 Grünflächen/Verwaltung
 001.870.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 999)

Personal/Stellen

Beschäftigungs- verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Be- schäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2	2

*(von 2008 bis einschließlich 2015 nachrichtlich aufgeführt, ab 2016 wird dieses Produkt aufgrund der Organisationsänderung
 -siehe auch Erläuterungen- zum 01.01.2015 beplant und bebucht)*

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 870 Grundstücksmanagement
Produkt: 100 Grünflächen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	491.372	507.331	398.973	548.040	548.339	*
	Fläche je Einwohner in m ²	8,97	9,29	7,30	10,51	10,49	
	Unterhaltungsaufwand in €	327.435	318.088	355.437	342.934	309.910	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,67	0,63	0,89	0,63	0,67	
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	187.425	189.507	189.000	197.418	206.035	
	Fläche je Einwohner in m ²	3,42	3,47	3,46	3,79	3,94	
	Unterhaltungsaufwand in €	86.213	85.422	106.891	111.370	113.741	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,46	0,45	0,57	0,56	0,55	
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	155.973	149.703	145.376	148.947	148.947	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,85	2,74	2,66	2,86	2,85	
	Unterhaltungsaufwand in €	377.376	311.577	264.494	427.287	320.517	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,42	2,08	1,82	2,87	2,15	
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	223.221	224.036	216.189	198.107	199.030	
	Fläche je Einwohner in m ²	4,08	4,10	3,96	3,80	3,81	
	Unterhaltungsaufwand in €	499.257	543.833	477.434	609.676	594.312	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,24	2,43	2,21	3,08	2,99	
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	274.446	273.870	264.446	261.212	260.312	
	Fläche je Einwohner in m ²	5,01	5,01	4,84	5,01	4,98	
	Unterhaltungsaufwand in €	197.215	237.499	245.740	242.556	229.695	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,72	0,87	0,93	0,93	0,88	
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	127.756	128.040	128.283	134.502	134.502	
	Fläche je Einwohner in m ²	2,33	2,34	2,35	2,58	2,57	
	Unterhaltungsaufwand in €	272.118	324.020	274.199	333.057	350.359	
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,13	2,53	2,14	2,48	2,60	

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof. Eine Nacherfassung der entsprechenden Daten für die übrigen Jahre ist angedacht.

*enthält keine Kompensationsflächen. Die Kompensationsflächen werden vom Fachdienst 61.4 verwaltet.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69, jetzt 65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66, Abt. 66.2 Straßen, Verkehr und Grün) zugeordnet.


P001_870_100 : Grünflächen

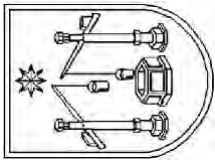
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	102.900	263.500	275.800	248.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	102.900	263.500	275.800	248.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	78.000	204.800	365.400	357.700	330.400
- Personalaufwendungen	0,00	147.000	148.900	150.400	151.800	153.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	147.000	148.900	150.400	151.800	153.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.300	427.100	427.100	427.100	427.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	153.700	161.700	161.700	161.700	161.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	199.800	409.700	441.000	432.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	18.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	616.400	791.500	1.002.900	1.035.600	1.028.700
Ordentliches Ergebnis	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
Jahresergebnis	0,00	-538.400	-586.700	-637.500	-677.900	-698.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.453.700	1.481.000	1.521.900	1.516.400	1.539.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.267.400	1.861.100	1.910.500	1.910.700	1.939.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.265.800	1.859.500	1.908.900	1.909.100	1.938.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	186.300	-380.100	-388.600	-394.300	-400.700
Ergebnis	0,00	-352.100	-966.800	-1.026.100	-1.072.200	-1.099.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	81,31	63,55	64,78	63,61	62,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	7,80	5,61	5,16	5,15	5,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,89	0,93	1,03	1,02	1,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	1,10	1,43	1,54	1,55	1,57



260
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

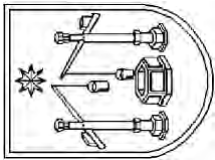
P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	0,00	-6,60	-18,12	-19,24	-20,10	-20,60
Aufwendungen je Einwohner	0,00	35,32	49,73	54,62	55,24	55,65



P001_870_100 : Grünflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031,20	500.400	487.900	0	489.400	490.800	492.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031,20	-439.300	-426.900	0	-428.400	-429.800	-431.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	370.400	1.900.000	0	532.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.400	1.900.000	0	532.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427,41	956.000	3.000.000	1.336.000	1.076.000	493.000	458.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427,41	959.000	3.003.000	1.336.000	1.079.000	496.000	476.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.427,41	-588.600	-1.103.000	-1.336.000	-547.000	-496.000	-476.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500
= Liquide Mittel	-6.458,61	-1.027.900	-1.529.900	-1.336.000	-975.400	-925.800	-907.500



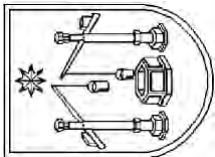
Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

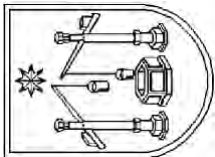
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_87064005_7831800 : Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-48.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-78.000
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-48.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-78.000
J_87071012_6811000 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	0,00	0	0	0	50.400	0	0
001_870_100_130_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	50.400	0	0
P_87074012_7853110 : Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
P_87774011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0
001_870_100_130_78 : Auszahlung	0,00	-255.000	-96.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_870_100_130 : Kinderspielflächen, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	0,00	-255.000	-96.000	0	10.400	-40.000	-40.000
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plansüdfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzfluten/Schötmar	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
P_87064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_250_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
001_870_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
J_87061255_6811000 : GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
001_870_100_255_68 : Einzahlung	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0
P_87064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_255_78 : Auszahlung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz mit SchulKiGa)	0,00	0	-14.200	0	10.800	0	0
P_87064278_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
001_870_100_278_78 : Auszahlung	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
001_870_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Stadt Bad Salzfluren
Aufträge

001.870.100 - Grünflächen



	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_87065310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
P_87069135_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	0	-50.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310_78 : Auszahlung	0,00	0	-55.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	0	-55.000	-770.000	-200.000	-300.000	-270.000
P_87064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
001_870_100_315_78 : Auszahlung	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
001_870_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
J_87061432_6811000 : Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
001_870_100_432_68 : Einzahlung	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
001_870_100_432 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
001_870_100_432_78 : Auszahlung	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
001_870_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
P_87064530_7853110 : Begabed -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
001_870_100_530_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-5.000	0
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0
001_870_100_754_68 : Einzahlung	0,00	80.000	512.800	0	0	0	0
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	0,00	-100.000	-641.000	0	0	0	0
001_870_100_754_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-641.000	0	0	0	0
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-20.000	-128.200	0	0	0	0
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0
001_870_100_755_68 : Einzahlung	0,00	120.000	784.800	0	0	0	0
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	-150.000	-981.000	0	0	0	0
001_870_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-150.000	-981.000	0	0	0	0
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-30.000	-196.200	0	0	0	0
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	56.000	0	0	0	0	0
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_68 : Einzahlung	0,00	72.000	0	0	0	0	0
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
001_870_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-90.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.870.100 - Grünflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszweckwendungen	0,00	98.400	98.400	0	452.800	0	0
001_870_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400	98.400	0	452.800	0	0
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000	-123.000	-566.000	-566.000	0	0
P_86165175_7853110 : Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-123.000	-223.000	-566.000	-566.000	0	0
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600	-124.600	-566.000	-113.200	0	0
J_86161100_6811000 : Zuschuss Kneippinsel	0,00	0	316.800	0	0	0	0
001_870_100_783_68 : Einzahlung	0,00	0	316.800	0	0	0	0
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im Kurparkinvestition an Außenanlagen	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-5.427,41	-80.000	-388.000	0	0	0	0
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-5.427,41	-80.000	-71.200	0	0	0	0
J_86161110_6811000 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	0	26.400	0	0	0	0
001_870_100_789_68 : Einzahlung	0,00	0	26.400	0	0	0	0
P_86165110_7853110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
001_870_100_789_78 : Auszahlung	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
001_870_100_789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
J_86161120_6811000 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	0,00	0	132.000	0	0	0	0
001_870_100_794_68 : Einzahlung	0,00	0	132.000	0	0	0	0
P_86165120_7853110 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
001_870_100_794_78 : Auszahlung	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
P_87065876_7853110 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_870_100_876_78 : Auszahlung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
001_870_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
P_86165205_7853110 : Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_870_100_894_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_870_100_894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
001_870_100 : Grünflächen	-5.427,41	-588.600	-1.103.000	-1.336.000	-547.000	-496.000	-476.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.880.200.100 Baubetriebshof
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (ab 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	61,5	58,5	53,0	53,0	63,0	63,0	64,5*	65,5	
Auszubildende				2	3	3	3	2	

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr- 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe sowie der Jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber und Ehrengräber

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

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

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige
 Technische Hilfsleistungen
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen,
 Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 880 Baubetriebshof
Produkt: 200 Baubetriebshof

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-				
2. Kraftfahrer	€	57,-	57,-	60,-	61,-	61,-				
3. übrige	€	41,-	41,-	43,-	43,-	44,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€									
001 Innere Verwaltung **	€	1.809.092	1.759.518	2.676.766	2.576.404	2.209.300	2.786.600	2.849.800	2.863.900	2.893.100
002 Sicherheit u. Ordnung	€	29.923	20.439	25.592	26.297	28.800	37.600	21.400	29.900	29.900
003 Schulträgeraufgaben	€	10.915	11.636	12.528	10.529	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 Kultur u. Wissenschaft	€	35.593	35.099	40.065	36.404	31.500	31.800	32.100	32.400	32.400
005 Soziale Leistungen	€	51.809	70.478	54.167	124.360	74.200	74.800	75.400	76.000	76.000
008 Sportförderung	€	93.663	21.498	8.440	9.187	17.800	17.900	18.000	18.100	18.100
011 Ver- und Entsorgung	€	349.776	392.953	416.249	410.746	401.000	422.100	436.500	445.700	455.800
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	808.491	941.846	898.845	877.473	1.051.600	1.037.400	1.056.900	1.077.000	1.092.300
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	128.567	134.867	121.921	117.639	138.700	139.900	141.100	142.300	143.400
014 Umweltschutz	€	14.502	11.329	14.464	25.705	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
015 Wirtschaft, Tourismus	€	53.028	51.702	50.105	38.370	624.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Übrige Bereiche	€	1.553	5.018	4.339	1.417	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe:		3.386.911	3.456.382	4.323.479	4.254.529	4.603.100	4.618.900	4.702.000	4.756.100	4.811.800

*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

**) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Im Jahr 2014 erfolgte die Verlagerung des Baubetriebshofes des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013). Dieses beinhaltet zwangsläufig an dieser Stelle z.B. höhere Personal- und Sachkosten für das übernommene Personal und die Ausstattung, welche über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden.

Bis 31.12.2015 wurde der Baubetriebshof unter dem Produkt 001.850.200 geführt.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_880_200 : Baubetriebshof

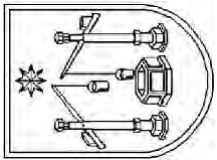
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.200	69.800	52.300	32.000	32.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Erträge	0,00	204.600	186.100	168.600	148.300	148.300
- Personalaufwendungen	0,00	3.426.800	3.423.300	3.442.700	3.450.100	3.465.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	3.426.800	3.423.300	3.442.700	3.450.100	3.465.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.200	437.200	437.200	438.400	449.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	320.300	320.300	320.300	320.300	330.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	89.000	90.000	90.000	91.200	91.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	278.300	280.200	315.600	327.900	336.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	56.600
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	6.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	25.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	25.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.195.500	4.194.900	4.249.700	4.270.600	4.308.300
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
Jahresergebnis	0,00	-3.990.900	-4.008.800	-4.081.100	-4.122.300	-4.160.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.603.100	4.618.900	4.702.000	4.756.100	4.811.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.900	610.100	620.900	633.900	652.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Verwaltungskosten	0,00	144.800	144.900	153.400	165.400	181.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	34.400	35.500	37.800	38.800	40.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.994.200	4.008.800	4.081.100	4.122.200	4.159.800
Ergebnis	0,00	3.300	0	0	-100	-200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,00	71,33	71,24	70,68	70,35	69,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	2,80	2,66	2,66	2,66	2,65
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	2,80	2,59	2,58	2,58	2,62
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



268
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

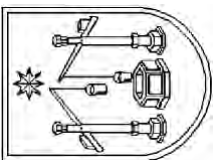
P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	0,00	90,07	90,08	91,31	91,95	92,99



P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800.200	3.816.700	0	3.836.100	3.844.700	3.873.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.785.000	-3.806.600	0	-3.826.000	-3.834.600	-3.863.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	386.000	792.000	0	467.000	382.000	382.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	792.000	0	467.000	382.000	382.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-371.000	-777.000	0	-452.000	-367.000	-367.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600
= Liquide Mittel	0,00	-4.156.000	-4.583.600	0	-4.278.000	-4.201.600	-4.230.600



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_88061001_7831000 : Verkaufserlöse BBH	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
001_880_200_100_68 : Einzahlung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrz. Großgeräte BBH	0,00	-135.000	-135.000	0	-190.000	-230.000	-230.000
K_88064012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	0	0	0	-125.000	0	0
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
K_88064014_7831800 : Straßenkehrmaschine BBH	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
K_88064016_7831800 : Hubarbeitsbühne m. Fahrgestell-BBH-	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
K_88064017_7831800 : Saug-Spül-Aufsetztank für LKW-BBH-	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
001_880_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-280.000	-685.000	0	-360.000	-275.000	-275.000
001_880_200_100 : Baubetriebshof	0,00	-265.000	-670.000	0	-345.000	-260.000	-260.000
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst. (>410€) BBH Staatsbad	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst. (<410€) BBH Staatsbad	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte BBH Staatsbad	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_880_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-106.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	0,00	-106.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
001_880_200 : Baubetriebshof	0,00	-371.000	-777.000	0	-452.000	-367.000	-367.000

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	3	3	4	5	5	5	4	2	
Tariflich Beschäftigte	9	9	8	8	7	7	8	9	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	38	29	83	79	72	60
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	34	51	84	84	43	57
Ordnungswidrigkeitenverfahren	146	139	84	84	55	90
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	68	64	71	72	42	19
Einweisungen	146	115	102	92	100	111
Bestattungen						
Verfahren durch die Stadt	27	22	25	28	40	21
Kostenersatz erlangt	21	11	14	19	22	19
	8	8	18	18	16	8
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.460	1.307	1.246	897	1.191	1.231
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	48	39	48	36	41	52
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	355	331	275	218	15	41
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	22	20	30	33	220	251
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	14.102	18.205	21.941	22.521	19.316	18.953
Bußgeldbescheide	1.480	1.761	1.995	1.975	1.845	1.911
Kostenbescheide	75	90	71	57	53	98
Erzwingungshaftverfahren	175	179	168	152	115	145
Schlichtungsverfahren	30	8	10	17	13	13

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015
Blockaden:						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	0	0	0	0	0	
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	0	0	0			
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0			
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	14.102	16.451	16.278	22.521	17.690	15.726
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	1.480	1.741	2.438	19.179	1.626	2.134
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	35	12	30			
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	88	0	40			
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	92	74	86	136	111	-
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	35	10	15	9	1	-
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	34	32	10	8	2	-
- in den Ortsteilen pro Jahr	7	15	7	6	2	-

*) Erfassung ab 02/08

Erläuterungen

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2017 angehoben.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

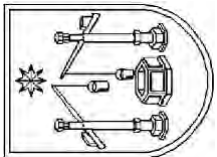
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888,00	5.600	5.600	3.600	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	5.888,00	5.600	5.600	3.600	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,00	2.300	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,60	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.201,37	282.000	367.000	315.100	315.100	315.100
Ordentliche Erträge	314.988,97	293.200	386.200	332.300	330.200	330.200
- Personalaufwendungen	604.663,09	774.200	814.100	805.200	812.100	818.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	604.663,09	774.200	814.100	805.200	812.100	818.700
- Versorgungsaufwendungen	123.082,65	87.500	86.400	85.100	84.500	83.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.783,12	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.086,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.306,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.390,01	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
- Bilanzielle Abschreibungen	7.357,13	7.300	7.700	5.700	5.600	7.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.571,43	40.200	41.100	38.000	37.400	37.400
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	26.467,70	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	275,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.868,73	16.100	17.000	13.900	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	795.457,42	939.500	979.600	964.300	969.900	977.300
Ordentliches Ergebnis	-480.468,45	-646.300	-593.400	-632.000	-639.700	-647.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.468,45	-646.300	-593.400	-632.000	-639.700	-647.100
Jahresergebnis	-480.468,45	-646.300	-593.400	-632.000	-639.700	-647.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	1.630,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.666,52	14.400	14.900	15.100	15.300	15.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.097,25	10.800	10.900	11.000	11.100	11.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.569,27	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.036,52	-14.400	-14.900	-15.100	-15.300	-15.400
Ergebnis	-491.504,97	-660.700	-608.300	-647.100	-655.000	-662.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	39,18	30,74	38,83	33,93	33,52	33,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	74,82	81,16	81,86	82,21	82,43	82,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,17	0,21	0,18	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,56	0,54	0,52	0,52	0,52
Ergebnis je Einwohner	-9,21	-12,39	-11,40	-12,13	-12,28	-12,42



274
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

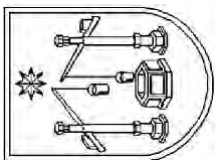
P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	15,15	17,88	18,64	18,36	18,47	18,61



P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.527,89	250.600	348.600	0	318.600	318.600	318.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.407,49	745.000	783.700	0	773.400	779.800	787.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.879,60	-494.400	-435.100	0	-454.800	-461.200	-468.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.222,03	1.500	1.500	0	1.500	21.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222,03	1.500	1.500	0	1.500	21.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.222,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-21.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-324.101,63	-495.900	-436.600	0	-456.300	-482.700	-470.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-324.101,63	-495.900	-436.600	0	-456.300	-482.700	-470.100
= Liquide Mittel	-324.101,63	-495.900	-436.600	0	-456.300	-482.700	-470.100



002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.206,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.206,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-2.206,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_30064030_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.598,00	0	0	0	0	0	0
002_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.598,00	0	0	0	0	0	0
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	-1.598,00	0	0	0	0	0	0
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-374,14	0	0	0	0	-20.000	0
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-42,90	0	0	0	0	0	0
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-417,04	0	0	0	0	-20.000	0
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-417,04	0	0	0	0	-20.000	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-4.222,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-21.500	-1.500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (AbtL. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	2	2	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Gew erbereregister:										
Anmeldungen	Anzahl	571	610	510	530	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	493	557	520	560	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	226	173	164	160	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	116	172	200	160	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbereregister	Anzahl	917	1.316	1.152	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	99	46	26	50	50	50	50	50	50

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	22	21	12	26	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	136	127	125	132	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>										
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	50	14	0	34	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	40	39	40	38	40	40	40	40	40
sonstige Erlaubnisse	Anzahl	20	16	25	0	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

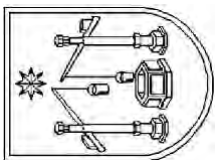
Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



279
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

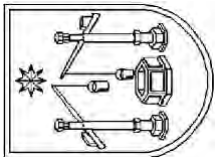
P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.568,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	577,38	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	50.145,88	54.000	53.600	53.600	53.600	53.600
- Personalaufwendungen	109.035,91	98.500	104.800	105.800	106.600	107.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.035,91	98.500	104.800	105.800	106.600	107.500
- Versorgungsaufwendungen	25.453,94	14.400	17.700	17.400	17.300	17.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.282,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,70	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Geschäftsaufwendungen	521,45	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.195,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	137.489,51	119.500	129.300	130.000	130.700	131.400
Ordentliches Ergebnis	-87.343,63	-65.500	-75.700	-76.400	-77.100	-77.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.343,63	-65.500	-75.700	-76.400	-77.100	-77.800
Jahresergebnis	-87.343,63	-65.500	-75.700	-76.400	-77.100	-77.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,24	0	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	0	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-104,24	0	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-87.447,87	-65.500	-75.800	-76.500	-77.200	-77.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,44	45,19	41,42	41,20	40,98	40,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,24	82,43	80,99	81,32	81,50	81,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,64	-1,23	-1,42	-1,43	-1,45	-1,46
Aufwendungen je Einwohner	2,58	2,24	2,43	2,44	2,45	2,47



P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.301,00	53.100	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.034,70	88.400	91.600	0	92.500	93.400	94.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.733,70	-35.300	-38.600	0	-39.500	-40.400	-41.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,90	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-32,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.766,60	-35.300	-38.600	0	-39.500	-40.400	-41.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.766,60	-35.300	-38.600	0	-39.500	-40.400	-41.400
= Liquide Mittel	-34.766,60	-35.300	-38.600	0	-39.500	-40.400	-41.400



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-32,90	0	0	0	0	0	0
002_100_200_100_78 : Auszahlung	-32,90	0	0	0	0	0	0
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-32,90	0	0	0	0	0	0
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-32,90	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen; später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /										
Europawahl	Anzahl			41000						
Bundestagswahl	"		40919							
Landtagswahl	"	41039								
Kommunalwahl	"			41000	42.977					
Integrationswahl	"			6697						
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler zur										
Europawahl	Anzahl			27994						
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	24325								
Kommunalwahl	"			21184	17645					
Integrationswahl	"			618						
Zahl der Briefwähler zur										
Europawahl	Anzahl			5957						
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	5566								
Kommunalwahl	"			6033	4849					
Integrationswahl	"			178						
Anteil der Wähler und Briefwähler										
Europawahl	%			14						
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	59,27								
Kommunalwahl	"			14	27					
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0		0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

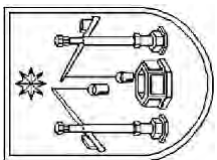
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



284
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.985,00	0	50.000	0	30.000	15.000
Ordentliche Erträge	26.985,00	0	50.000	0	30.000	15.000
- Personalaufwendungen	2.726,89	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.726,89	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504,42	100	30.100	100	15.100	35.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	33.504,42	100	30.100	100	15.100	35.100
- Bilanzielle Abschreibungen	373,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.032,00	0	61.100	0	30.600	58.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	23.045,00	0	26.000	0	13.000	26.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.987,00	0	32.600	0	17.600	32.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	71.636,31	500	91.600	500	46.100	94.100
Ordentliches Ergebnis	-44.651,31	-500	-41.600	-500	-16.100	-79.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.651,31	-500	-41.600	-500	-16.100	-79.100
Jahresergebnis	-44.651,31	-500	-41.600	-500	-16.100	-79.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.210,50	100	16.600	100	8.300	8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.210,50	100	16.600	100	8.300	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.210,50	-100	-16.600	-100	-8.300	-8.300
Ergebnis	-55.861,81	-600	-58.200	-600	-24.400	-87.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,57	0,00	46,21	0,00	55,15	14,65
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,05	-0,01	-1,09	-0,01	-0,46	-1,64
Aufwendungen je Einwohner	1,55	0,01	2,03	0,01	1,02	1,92



P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.985,00	0	50.000	0	0	30.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.301,13	100	91.200	0	100	45.700	93.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.316,13	-100	-41.200	0	-100	-15.700	-78.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.316,13	-100	-41.200	0	-100	-15.700	-78.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.316,13	-100	-41.200	0	-100	-15.700	-78.700
= Liquide Mittel	-44.316,13	-100	-41.200	0	-100	-15.700	-78.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

Hinweis: Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis

Geschätzte Stellenanteile

Tarifl. Beschäftigte

0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttage	Anzahl	138	137	138	137					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25					
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttage	Anzahl	105	104	104	104					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5					
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt								
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33					

Erläuterungen

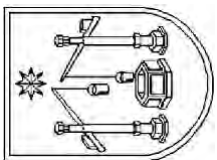
Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



288
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.506,94	20.800	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Erträge	48.506,94	20.800	14.300	14.300	14.300	14.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939,39	19.200	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.789,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,32	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.141,75	19.200	13.400	13.400	13.400	13.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	23.961,39	20.200	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliches Ergebnis	24.545,55	600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.545,55	600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis	24.545,55	600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,75	10.000	2.100	2.200	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.706,75	10.000	2.100	2.200	2.300	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.706,75	-10.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
Ergebnis	22.838,80	-9.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	188,98	68,87	73,71	73,33	72,96	72,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ergebnis je Einwohner	0,43	-0,18	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Aufwendungen je Einwohner	0,48	0,57	0,36	0,37	0,37	0,37



P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.701,48	20.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.020,79	19.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	680,69	1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	680,69	1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	680,69	1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
= Liquide Mittel	680,69	1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	9,5	9,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Fundsachen
- Führungszeugnisse

Bürgerservice

- An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuffen
- Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- Ausstellung von Fischereischeinern
- Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinern
- Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld etc.
- Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbuss

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuffens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	5.392	3.840	4.283	4.576					
Pässe	Anzahl	1.483	856	1.788	2.274					
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.398	2.695	3.278	5.717					
Abmeldungen	pro Jahr	2.261	2.418	2.552	4.700					
Ummeldungen	pro Jahr	3.884	3.485	3.296	3.383					
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	24.489	19.006	18.674	18.962					
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10					
f) Führungszeugnisse	Anzahl	1.624	1.773	2.157	1.796					
e) Fundsachen *	Anzahl		194	119	113					
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.121	3.157	3.527	3.332					
i) Fischereischeine	Anzahl	332	224	233	188					

Die Bürgerberatung hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 45,5 Stunden (Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Erläuterungen

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 4 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

Lohnsteuerkarten wurden letztmalig 2010 ausgestellt. Inzwischen gibt es die elektronische Lohnsteuerkarte. Vom Bürgerservice werden die Ausgabe und Pflege der Steuer-Identifikationsnummern vorgenommen sowie Auskünfte an Private, Behörden und Institutionen hierzu erteilt.

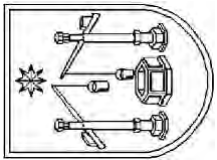
Aufgrund des Einsatzes von Teilzeitkräften sind effektiv nur 8,78 Stellen mit 10 Beschäftigten besetzt.



293
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

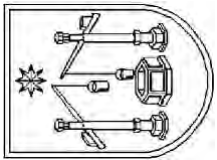
P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.740,80	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.388,98	167.300	167.200	167.200	167.200	167.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.809,40	39.600	10.100	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	408.939,18	412.000	382.400	379.300	379.300	379.300
- Personalaufwendungen	478.026,68	536.500	503.800	506.300	511.300	516.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	478.026,68	536.500	503.800	506.300	511.300	516.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.288,38	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	144.288,38	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.408,16	218.400	219.700	217.600	217.600	217.600
davon Geschäftsaufwendungen	193.191,96	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	216,20	3.500	4.800	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	815.723,22	919.300	887.900	888.300	894.200	899.500
Ordentliches Ergebnis	-406.784,04	-507.300	-505.500	-509.000	-514.900	-520.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.784,04	-507.300	-505.500	-509.000	-514.900	-520.200
Jahresergebnis	-406.784,04	-507.300	-505.500	-509.000	-514.900	-520.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,40	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	392,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.772,15	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.164,40	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-408.948,44	-510.600	-509.100	-512.600	-518.500	-523.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,00	44,66	42,89	42,53	42,25	42,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,45	58,15	56,51	56,77	56,95	57,20
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,24	0,21	0,21	0,21	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,49	0,54	0,48	0,47	0,47	0,48
Ergebnis je Einwohner	-7,67	-9,57	-9,54	-9,61	-9,72	-9,82
Aufwendungen je Einwohner	15,33	17,30	16,71	16,72	16,83	16,93



P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.046,78	373.400	373.300	0	373.300	373.300	373.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.361,53	912.400	881.000	0	881.400	886.400	891.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.314,75	-539.000	-507.700	0	-508.100	-513.100	-518.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	5.100	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	5.100	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-5.100	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-415.314,75	-539.600	-508.300	0	-513.200	-513.700	-519.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-415.314,75	-539.600	-508.300	0	-513.200	-513.700	-519.000
= Liquide Mittel	-415.314,75	-539.600	-508.300	0	-513.200	-513.700	-519.000



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-5.000	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-5.100	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-600	0	-5.100	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600	-600	0	-5.100	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (Fachdienst 32)
 [Personenstandswesen]

Verantwortliche/r
 Jan Schulz (Abteilungsleiter Bürgerdienste)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	4	4	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie
 - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
 - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen sowie Adoptionen
 - Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Schiedungen und Auflösung von Ehen)
 - Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
 - Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
 - Prüfung der Namensführung, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beurkundungen von Namenserklärungen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen und Fortschiebung der Personenstandsbücher
- Führen der Testamentskartei
- Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	276	266	265	264	263	260	260			
b) Sterbefälle	Anzahl	412	402	432	449	469	460	460			
c) Geburten	Anzahl	20	11	15	12	18	15	15			
d) sonstige Beurkundungen *	Anzahl	603	1198	1382	1034	1.290	1.300	1.300			
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.		2800	2648	2447	2.500	2.500	2.500			

* ab 2012 auf Erfassung der manuell erstellten Beurkundungsfälle aus Personenstandsbüchern; insofern kein direkter Vergleich mit allein über EDV-Verfahren erfasste Beurkundungen der Vorjahre möglich.

Das Standesamt hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 20 Stunden; Termine außerhalb dieser Öffnungszeit sind nach Vereinbarung möglich. Trauungen finden auch am Freitagnachmittag und am Samstag statt.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt: 200 Personenstandswesen

Erläuterungen

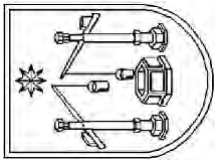
Jährlich stehen ca. 25 Paaren aus Bad Salzuflen, die auswärts heiraten, rd. 50 auswärtige Paare, die sich in Bad Salzuflen trauen lassen, gegenüber. Dies ist auch auf das ausgeweitete Angebot von „Ambiente-Trauungen“ außerhalb der regulären Öffnungszeiten am Freitagnachmittag oder Samstag und/oder an weiteren Trauorten, wie z.B. der Begegnungsstätte und dem Schloß Stietencron zurückzuführen.



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

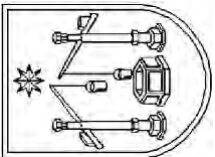
P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.949,50	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,80	48.900	36.800	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	74.815,30	112.000	103.800	69.000	69.000	69.000
- Personalaufwendungen	217.484,49	271.800	183.900	159.400	161.000	162.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.484,49	271.800	183.900	159.400	161.000	162.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,82	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.503,49	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	714,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,86	12.200	15.700	13.700	13.700	13.700
davon Geschäftsaufwendungen	8.035,88	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.966,98	4.100	7.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	233.005,17	289.600	205.700	179.400	181.200	182.800
Ordentliches Ergebnis	-158.189,87	-177.600	-101.900	-110.400	-112.200	-113.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.189,87	-177.600	-101.900	-110.400	-112.200	-113.800
Jahresergebnis	-158.189,87	-177.600	-101.900	-110.400	-112.200	-113.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.810,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	20.810,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.789,26	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	619,00	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.979,26	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
Ergebnis	-166.169,13	-206.700	-131.000	-139.500	-141.300	-142.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,53	35,14	44,21	33,09	32,81	32,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	83,07	85,28	78,32	76,45	76,56	76,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,19	0,13	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-3,12	-3,88	-2,46	-2,62	-2,65	-2,68
Aufwendungen je Einwohner	4,91	5,97	4,40	3,91	3,94	3,97



P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.014,50	63.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.897,67	285.600	201.700	0	175.400	177.200	178.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.883,17	-222.500	-134.700	0	-108.400	-110.200	-111.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.243,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-194.126,41	-223.700	-135.900	0	-109.600	-111.400	-113.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-194.126,41	-223.700	-135.900	0	-109.600	-111.400	-113.000
= Liquide Mittel	-194.126,41	-223.700	-135.900	0	-109.600	-111.400	-113.000



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.243,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.243,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.243,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.243,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biensen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	24	24	26	30	33	33	33	35
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	1

Stand

	01.11.2011	01.11.2012	01.11.2013	01.11.2014	01.11.2015
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	257	269	298	290	283
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	95	86	83	79	76
Mitglieder Jugendfeuerwehr	115	109	109	113	102

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit:										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehmann (Sb)* am Einsatzort sein										
Minuten		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Feuerwehmann (Sb)		9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Eintreffzeit:										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehmann) am Einsatzort sein										
Minuten		13	13	13	13	13	13	13	13	13
Feuerwehmann (Sb)		16	16	16	16	16	16	16	16	16
Zielerreichungsgrad:										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	55,1	64,44	47,37	90	74,09	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	81,63	80	81,58	90	88,39	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		84	79	87	63					
Technische Hilfeleistungen		274	301	299	385					
Fehlalarme		73	66	64	61					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung										
Wochen		8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehmann Sb = Feuerwehmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z.B. Wohnungsbrände o.ä.

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.


**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**
P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

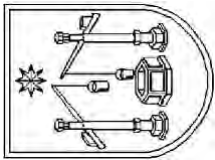
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.377,28	153.900	147.600	138.400	109.700	98.100
davon Auflösung von Sonderposten	163.006,00	153.400	147.100	137.900	109.200	97.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.180,18	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,16	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.493,42	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	332.114,04	301.400	286.600	277.400	248.700	237.100
- Personalaufwendungen	2.144.453,68	2.255.000	2.443.800	2.475.000	2.439.100	2.439.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.042.344,52	2.140.000	2.324.200	2.355.400	2.319.500	2.320.000
davon Produktbudget Fachdienst	102.109,16	115.000	119.600	119.600	119.600	119.600
- Versorgungsaufwendungen	945.357,20	582.000	724.900	717.600	695.400	685.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.764,14	165.300	225.300	160.300	160.300	160.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	4.100	24.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	83.501,09	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.358,94	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.624,11	23.000	58.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	294.435,54	328.600	339.900	357.100	361.700	372.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.695,03	189.600	159.000	159.000	161.000	161.000
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	13.660,25	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.066,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	119.968,38	149.900	138.900	138.900	140.900	140.900
Ordentliche Aufwendungen	3.699.705,59	3.520.600	3.893.000	3.869.100	3.817.600	3.818.300
Ordentliches Ergebnis	-3.367.591,55	-3.219.200	-3.606.400	-3.591.700	-3.568.900	-3.581.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.367.591,55	-3.219.200	-3.606.400	-3.591.700	-3.568.900	-3.581.200
Jahresergebnis	-3.367.591,55	-3.219.200	-3.606.400	-3.591.700	-3.568.900	-3.581.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.894,18	519.200	511.700	512.300	512.400	512.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	349.300,00	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.250,74	121.800	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.215,50	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.127,94	43.100	46.200	46.700	46.700	46.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-502.323,35	-516.200	-508.700	-509.300	-509.400	-509.400
Ergebnis	-3.869.914,90	-3.735.400	-4.115.100	-4.101.000	-4.078.300	-4.090.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,92	7,54	6,57	6,40	5,81	5,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,03	55,82	55,48	56,49	56,33	56,33



306

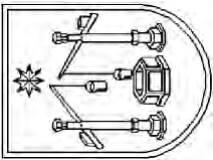
**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,50	2,36	2,37	2,32	2,27	2,28
Ergebnis je Einwohner	-72,55	-70,03	-77,15	-76,88	-76,46	-76,69
Aufwendungen je Einwohner	78,79	75,74	82,58	82,14	81,18	81,19



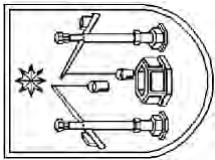
P002_500_100 : Abwehrender Brand- / Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.248,32	102.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811.695,45	2.009.700	1.998.200	0	1.955.200	1.937.500	1.947.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.650.447,13	-1.907.700	-1.897.700	0	-1.854.700	-1.837.000	-1.847.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	25.000	5.000	0	16.000	20.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.498,38	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.782,20	747.000	606.000	250.000	901.000	571.000	811.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.280,58	872.000	731.000	250.000	1.026.000	696.000	811.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.069,58	-847.000	-726.000	-250.000	-1.010.000	-676.000	-775.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.877.516,71	-2.754.700	-2.623.700	-250.000	-2.864.700	-2.513.000	-2.622.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.877.516,71	-2.754.700	-2.623.700	-250.000	-2.864.700	-2.513.000	-2.622.200
= Liquide Mittel	-1.877.516,71	-2.754.700	-2.623.700	-250.000	-2.864.700	-2.513.000	-2.622.200



002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

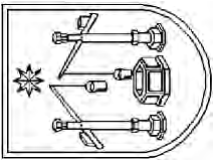
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	8.211,00	0	0	0	0	0	5.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	8.211,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	6.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-38.732,79	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-7.506,75	0	0	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-14.642,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064136_7831000 : Brandschutzbedarfsplan	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-38.523,87	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-7.901,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-107.307,72	-111.000	-146.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-99.096,72	-110.000	-145.000	0	-100.000	-100.000	-95.000
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	-1.518,30	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	-1.518,30	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	-1.518,30	0	0	0	0	0	0
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	-258,83	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	-258,83	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_116 : LIP-FW 215, PKW Hauptwache	-258,83	0	0	0	0	0	0
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	-110.000	-260.000	0	0	0	0
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	0,00	-110.000	-260.000	0	0	0	0
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	-110.000	-260.000	0	0	0	0
K_30064842_7831800 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
002_500_100_300_119_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
002_500_100_300_119 : KdoW Allrad Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
K_30064843_7831800 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_300_220_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_300_220 : HLF 20/16 Hauptwache	0,00	0	0	0	0	0	-140.000
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-100.873,85	-220.000	-405.000	0	-100.000	-100.000	-305.000
K_30069053_7831600 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310_050 : Neue Feuerwache	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
002_500_100_310 : Neue Feuerwache	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
K_30061012_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	0	15.000
002_500_100_420_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	15.000
002_500_100_420_050 : Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	15.000
K_30064840_7831800 : WLF Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_420_105_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
002_500_100_420_105 : Rüstwagen 2 Schötmar W-A	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	0	0	0	0	-100.000	-185.000
K_30061013 6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzfluten	0,00	20.000	0	0	0	4.000	0
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	0,00	20.000	0	0	0	4.000	0
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	20.000	0	0	0	4.000	0
K_30064834 7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzfluten	-9.424,80	-436.000	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	-9.424,80	-436.000	0	0	0	0	0
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzfluten	-9.424,80	-436.000	0	0	0	0	0
K_30064838 7831800 : MTF Bad Salzfluten	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
002_500_100_430_106_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
002_500_100_430_106 : MTF Bad Salzfluten	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
002_500_100_430 : Bad Salzfluten	-9.424,80	-416.000	0	0	0	-46.000	0
K_30061014 6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	0,00	0	0	0	0	0	15.000
002_500_100_440_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	15.000
K_30069054 7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	15.000
K_30064841 7831800 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440_104 : Tanklöschfahrzeug 16/24	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-185.000
K_30061016 6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
002_500_100_460_050_68 : Einzahlung	0,00	0	0	0	0	15.000	0
K_30064126 7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Holzhausen-	-272,55	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	-272,55	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	-272,55	0	0	0	0	15.000	0
K_30064836 7831800 : LF 10/6 Holzhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-220.000	0
002_500_100_460_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	-100.000	-220.000	0
002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen	0,00	0	0	0	-100.000	-220.000	0
002_500_100_460 : Holzhausen	-272,55	0	0	0	-100.000	-205.000	0
K_30061017 6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wülfer-Bexten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
002_500_100_470_050_68 : Einzahlung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
002_500_100_470_050 : Verwaltung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
K_30064832 7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	0,00	0	-46.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_30064844_7831800 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_480_104_78 : Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_480_104 : LF 10/6 Lockhausen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
002_500_100_480 : Lockhausen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	4.000	0	0	15.000	0	0
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	0,00	4.000	0	0	15.000	0	0
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	4.000	0	0	15.000	0	0
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
K_30064837_7831800 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	0,00	-36.000	-100.000	-250.000	-235.000	0	0
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
I_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestr.)	-116.498,38	0	0	0	0	0	0
I_66069024_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(ehem. Hoffmannsgelände)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0
I_66069028_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Lockhauser Heide)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-116.498,38	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-227.069,58	-847.000	-726.000	-250.000	-1.010.000	-676.000	-775.000

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 200 **Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfegesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	44	72	84	80	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	7	86	91	95	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	4	52	63	65	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	0	9	9	10	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	1	3	4	5	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaue	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	727	715	447	600	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	90	87	100	100	100	100	100	100	100

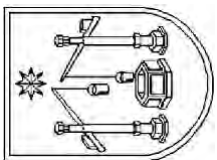
Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.


P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.212,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	7.212,00	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
- Personalaufwendungen	27.453,08	70.700	74.100	74.500	74.900	75.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	27.453,08	70.700	74.100	74.500	74.900	75.300
- Versorgungsaufwendungen	18.791,19	20.600	23.200	22.900	22.600	22.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Geschäftsaufwendungen	13,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	938,00	800	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	47.195,87	92.600	98.700	98.800	98.900	99.100
Ordentliches Ergebnis	-39.983,87	-86.500	-93.200	-93.300	-93.400	-93.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.983,87	-86.500	-93.200	-93.300	-93.400	-93.600
Jahresergebnis	-39.983,87	-86.500	-93.200	-93.300	-93.400	-93.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	56,00	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	-40.039,87	-86.500	-91.700	-91.800	-91.900	-92.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	15,26	6,59	7,09	7,09	7,08	7,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,10	76,35	75,08	75,40	75,73	75,98
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-0,75	-1,62	-1,72	-1,72	-1,72	-1,73
Aufwendungen je Einwohner	0,89	1,74	1,85	1,85	1,85	1,86



P002_500_200 : Vorbeugender Brand- / Zivilschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.830,00	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.030,59	51.200	48.600	0	49.100	49.600	50.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.200,59	-46.100	-44.100	0	-44.600	-45.100	-45.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.200,59	-46.100	-44.100	0	-44.600	-45.100	-45.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-21.200,59	-46.100	-44.100	0	-44.600	-45.100	-45.600
= Liquide Mittel	-21.200,59	-46.100	-44.100	0	-44.600	-45.100	-45.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 100 **Grundschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 GS Ahornstraße

003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg

003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen

(bis 31.07.2012 GS Kirchplatz, seit 01.08.2012 Schötmar –Holzhausen, Standort Schötmar)

003.100.100.104 GS Lockhausen

003.100.100.105 GS Retzen

(Standortaufgabe Sommer 2013)

003.100.100.106 GS Wasserfuhr

003.100.100.107 GS Knetterheide

003.100.100.108 GS Wüsten

003.100.100.109 GS Holzhausen

(bis 31.07.2012 Verbund mit Retzen, seit 01.08.2012 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	32%								
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen	<i>Stand 15.3.11:</i>								
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.	472/ (100%)								
davon Gymnasium	dto.	148/ (31,4%)								
Realschule	dto.	157/ (33,3%)								
Hauptschule	dto.	23/ (4,8%)								
Gesamtschule	dto.	144/ (30,5%)								
Förderschule	dto.	0								
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen										
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	390	392	394	394	394	394	394	394	394

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

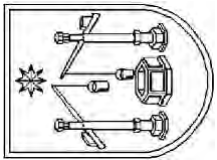
Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule zu führen. Der Standort Retzen wurde für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.



317
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

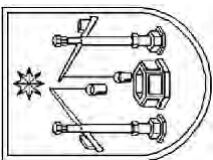
P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.190,40	47.900	50.500	48.000	47.800	47.700
davon Auflösung von Sonderposten	4.456,00	3.900	4.100	4.000	3.800	3.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,38	700	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,45	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.232,39	46.900	38.600	39.100	25.900	6.600
Ordentliche Erträge	67.866,62	96.200	89.800	87.800	74.400	55.000
- Personalaufwendungen	580.121,27	639.800	596.800	602.900	597.100	580.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	580.121,27	639.800	596.800	602.900	597.100	580.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.056,18	91.600	99.900	99.900	99.900	99.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.941,48	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.114,70	70.900	77.900	77.900	77.900	77.900
- Bilanzielle Abschreibungen	21.632,64	20.100	21.400	23.000	23.000	22.900
- Transferaufwendungen	48.734,40	44.000	46.400	44.000	44.000	44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,07	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
davon Geschäftsaufwendungen	15.097,24	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.646,83	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	760.288,56	811.900	781.300	786.600	780.800	764.300
Ordentliches Ergebnis	-692.421,94	-715.700	-691.500	-698.800	-706.400	-709.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.421,94	-715.700	-691.500	-698.800	-706.400	-709.300
Jahresergebnis	-692.421,94	-715.700	-691.500	-698.800	-706.400	-709.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.342,92	2.050.400	2.101.300	2.141.800	2.142.200	2.142.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.098.800,00	1.117.300	1.198.400	1.238.400	1.238.400	1.238.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	769.353,66	813.500	777.000	777.000	777.000	777.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.004,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	125.185,01	116.200	122.500	123.000	123.400	124.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.999.342,92	-2.050.400	-2.101.300	-2.141.800	-2.142.200	-2.142.900
Ergebnis	-2.691.764,86	-2.766.100	-2.792.800	-2.840.600	-2.848.600	-2.852.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,46	3,36	3,12	3,00	2,55	1,89
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	21,02	22,35	20,70	20,59	20,43	19,97
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,64	1,67	1,55	1,55	1,54	1,53
Ergebnis je Einwohner	-50,46	-51,86	-52,36	-53,25	-53,40	-53,47
Aufwendungen je Einwohner	51,74	53,66	54,04	54,90	54,80	54,50



P003_100_100 : Grundschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.178,23	45.400	47.100	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.304,27	769.400	735.200	0	738.900	733.100	716.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.126,04	-724.000	-688.100	0	-694.200	-688.400	-672.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.608,49	28.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.608,49	28.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.608,49	-28.000	-49.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-732.734,53	-752.000	-737.600	0	-723.700	-717.900	-701.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-732.734,53	-752.000	-737.600	0	-723.700	-717.900	-701.500
= Liquide Mittel	-732.734,53	-752.000	-737.600	0	-723.700	-717.900	-701.500



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.495,23	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-496,22	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-1.991,45	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-1.991,45	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.246,73	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.191,69	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074112_7831000 : Telefonanlage GS Elkenbreder Weg	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-4.438,42	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-4.438,42	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.383,87	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.391,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40074113_7831000 : Telefonanlage GS Schötmar-Holzhausen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-9.775,77	-6.500	-14.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-9.775,77	-6.500	-14.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.732,98	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074114_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-1.732,98	-3.000	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-1.732,98	-3.000	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-691,26	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.968,07	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-2.659,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-2.659,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.950,33	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.426,28	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.376,61	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.376,61	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.617,93	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.016,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40074118_7831000 : Telefonanlage GS Wüsten	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-2.633,93	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	-2.633,93	-3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100 : Grundschule	-27.608,49	-28.000	-49.500	0	-29.500	-29.500	-29.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 200 **Hauptschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	647	554	476								
<i>Migrationsanteil</i>	%	91,5	87,7%									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen											
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.	142/ (100%)										
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	5/ (3,5%)										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.	14/ (9,9%)										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.	81/ (57,0%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	21/ (14,8%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	21/ (14,8%)										
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	266,0	237,0	393,0								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

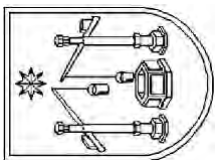
Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).



323
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

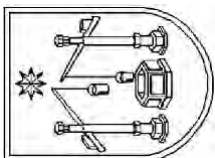
P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.126,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,02	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	3.891,02	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	29.693,51	32.400	28.400	28.700	28.900	29.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	29.693,51	32.400	28.400	28.700	28.900	29.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.404,32	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.509,67	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.894,65	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
- Bilanzielle Abschreibungen	7.654,45	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.430,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	68.182,86	71.400	68.100	68.400	68.600	68.900
Ordentliches Ergebnis	-64.291,84	-68.600	-65.800	-66.100	-66.300	-66.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.291,84	-68.600	-65.800	-66.100	-66.300	-66.600
Jahresergebnis	-64.291,84	-68.600	-65.800	-66.100	-66.300	-66.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.994,49	21.700	21.300	21.400	21.500	21.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	95,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.899,49	21.600	21.200	21.300	21.400	21.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.994,49	-21.700	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
Ergebnis	-89.286,33	-90.300	-87.100	-87.500	-87.800	-88.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,18	3,01	2,57	2,56	2,55	2,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	31,87	34,80	31,77	31,96	32,08	32,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,69	-1,63	-1,64	-1,65	-1,65
Aufwendungen je Einwohner	1,75	1,75	1,68	1,68	1,69	1,70



P003_100_200 : Hauptschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.408,46	59.100	55.500	0	55.800	56.000	56.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.408,46	-58.500	-55.200	0	-55.500	-55.700	-56.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.105,20	7.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.105,20	7.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.105,20	-7.700	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-68.513,66	-66.200	-62.100	0	-62.400	-62.600	-62.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-68.513,66	-66.200	-62.100	0	-62.400	-62.600	-62.900
= Liquide Mittel	-68.513,66	-66.200	-62.100	0	-62.400	-62.600	-62.900



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.907,75	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.197,45	-3.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-9.105,20	-7.700	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-9.105,20	-7.700	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
003_100_200 : Hauptschule	-9.105,20	-7.700	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.222	1.171	1.153								
<i>Migrationsanteil</i>	%	31,7	33,0									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%											
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	ab 2010/11 gebundener Ganztag										
Realschule im SZ Aspe	%											
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen											
Realschulabgänger insgesamt	dto.	162/ (100%)										
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.	1/ (0,6%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	(42,6%)										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	92/ (56,8%)										
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	216	157	233								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

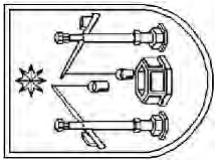
***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzungen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P003_100_300 : Realschule

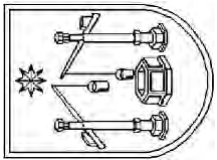
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,00	5.500	5.200	4.400	3.200	2.600
davon Auflösung von Sonderposten	6.141,00	5.500	5.200	4.400	3.200	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.280,00	15.300	16.500	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,41	14.700	14.500	14.700	14.700	700
Ordentliche Erträge	26.676,41	35.900	36.400	34.600	33.400	18.800
- Personalaufwendungen	84.156,21	103.800	95.600	96.300	97.300	81.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.156,21	103.800	95.600	96.300	97.300	81.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.122,65	74.900	80.800	80.800	80.800	80.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.305,18	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.817,47	62.300	68.000	68.000	68.000	68.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.460,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Transferaufwendungen	16.437,44	15.100	16.300	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.065,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	199.243,93	210.100	209.000	208.500	209.500	193.900
Ordentliches Ergebnis	-172.567,52	-174.200	-172.600	-173.900	-176.100	-175.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.567,52	-174.200	-172.600	-173.900	-176.100	-175.100
Jahresergebnis	-172.567,52	-174.200	-172.600	-173.900	-176.100	-175.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.491,90	60.700	62.900	63.100	63.300	63.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.630,25	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.861,65	60.400	62.600	62.800	63.000	63.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-66.491,90	-60.700	-62.900	-63.100	-63.300	-63.700
Ergebnis	-239.059,42	-234.900	-235.500	-237.000	-239.400	-238.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,04	13,26	13,39	12,74	12,24	7,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	31,67	38,33	35,16	35,46	35,67	31,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-4,48	-4,40	-4,41	-4,44	-4,49	-4,48
Aufwendungen je Einwohner	4,98	5,08	5,10	5,09	5,11	4,83



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P003_100_300 : Realschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.280,00	15.700	16.700	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.219,96	188.000	186.600	0	186.100	187.100	171.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.939,96	-172.300	-169.900	0	-170.600	-171.600	-156.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.004,91	19.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004,91	19.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.004,91	-19.500	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.944,87	-191.800	-189.500	0	-190.200	-191.200	-175.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.944,87	-191.800	-189.500	0	-190.200	-191.200	-175.600
= Liquide Mittel	-180.944,87	-191.800	-189.500	0	-190.200	-191.200	-175.600



Stadt Bad Salzflöhen
Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.693,86	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.022,89	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-7.716,75	-9.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-7.716,75	-9.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.270,09	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.018,07	-5.200	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-7.288,16	-10.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-7.288,16	-10.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
003_100_300 : Realschule	-15.004,91	-19.500	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

003.100.400.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (bis 01.08.2010 Gymnasium im Schulzentrum Aspe)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	2,5	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).

Das RBG bietet ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen seiner sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinemes Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde nicht erfolgt (§ 20 V SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.325	1.284	1.282								
<i>Migrationsanteil</i>	%	13,4	9,0									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%											
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen											
Abschlüsse Gymnasium insgesamt davon	dto.	144 (100%)										
Schüler/innen mit Hauptschul- abschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.	0										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0										
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.	144 (100%)										
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.											
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	219	177	266								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab
Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen
- Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort
Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig ge-
führt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende
des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler setzen ihre
Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuffen fort.
(Beschluss des Rates vom 10.12.14)

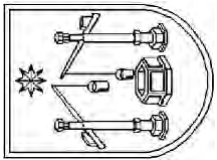


335

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_400 : Gymnasium

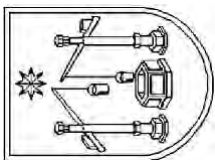
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.001,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.243,00	25.100	26.300	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206,40	21.100	22.700	5.100	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	33.450,40	48.800	53.300	34.500	30.900	30.600
- Personalaufwendungen	92.273,55	112.400	111.900	97.800	93.400	94.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.273,55	112.400	111.900	97.800	93.400	94.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,50	76.400	75.400	75.400	75.400	75.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.044,20	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.042,30	62.100	61.400	61.400	61.400	61.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	26.970,41	25.000	26.200	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.562,59	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.423,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	212.029,10	229.300	227.400	212.100	207.700	208.600
Ordentliches Ergebnis	-178.578,70	-180.500	-174.100	-177.600	-176.800	-178.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.578,70	-180.500	-174.100	-177.600	-176.800	-178.000
Jahresergebnis	-178.578,70	-180.500	-174.100	-177.600	-176.800	-178.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.324,96	66.300	67.500	68.100	69.000	68.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	68.324,96	66.200	67.400	68.000	68.900	68.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-68.324,96	-66.300	-67.500	-68.100	-69.000	-68.700
Ergebnis	-246.903,66	-246.800	-241.600	-245.700	-245.800	-246.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,93	16,51	18,07	12,31	11,17	11,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,91	38,02	37,95	34,90	33,75	34,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-4,63	-4,63	-4,53	-4,61	-4,61	-4,62
Aufwendungen je Einwohner	5,26	5,54	5,53	5,25	5,19	5,20



**Stadt Bad Salzfluren
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.243,00	25.200	26.300	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.981,89	204.100	201.900	0	186.600	182.200	183.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.738,89	-178.900	-175.600	0	-161.500	-157.100	-158.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.487,57	24.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.487,57	24.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.487,57	-24.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-240.226,46	-202.900	-199.100	0	-185.000	-180.600	-181.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-240.226,46	-202.900	-199.100	0	-185.000	-180.600	-181.500
= Liquide Mittel	-240.226,46	-202.900	-199.100	0	-185.000	-180.600	-181.500



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-17.070,52	-12.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-44.417,05	-12.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-61.487,57	-24.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-61.487,57	-24.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
003_100_400 : Gymnasium	-61.487,57	-24.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 500 **Schulzentrum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen

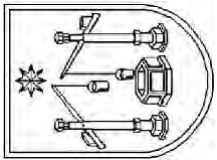
Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Bauentschluss gefasst (DS 245/2012). Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014).

Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe soweit möglich berücksichtigt.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P003_100_500 : Schulzentrum

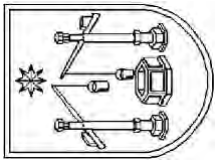
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.872,00	28.700	46.700	46.700	46.700	45.100
davon Auflösung von Sonderposten	42.872,00	28.700	46.700	46.700	46.700	45.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,32	400	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,10	31.800	33.200	33.700	34.200	2.400
Ordentliche Erträge	57.850,42	60.900	80.100	80.600	81.100	47.700
- Personalaufwendungen	266.972,82	305.600	297.000	300.000	303.200	259.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	266.972,82	305.600	297.000	300.000	303.200	259.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.372,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.689,37	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	54.272,23	66.200	72.400	79.900	118.800	115.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.207,65	7.500	18.400	28.400	8.400	8.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	48.147,20	1.000	10.000	20.000	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	6.015,45	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45,00	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	393.514,43	395.500	404.000	424.500	446.600	400.300
Ordentliches Ergebnis	-335.664,01	-334.600	-323.900	-343.900	-365.500	-352.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.664,01	-334.600	-323.900	-343.900	-365.500	-352.600
Jahresergebnis	-335.664,01	-334.600	-323.900	-343.900	-365.500	-352.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216.766,78	4.362.300	4.223.200	4.223.200	4.223.200	4.223.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.438.600,00	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.774.638,08	1.918.500	1.779.300	1.779.300	1.779.300	1.779.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.486,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.042,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.216.766,78	-4.362.300	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.200	-4.223.300
Ergebnis	-4.552.430,79	-4.696.900	-4.547.100	-4.567.100	-4.588.700	-4.575.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,25	1,28	1,73	1,73	1,74	1,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,79	6,42	6,42	6,45	6,49	5,62
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,74	2,78	2,49	2,46	2,45	2,44
Ergebnis je Einwohner	-85,35	-88,05	-85,25	-85,62	-86,03	-85,79
Aufwendungen je Einwohner	86,43	89,20	86,75	87,13	87,55	86,68



**Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.513,32	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.493,95	323.500	325.100	0	338.100	321.300	278.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.980,63	-323.100	-324.900	0	-337.900	-321.100	-277.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.314,00	46.500	103.000	640.000	142.000	302.000	302.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.314,00	46.500	103.000	640.000	142.000	302.000	302.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.314,00	-46.500	-103.000	-640.000	-142.000	-302.000	-302.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.294,63	-369.600	-427.900	-640.000	-479.900	-623.100	-579.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.294,63	-369.600	-427.900	-640.000	-479.900	-623.100	-579.800
= Liquide Mittel	-538.294,63	-369.600	-427.900	-640.000	-479.900	-623.100	-579.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-582,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-55.346,74	-15.000	-500	0	-500	-500	-500
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	-95.180,81	0	0	0	0	0	0
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstaussstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	-23.319,54	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-174.429,84	-15.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-174.429,84	-15.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.991,09	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.893,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstaussstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
K_40069135_7831600 : SZ Aspe - Schuleinrichtung/Fachausstattung Umsetzung Strukturplanung -	0,00	0	-1.000	-640.000	-40.000	-300.000	-300.000
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-11.884,16	-31.000	-102.000	-640.000	-141.000	-301.000	-301.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-11.884,16	-31.000	-102.000	-640.000	-141.000	-301.000	-301.000
003_100_500 : Schulzentrum	-186.314,00	-46.500	-103.000	-640.000	-142.000	-302.000	-302.000

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 550 **Gesamtschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5	0,5	1	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) . (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht. Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 550 **Gesamtschule**

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147	291								
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%									
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen										
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	339	165								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

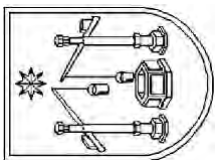


345

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

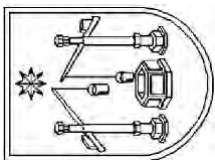
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.743,00	8.300	9.100	8.800	8.600	8.500
davon Auflösung von Sonderposten	8.743,00	8.300	9.100	8.800	8.600	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,89	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.205,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	26.764,89	23.500	24.300	24.000	23.800	23.700
- Personalaufwendungen	50.075,66	64.600	80.500	81.400	82.100	82.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.075,66	64.600	80.500	81.400	82.100	82.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.868,86	97.400	101.100	101.100	101.100	101.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.399,69	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	80.469,17	74.900	78.300	78.300	78.300	78.300
- Bilanzielle Abschreibungen	10.016,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.345,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	173.306,25	192.400	212.000	212.900	213.600	214.300
Ordentliches Ergebnis	-146.541,36	-168.900	-187.700	-188.900	-189.800	-190.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.541,36	-168.900	-187.700	-188.900	-189.800	-190.600
Jahresergebnis	-146.541,36	-168.900	-187.700	-188.900	-189.800	-190.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.796,30	37.700	48.400	48.500	48.700	49.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.796,30	37.700	48.400	48.500	48.700	49.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.796,30	-37.700	-48.400	-48.500	-48.700	-49.100
Ergebnis	-188.337,66	-206.600	-236.100	-237.400	-238.500	-239.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,44	10,21	9,33	9,18	9,07	9,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	23,28	28,07	30,91	31,14	31,30	31,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-3,53	-3,87	-4,43	-4,45	-4,47	-4,49
Aufwendungen je Einwohner	4,03	4,31	4,88	4,90	4,92	4,94



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.021,89	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.035,76	160.000	179.000	0	179.900	180.600	181.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.013,87	-144.900	-163.900	0	-164.800	-165.500	-166.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.051,59	41.100	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.051,59	41.100	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.051,59	-41.100	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.065,46	-186.000	-205.500	0	-206.400	-207.100	-207.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.065,46	-186.000	-205.500	0	-206.400	-207.100	-207.800
= Liquide Mittel	-161.065,46	-186.000	-205.500	0	-206.400	-207.100	-207.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-16.671,28	-20.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.380,31	-20.500	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-28.051,59	-41.100	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-28.051,59	-41.100	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
003_100_550 : Gesamtschule	-28.051,59	-41.100	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 600 **Förderschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	127	110								
Migrationsanteil	%	89									
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler /innen										
Schüler insgesamt	dto.										
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.										
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.										
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.										
Finanzkennzahlen:		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.560	4.323								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben inzwischen eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

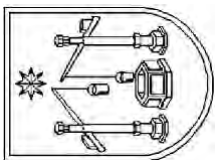
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.



351
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

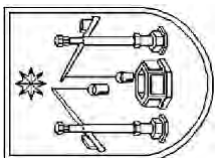
P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433,00	1.200	1.200	1.100	800	700
davon Auflösung von Sonderposten	1.433,00	1.200	1.200	1.100	800	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,80	2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,70	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	5.586,62	4.900	4.500	3.900	3.600	3.500
- Personalaufwendungen	67.803,18	70.100	71.100	71.800	72.300	73.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.803,18	70.100	71.100	71.800	72.300	73.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,23	13.100	11.900	11.900	11.900	11.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.020,83	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.096,40	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.544,00	4.100	3.500	3.200	3.200	3.200
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.667,03	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	86.631,44	90.400	89.500	89.900	90.400	91.200
Ordentliches Ergebnis	-81.044,82	-85.500	-85.000	-86.000	-86.800	-87.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.044,82	-85.500	-85.000	-86.000	-86.800	-87.700
Jahresergebnis	-81.044,82	-85.500	-85.000	-86.000	-86.800	-87.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.944,62	366.500	357.000	357.100	357.100	357.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	138.472,20	149.500	140.000	140.000	140.000	140.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.072,42	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-354.944,62	-366.500	-357.000	-357.100	-357.100	-357.100
Ergebnis	-435.989,44	-452.000	-442.000	-443.100	-443.900	-444.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,27	1,07	1,01	0,87	0,80	0,78
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,35	15,34	15,92	16,06	16,16	16,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
Ergebnis je Einwohner	-8,17	-8,47	-8,29	-8,31	-8,32	-8,34
Aufwendungen je Einwohner	8,28	8,57	8,37	8,38	8,39	8,40



P003_100_600 : Förderschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703,30	2.800	2.200	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.865,67	84.900	84.500	0	85.200	85.700	86.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.162,37	-82.100	-82.300	0	-83.500	-84.000	-84.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	479,39	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,39	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-479,39	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.641,76	-84.600	-84.400	0	-85.600	-86.100	-86.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.641,76	-84.600	-84.400	0	-85.600	-86.100	-86.900
= Liquide Mittel	-80.641,76	-84.600	-84.400	0	-85.600	-86.100	-86.900



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-479,39	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-479,39	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-479,39	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
003_100_600 : Förderschule	-479,39	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 100 **Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.12 GS Kirchplatz, seit 01.08.12 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 GS Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (Standortaufgabe 31.07.2015)
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0,5	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:										
Aufwandsdeckungsgrad	%									
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)										

Erläuterungen

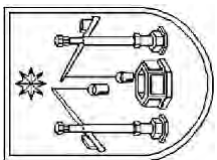
Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000	16.700	16.700	16.700	16.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	19.053,60	19.200	16.800	16.800	16.800	16.800
- Personalaufwendungen	52.108,82	53.800	59.600	60.200	60.600	60.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.108,82	53.800	59.600	60.200	60.600	60.800
- Versorgungsaufwendungen	28.016,31	15.700	19.100	18.800	18.700	18.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.960,11	1.065.900	1.109.700	1.141.700	1.162.700	1.184.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.016.960,11	1.065.900	1.109.700	1.141.700	1.162.700	1.184.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	783,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.097.868,42	1.137.700	1.190.700	1.223.000	1.244.300	1.266.200
Ordentliches Ergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500	-1.173.900	-1.206.200	-1.227.500	-1.249.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.814,82	-1.118.500	-1.173.900	-1.206.200	-1.227.500	-1.249.400
Jahresergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500	-1.173.900	-1.206.200	-1.227.500	-1.249.400
Ergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500	-1.173.900	-1.206.200	-1.227.500	-1.249.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,74	1,69	1,41	1,37	1,35	1,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,75	4,73	5,01	4,92	4,87	4,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,65	0,66	0,64	0,65	0,65	0,67
Ergebnis je Einwohner	-20,22	-20,97	-22,01	-22,61	-23,01	-23,42
Aufwendungen je Einwohner	20,58	21,33	22,32	22,93	23,33	23,74



P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.134,08	19.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.161,56	1.106.100	1.150.800	0	1.183.200	1.204.600	1.227.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.027,48	-1.087.000	-1.134.100	0	-1.166.500	-1.187.900	-1.210.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.043.027,48	-1.087.000	-1.134.100	0	-1.166.500	-1.187.900	-1.210.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.043.027,48	-1.087.000	-1.134.100	0	-1.166.500	-1.187.900	-1.210.300
= Liquide Mittel	-1.043.027,48	-1.087.000	-1.134.100	0	-1.166.500	-1.187.900	-1.210.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 200 **Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	4	4	5	5	4	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages.

Erläuterungen

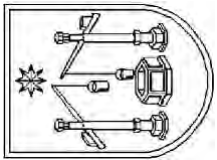
Derzeit keine Erläuterungen.



360
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

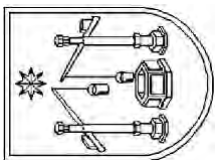
P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.824,00	101.000	132.000	105.000	60.500	15.800
davon Auflösung von Sonderposten	151.824,00	100.000	131.000	104.000	59.500	14.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	154.611,50	103.900	135.100	108.100	63.600	18.900
- Personalaufwendungen	295.647,94	336.500	339.200	341.000	343.600	345.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	295.647,94	336.500	339.200	341.000	343.600	345.800
- Versorgungsaufwendungen	131.404,00	59.400	63.700	62.700	62.200	61.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.336,23	264.600	276.400	276.400	269.400	269.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	66.673,14	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.663,09	29.200	41.000	41.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	168.547,83	204.300	229.700	244.700	239.800	195.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,28	39.600	38.200	45.200	28.200	28.200
davon Mieten, Pachten usw.	3.449,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	21.900	20.000	27.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.745,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.994,64	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	686.125,28	904.500	947.300	970.100	943.300	900.200
Ordentliches Ergebnis	-531.513,78	-800.600	-812.200	-862.000	-879.700	-881.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.513,78	-800.600	-812.200	-862.000	-879.700	-881.300
Jahresergebnis	-531.513,78	-800.600	-812.200	-862.000	-879.700	-881.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,10	6.600	18.200	18.700	19.300	20.200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	11.290,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	399,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.569,98	5.400	17.000	17.500	18.100	19.000
Ergebnis	-512.943,80	-795.200	-795.200	-844.500	-861.600	-862.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	25,28	12,20	16,16	13,05	8,78	4,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,06	37,15	35,76	35,11	36,38	38,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,06	0,08	0,07	0,04	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,41	0,53	0,51	0,51	0,50	0,48
Ergebnis je Einwohner	-9,62	-14,91	-14,91	-15,83	-16,15	-16,17
Aufwendungen je Einwohner	12,87	16,98	17,78	18,21	17,71	16,90



P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.289,02	440.400	431.800	0	412.500	391.300	393.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.098,02	-439.200	-430.700	0	-411.400	-390.200	-392.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.873,93	389.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.873,93	389.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-279.873,93	-389.200	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-597.971,95	-828.400	-819.900	0	-800.600	-779.400	-782.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-597.971,95	-828.400	-819.900	0	-800.600	-779.400	-782.000
= Liquide Mittel	-597.971,95	-828.400	-819.900	0	-800.600	-779.400	-782.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-525,63	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	-41,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-261.050,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-18.256,68	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-279.873,93	-389.200	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-279.873,93	-389.200	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200
003_200_200 : Schulverwaltung	-279.873,93	-389.200	-389.200	0	-389.200	-389.200	-389.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.12 GS Kirchplatz, ab 01.08.13 GS Schötmar- Holzhausen Standort Schötmar)
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, ab 01.08.13 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	609	617	670	700	700	700	700	700	700	700

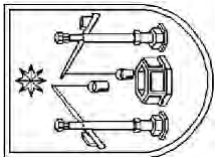
*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ≈ 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).

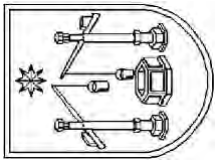

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.322,50	792.700	927.000	954.300	982.500	1.011.600
davon Auflösung von Sonderposten	2.416,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.424,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	1.043.747,48	1.092.700	1.227.000	1.254.300	1.282.500	1.311.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.040,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.001,87	9.900	10.800	10.900	10.900	10.900
- Transferaufwendungen	1.430.985,08	1.610.100	1.905.600	1.962.600	2.021.500	2.081.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.439.926,97	1.625.200	1.921.600	1.978.700	2.037.600	2.098.000
Ordentliches Ergebnis	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
Jahresergebnis	-396.179,49	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,25	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	313,25	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-313,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-396.492,74	-532.500	-694.600	-724.400	-755.100	-786.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	72,47	67,23	63,85	63,39	62,94	62,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,61	0,64	0,68	0,69	0,70	0,70
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,86	0,95	1,04	1,05	1,07	1,11
Ergebnis je Einwohner	-7,43	-9,98	-13,02	-13,58	-14,16	-14,74
Aufwendungen je Einwohner	27,00	30,47	36,02	37,10	38,20	39,33



P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.000,84	1.090.100	1.224.400	0	1.251.700	1.279.900	1.309.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.025,10	1.615.200	1.910.700	0	1.967.700	2.026.600	2.087.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.024,26	-525.100	-686.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.308,35	80.000	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.308,35	80.000	31.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.308,35	-80.000	-31.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000
= Liquide Mittel	-389.332,61	-605.100	-717.300	0	-716.000	-746.700	-778.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	-749,52	-10.000	-2.000	0	0	0	0
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-749,52	-10.000	-2.000	0	0	0	0
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-749,52	-10.000	-2.000	0	0	0	0
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbrede -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	-855,57	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_102_78 : Auszahlung	-855,57	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-855,57	-10.000	-5.000	0	0	0	0
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	-1.152,45	-20.000	-7.000	0	0	0	0
003_300_100_103_78 : Auszahlung	-1.152,45	-20.000	-7.000	0	0	0	0
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-1.152,45	-20.000	-7.000	0	0	0	0
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	-2.247,60	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_104_78 : Auszahlung	-2.247,60	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_104 : GS Lockhausen	-2.247,60	-10.000	-5.000	0	0	0	0
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstaussstatt.-	-468,91	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-468,91	-10.000	-5.000	0	0	0	0
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-468,91	-10.000	-5.000	0	0	0	0
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstaussstattung	-834,30	-10.000	-2.000	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-834,30	-10.000	-2.000	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	-834,30	-10.000	-2.000	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-6.308,35	-80.000	-31.000	0	0	0	0

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 100 **Stadtbücherei**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan								
	(Soll)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		6	6	6	6	6	6	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuffen vom 17.12.2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	30.452	30.000	34.877	33.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	35.500	35.500	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	143.621	144.603	145.867	146.292	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entleihungen	"	143.621	144.603	145.867	146.292	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,06	-3,04	-3,01	-3,00	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/ Gesamtbestand) pro Jahr	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,7	4,7	4,1	4,4	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	3.065	3.248	2.905	2.825	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt ges.	in Prozent	3.065 5,68%	3.248 6,01%	2.905 5,38%	2.825 5,23%	3.600 6,67%	3.600 6,67%	3.600 6,67%	3.600 6,67%	3.600 6,67%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	54.131	53.473	53.261	45.980	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	54.131	53.473	53.261	45.980	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	1.049	986	877	878	900	900	900	900	900
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	8,02		siehe Teilerge bnispla n						

Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).



369
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

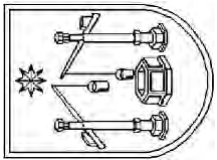
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680,00	17.500	18.900	13.100	5.400	5.400
davon Auflösung von Sonderposten	14.780,00	17.000	17.000	11.200	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.898,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,21	6.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	46.308,81	56.300	52.400	46.600	38.900	38.900
- Personalaufwendungen	255.935,49	278.200	278.200	281.500	277.500	270.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	253.115,49	275.000	275.000	278.300	274.300	267.300
davon Produktbudget Fachdienst	2.820,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,29	58.100	62.200	59.100	59.100	59.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.756,70	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.628,59	8.600	11.700	8.600	8.600	8.600
- Bilanzielle Abschreibungen	58.754,29	20.300	20.300	16.300	10.100	8.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,64	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	899,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.675,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	171,77	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.428,50	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	341.249,71	364.600	368.100	364.300	354.100	345.100
Ordentliches Ergebnis	-294.940,90	-308.300	-315.700	-317.700	-315.200	-306.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.940,90	-308.300	-315.700	-317.700	-315.200	-306.200
Jahresergebnis	-294.940,90	-308.300	-315.700	-317.700	-315.200	-306.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.070,86	189.700	143.500	143.600	143.600	143.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.200,00	84.700	100.000	100.000	100.000	100.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	37.828,42	103.500	38.000	38.000	38.000	38.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.042,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-122.070,86	-189.200	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100
Ergebnis	-417.011,76	-497.500	-458.700	-460.800	-458.300	-449.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,99	10,25	10,34	9,27	7,92	8,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	55,24	50,19	54,38	55,42	55,76	55,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,32	0,28	0,27	0,26	0,26
Ergebnis je Einwohner	-7,82	-9,33	-8,60	-8,64	-8,59	-8,42



370
Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

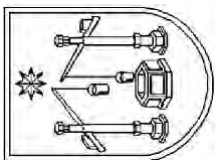
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	8,69	10,39	9,59	9,52	9,33	9,16



**Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.819,01	32.700	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.387,60	299.500	305.700	0	305.900	301.900	294.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.568,59	-266.800	-271.700	0	-271.900	-267.900	-260.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.888,06	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.888,06	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.888,06	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.456,65	-314.800	-316.700	0	-316.900	-312.900	-305.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.456,65	-314.800	-316.700	0	-316.900	-312.900	-305.900
= Liquide Mittel	-296.456,65	-314.800	-316.700	0	-316.900	-312.900	-305.900



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-482,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-40.405,73	0	0	0	0	0	0
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	0,00	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-40.888,06	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-40.888,06	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
004_100_100 : Stadtbücherei	-40.888,06	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 (004.100.200.151 Drittnutzung)
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	7,5	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzungen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	64/36	66/34	63/37	63/39				
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	63,00%	62,00%	62,00%	60,00%				
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	60,00%	60,00%	57,00%	58,00%				
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	Die Ermittlung der Gesamtzufriedenheit der Schüler und Eltern ist eingestellt worden. Umfragen zur Ermittlung dieser Zahlen sind aufgrund der Personalressourcen nicht mehr möglich							
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote								

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	637	823	858	882				
	(%-Anteil an EW)	1,18%	1,52%	1,57%	1,58%				
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	3,7	3,5	2,9	3,6				
- Altersgr. 6 - 9	dto.	9	13,5	12,3	10,2				
- Altersgr. 10 - 14	dto.	8,6	11,2	11,2	10,5				
- Altersgr. 15 - 18	dto.	4,2	4,7	4,5	4,9				
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,5	1	0,7	0,7				
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,3	0,4				
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	720	974	960	1.008				
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	264	246	253	264				
<u>Warteliste:</u> Quote angefragter gegenüber stattgefundenener Angebote	%	1	0,7	0,7	0,7				
<u>Veranstaltungen:</u> möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	11,2	14,8	11,3	7,9				

Erläuterungen

Das statistische Erhebungsverfahren des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) wurde 2013 umgestellt. Die Daten werden nicht mehr anhand eines Stichtages, sondern auf Basis eines vollständigen Kalenderjahres erhoben (=Zeitraumerfassung). Dadurch ist die Zahl der Schüler im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen.



375

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560,00	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.715,06	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.500	800	800	800
Ordentliche Erträge	306.910,06	332.700	335.100	305.400	305.400	305.400
- Personalaufwendungen	512.685,83	565.100	567.300	538.800	543.400	548.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	423.887,06	482.100	484.300	455.800	460.400	465.200
davon Produktbudget Fachdienst	88.798,77	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.307,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.492,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.255,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187,41	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.799,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	709,80	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.677,70	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	525.929,08	584.100	585.800	557.300	561.900	566.700
Ordentliches Ergebnis	-219.019,02	-251.400	-250.700	-251.900	-256.500	-261.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.019,02	-251.400	-250.700	-251.900	-256.500	-261.300
Jahresergebnis	-219.019,02	-251.400	-250.700	-251.900	-256.500	-261.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.541,96	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.866,94	190.400	197.800	201.300	206.200	212.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.147,28	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
davon IL Verwaltungskosten	744.960,24	51.200	56.600	60.100	64.900	71.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.459,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-175.324,98	-182.900	-188.800	-192.300	-197.200	-203.800
Ergebnis	-394.344,00	-434.300	-439.500	-444.200	-453.700	-465.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	71,95	43,93	43,91	41,44	40,93	40,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	36,47	72,96	72,40	71,03	70,75	70,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,59	0,20	0,19	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,84	0,45	0,42	0,40	0,40	0,41
Ergebnis je Einwohner	-7,39	-8,14	-8,24	-8,33	-8,51	-8,72

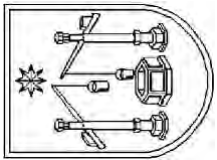


376

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

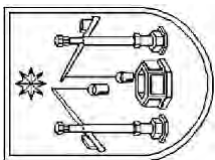
P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	26,35	14,52	14,69	14,22	14,40	14,61



P004_100_200 : Musikschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.098,85	302.600	304.500	0	304.500	304.500	304.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.388,52	581.200	582.700	0	554.200	558.800	563.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.289,67	-278.600	-278.200	0	-249.700	-254.300	-259.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.403,80	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,80	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.403,80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-236.693,47	-281.000	-280.600	0	-252.100	-256.700	-261.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-236.693,47	-281.000	-280.600	0	-252.100	-256.700	-261.500
= Liquide Mittel	-236.693,47	-281.000	-280.600	0	-252.100	-256.700	-261.500



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.298,80	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.105,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.403,80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.403,80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-2.403,80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Franz Meyer (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5	5	5	5	5	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor.
 Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 400 Volkshochschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		226	210	140	151					
Behindertenprogramm		682	693	570	546					
Berufsbezogene Bildung		289	523	349	687					
Kunst und Hobby		285	597	708	624					
Seniorenprogramm		249	103	156	60					
Gesundheit/Ernährung		1.028	1.163	1.195	1.080					
Studienfahrten		15	11	0	72					
Sprachen		1.336	1.330	1.038	1.036					
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		3.262	4.031	5.258	5.797					
Summe der Angebote der Fachbereiche		7.372	8.661	9.414	10.053					
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	4.600	4.835	4.965	5.187					
VHS-Kursteilnehmer an EV insgesamt)	Prozent	8,52%	8,87%	9,06%	9,34%					
2. Kundenzufriedenheit										
Qualität der Beratung	Note	1,77	2,00	1,20						
Qualität des Service	Note	1,88	1,90	1,50						
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,37	1,29	1,20						
3. Finanzkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,75%								siehe Teilergebnisplan

Erläuterungen

-



381
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule

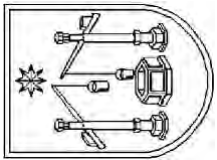
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.890,60	300.500	385.100	384.700	384.700	384.700
davon Auflösung von Sonderposten	437,00	400	400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.628,38	149.200	153.300	153.300	153.300	153.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.245,30	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	490.764,28	450.700	540.800	540.400	540.400	540.400
- Personalaufwendungen	570.236,02	571.500	750.300	754.800	759.700	764.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	345.653,47	381.500	475.300	479.800	484.700	489.500
davon Produktbudget Fachdienst	224.582,55	190.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436,29	42.600	41.800	41.800	41.800	50.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.375,59	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	100	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.621,45	31.400	32.500	32.500	32.500	41.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	345,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,02	2.100	4.000	5.600	5.600	5.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.187,31	12.500	16.200	15.100	15.100	15.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.636,07	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.914,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.636,31	2.400	4.600	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	627.583,64	628.800	812.400	817.400	822.300	836.100
Ordentliches Ergebnis	-136.819,36	-178.100	-271.600	-277.000	-281.900	-295.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.819,36	-178.100	-271.600	-277.000	-281.900	-295.700
Jahresergebnis	-136.819,36	-178.100	-271.600	-277.000	-281.900	-295.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.314,88	59.000	62.500	63.400	64.600	66.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.350,02	185.900	188.900	190.400	192.700	195.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.649,10	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.423,50	500	500	500	500	500
davon IL Verwaltungskosten	314.722,95	24.900	26.800	28.300	30.600	33.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.054,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-142.035,14	-126.900	-126.400	-127.000	-128.100	-129.600
Ergebnis	-278.854,50	-305.000	-398.000	-404.000	-410.000	-425.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	74,76	62,56	60,25	59,91	59,61	58,78
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,61	70,15	74,93	74,90	74,85	74,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,48	0,30	0,33	0,33	0,33	0,32
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,66	0,48	0,54	0,53	0,53	0,54



382
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

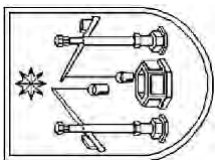
P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-5,23	-5,72	-7,46	-7,57	-7,69	-7,97
Aufwendungen je Einwohner	20,71	15,27	18,77	18,89	19,03	19,35



P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.644,01	449.300	538.000	0	538.000	538.000	538.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.582,88	616.100	804.800	0	808.200	813.100	826.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.938,87	-166.800	-266.800	0	-270.200	-275.100	-288.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.177,48	15.000	22.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,48	15.000	22.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.177,48	-14.400	-21.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.116,35	-181.200	-288.700	0	-280.100	-285.000	-298.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.116,35	-181.200	-288.700	0	-280.100	-285.000	-298.800
= Liquide Mittel	-162.116,35	-181.200	-288.700	0	-280.100	-285.000	-298.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_43064001_7831000 : VHS - Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-229,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-229,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-229,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-1.621,02	-10.500	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-326,48	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-1.947,50	-13.000	-20.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-1.947,50	-12.400	-19.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-2.177,48	-14.400	-21.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit

Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung

004.200.100.200.100 Theaterförderung

004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein

004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)

004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)

004.200.100.200.210 Kindertheater

004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen

004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung

004.200.100.300.100 Musikförderung

004.200.100.300.200 Musik allgemein

004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe

004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)

004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte

004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit

004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit

004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh

004.200.100.400.220 Sommerprogramm

004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen

004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)

004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"

004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)

004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	3,5	4,5	5	4,5	4,5	4,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzflun vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
 Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

		IST	Haushaltsplan					2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015							
Veranstaltungsmanagement:	Einheit											
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel												
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter												
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	78%	68%	71%	73%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Kindertheater- veranstaltungen	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	Auslastung	49%	100%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	6	5	8	7	3	3	3	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Ver- anstaltungen	7	9	7	8	8	8	8	8	8	8	8
	Auslastung	61%	53%	52%	54%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	43%	47%	46%	47%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	11	4	8	8	5	5	5	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	18	17	16	17	12	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	68%	57%	75%	77%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	16	11	6	5	12	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	38%	39%	74%	69%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	206	212	218	212	200	200	200	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	143	137	134	126	150	150	150	150	150	150	150
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	26	12	19	23	22	22	22	22	22	22	22

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Insbesondere wird in den Bereichen Theater, Musik, Projekte freier Kulturarbeit und Unterhaltungsprogramm Gästebereich eine Erhöhung der Auslastungsquoten angestrebt, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Verantst., Projekte, Kulturförderung

Buchungsebene 004.200.100.200**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihe**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe stabilisiert.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.450

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

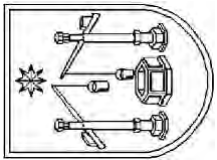
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.735,00	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.991,42	325.000	325.000	325.000	325.200	325.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.520,37	8.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	461.246,79	336.600	336.500	336.500	336.700	336.800
- Personalaufwendungen	222.522,44	243.100	238.500	240.700	243.000	245.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.522,44	241.500	236.900	239.100	241.400	243.900
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.713,42	330.800	335.800	335.800	335.800	335.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	931,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.393,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	5.141,27	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521.247,22	319.900	324.900	324.900	324.900	324.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200	1.800	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	76.394,00	94.300	96.600	99.000	101.700	101.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,39	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
davon Mieten, Pachten usw.	3.437,20	600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.818,97	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	565,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	521,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	841.740,25	680.200	682.400	686.900	691.900	694.400
Ordentliches Ergebnis	-380.493,46	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
+ Finanzerträge	1,23	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.492,23	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
Jahresergebnis	-380.492,23	-343.600	-345.900	-350.400	-355.200	-357.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.149,08	76.800	73.200	73.500	73.800	73.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	20.908,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.980,00	30.500	30.800	31.100	31.400	31.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.160,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-77.149,08	-76.800	-73.200	-73.500	-73.800	-73.800
Ergebnis	-457.641,31	-420.400	-419.100	-423.900	-429.000	-431.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,20	44,46	44,53	44,25	43,97	43,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,22	32,11	31,56	31,65	31,74	31,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,55	0,44	0,41	0,40	0,40	0,40



389
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

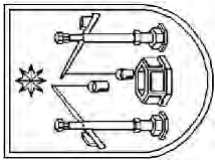
P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-8,58	-7,88	-7,86	-7,95	-8,04	-8,09
Aufwendungen je Einwohner	17,23	14,19	14,17	14,26	14,35	14,40



P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.938,42	326.500	330.300	0	330.300	330.500	330.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.752,64	667.100	674.500	0	679.100	684.100	686.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.814,22	-340.600	-344.200	0	-348.800	-353.600	-356.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000
= Liquide Mittel	-385.682,22	-342.600	-346.200	0	-350.800	-355.600	-358.000



004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0	0	0	0	0	0
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.868,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
bzw. nach Mittelveranschlagung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2,5	3	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

KurzbeschreibungBeratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe**Zielgruppe**

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

AuftragsgrundlageSGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 **SGB XII**, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
durchschn. Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	649 (851*)	719	755	806					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohnerzahl)	%									
- gesamt		1,19	1,31	1,38	1,46					
- Sozialhilfe		0,14	0,19	0,18	0,18					
- Grundsicherung im Alter		1,06	1,14	1,20	1,28					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohner über 65 Jahre)	%									
- Grundsicherung im Alter		2,94	3,11	3,15	3,61					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€	53,29								
- Ergebnis pro Einw ohner		4.484,94	58,96372,61	64,87390,04	69,25397,08					

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Erläuterungen

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuffen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) liegt im Verlauf mit 3,11 %, 3,15 bzw. 3,61 % leicht über der kreisweiten Quote (in 2015 rd. 3,3 %). Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

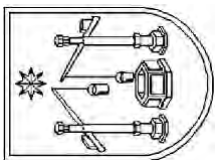
* Mit dem Berichtsjahr 2012 wurde die durchschnittliche Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe auf die tatsächlichen Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, so dass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.



395
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.619,06	43.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	2.619,06	43.600	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	223.831,32	189.900	194.000	196.000	197.500	199.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.831,32	189.900	194.000	196.000	197.500	199.000
- Versorgungsaufwendungen	32.718,86	18.600	23.200	22.900	22.600	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,22	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.754,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	460,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	260.764,40	215.100	225.800	227.500	228.700	230.000
Ordentliches Ergebnis	-258.145,34	-171.500	-221.700	-223.400	-224.600	-225.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.145,34	-171.500	-221.700	-223.400	-224.600	-225.900
Jahresergebnis	-258.145,34	-171.500	-221.700	-223.400	-224.600	-225.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.080,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	92.080,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,98	400	400	400	400	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400	400	400	400	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	91.663,02	-400	12.400	12.400	12.400	12.300
Ergebnis	-166.482,32	-171.900	-209.300	-211.000	-212.200	-213.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,26	20,23	7,47	7,42	7,38	7,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,70	88,12	85,76	86,00	86,21	86,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-3,12	-3,22	-3,92	-3,96	-3,98	-4,00
Aufwendungen je Einwohner	4,90	4,04	4,24	4,27	4,30	4,32



P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.670,46	175.100	172.200	0	174.000	175.600	177.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.670,46	-174.900	-172.100	0	-173.900	-175.500	-177.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-213.670,46	-174.900	-172.100	0	-173.900	-175.500	-177.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-213.670,46	-174.900	-172.100	0	-173.900	-175.500	-177.100
= Liquide Mittel	-213.670,46	-174.900	-172.100	0	-173.900	-175.500	-177.100

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	2	3
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens Geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	173* (378)	195	227	398					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	85,89	98,23	118,00	496,26					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	499,04	401,48	401,57	243,17					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	93,56	72,40	82,08	71,50					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	22,52	21,50	19,97	14,11					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	21,47	24,18	26,61	144,17					

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

Erläuterungen

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden zum 01.01.2015 gesetzlich neu geregelt und auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2014 erhöhte Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich erhöht aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der, der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlichen Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

* Mit dem Berichtsjahr 2012 wurde die durchschnittliche Personenzahl auf die tatsächlichen Leistungsbezieher in einem Haushalt abgestellt, sodass gegenüber den Vorjahren eine Reduktion der Empfängerzahl durch Wegfall von bisher erfassten statistisch bedingten Zählpersonen erfolgt. Zum Vergleich mit den Vorjahren ist für 2012 die Zahl von Zahl- und Zählpersonen angegeben. Die abgebildeten Kennzahlen verändern sich aufgrund der Umstellung ebenfalls und können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Für die Zukunft wird aber durch die Umstellung der Darstellung eine realistische Vergleichsgrundlage erreicht.

Der Planung der Leistungen nach AsylbLG liegt ein in 2015 steigendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern (nach Rechtsänderung zum 01.3.2015 nach 15 Monaten Leistungsbezug gem. § 2 AsylbLG) und eine deutlich steigende Zahl von Grundleistungsempfängern (§ 3 AsylbLG) aufgrund der extremen Zunahme von Flüchtlingszuweisungen Ende des Jahres 2015 zugrunde. Die Zahl der Asylanträge stieg bundesweit im Jahr 2015 auf das höchste Maß seit 1996. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel; für Bad Salzuflen sind das rund 0,3 % der nach NRW zugeteilten Asylbewerber. Mit einer weiter ansteigenden Zuweisungszahl ist nach dem aktuellen Trend auch weiterhin zu rechnen.

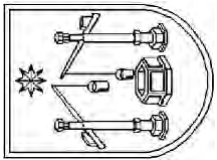
Auf gemeinschaftlichen Druck der Kommunen in NRW wurde die Landeszuweisung für das Jahr 2015 erheblich angehoben. Ebenso wurden zusätzliche Bundesmittel an die Kommunen weitergegeben. Auch für das Jahr 2016 wurden bereits noch einmal deutlich erhöhte Landeszuweisungen avisiert.



399
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

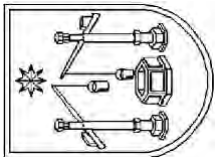
P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.310,78	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
+ Sonstige Transfererträge	61.454,34	34.600	34.600	34.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	792,43	300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	2.439.557,55	835.000	5.836.200	5.836.200	5.850.200	5.850.200
- Personalaufwendungen	70.251,98	148.500	280.200	287.300	289.000	290.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	70.251,98	148.500	280.200	287.300	289.000	290.500
- Versorgungsaufwendungen	41.993,37	32.300	79.400	78.200	77.600	76.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.000,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.532.579,31	2.160.000	5.095.000	5.095.000	5.045.000	5.045.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,24	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800
davon Geschäftsaufwendungen	1.104,24	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.250,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.692.178,90	2.345.900	5.463.200	5.469.100	5.420.200	5.420.700
Ordentliches Ergebnis	747.378,65	-1.510.900	373.000	367.100	430.000	429.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	747.378,65	-1.510.900	373.000	367.100	430.000	429.500
Jahresergebnis	747.378,65	-1.510.900	373.000	367.100	430.000	429.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.110,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	145.110,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-145.110,00	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Ergebnis	602.268,65	-1.510.900	332.200	326.300	389.200	388.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	132,78	35,59	106,04	105,92	107,13	107,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,82	6,33	5,09	5,21	5,29	5,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,42	0,49	3,23	3,19	3,17	3,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,09	1,37	2,97	2,92	2,87	2,88
Ergebnis je Einwohner	11,29	-28,33	6,23	6,12	7,30	7,29
Aufwendungen je Einwohner	34,44	43,98	103,19	103,30	102,38	102,39



P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.765,12	834.800	5.834.700	0	5.834.700	5.848.700	5.848.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593.704,44	2.280.700	5.302.300	0	5.304.400	5.256.300	5.258.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	845.060,68	-1.445.900	532.400	0	530.300	592.400	590.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	845.060,68	-1.446.900	531.400	0	529.300	591.400	589.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	845.060,68	-1.446.900	531.400	0	529.300	591.400	589.400
= Liquide Mittel	845.060,68	-1.446.900	531.400	0	529.300	591.400	589.400



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren aufgelöst zum 30.09.2010
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

(1. Ehemaliges Informationsbüro für SeniorInnen und Menschen mit Behinderungen
 eingestellt aufgrund der HSK-Beschlüsse vom 12.05.2010 gemäß Drucksache 77/2010 zum 30.09.2010)

2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens ab 65 Jahren

Auftragsgrundlage

(1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90 bis zur Einstellung 2010, s. o.)

2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****1.**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Beratung/vermittlung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- u. Behindertenhilfe	Beratungsstunden	520	536	160	0
	beratene Personen	1.238	1.231	372	0

Erläuterungen

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Seit Mitte 2010 bietet der sogenannte Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, mit sechs Wochenstunden Präsenz im Rathaus sowie Terminen nach Vereinbarung für Bad Salzflens ein Beratungs- und Vermittlungsangebot. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in der Innenstadt.

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

**2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes
ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, OrtsteilSchötmar**

**Zahl der Altentagesstätten der acht AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
(teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

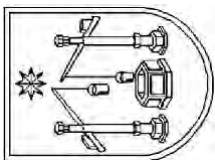
Erläuterungen

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales und Gesundheit abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.357,32	45.100	43.600	43.600	43.600	43.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.357,32	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.357,32	-45.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
Ergebnis	-50.037,32	-51.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,59	23,94	24,47	24,47	24,47	24,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Ergebnis je Einwohner	-0,94	-0,97	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94
Aufwendungen je Einwohner	1,24	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25



P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Anderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	4	5	9	3					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	8	7	12	7					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	20%	25%	57%	33%					

Erläuterungen

Beitrag zum HSK in 2012 durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch zwei bisher leerstehende städtische Objekte.

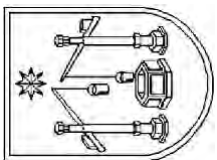
Der im Übrigen in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation über das laufende Jahr. Um Engpässe zu vermeiden, werden daher die vorhandenen Unterkünfte in der bestehenden Anzahl weiterhin vorgehalten.



408
Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

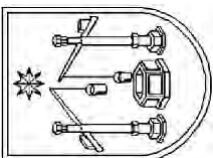
P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.029,74	36.300	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	30.029,74	36.300	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,07	17.000	23.000	21.000	19.000	18.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.234,07	11.000	16.000	14.000	12.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.234,07	17.400	23.400	21.400	19.400	18.400
Ordentliches Ergebnis	27.795,67	18.900	26.600	28.600	30.600	31.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.795,67	18.900	26.600	28.600	30.600	31.600
Jahresergebnis	27.795,67	18.900	26.600	28.600	30.600	31.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.098,87	97.000	40.700	40.800	40.900	40.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	23.400,00	35.500	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.643,37	50.000	9.800	9.800	9.800	9.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	18.055,50	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-51.098,87	-97.000	-40.700	-40.800	-40.900	-40.900
Ergebnis	-23.303,20	-78.100	-14.100	-12.200	-10.300	-9.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	56,31	31,73	78,00	80,39	82,92	84,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,44	-1,46	-0,26	-0,23	-0,19	-0,17
Aufwendungen je Einwohner	1,00	2,14	1,20	1,17	1,13	1,11



P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.339,09	36.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769,11	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.569,98	24.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.962,96	5.500	12.000	0	10.000	8.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962,96	5.500	12.000	0	10.000	8.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.962,96	-5.500	-12.000	0	-10.000	-8.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	27.607,02	18.800	25.000	0	27.000	29.000	30.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	27.607,02	18.800	25.000	0	27.000	29.000	30.000
= Liquide Mittel	27.607,02	18.800	25.000	0	27.000	29.000	30.000



005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-1.962,96	-5.000	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.962,96	-5.500	-12.000	0	-10.000	-8.000	-7.000
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-1.962,96	-5.500	-12.000	0	-10.000	-8.000	-7.000
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-1.962,96	-5.500	-12.000	0	-10.000	-8.000	-7.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
bzw. nach Mittelveranschlagung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	69	99	135	509					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	9	74	77	480					
Balance zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungs-kapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze	91%	130%	167%	73%	65%	65%	65%	65%	65%

Erläuterungen

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontinentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land geleisteten Integrationspauschalen (für die Dauer des Sozialleistungsbezugs, längstens zwei Jahre ab Einreise) abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergrößen ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem 4-Personen-Raum sein.

Im Aufbau der dem Flüchtlingsstrom ab Oktober 2015 gerecht werdenden größer dimensionierten Unterbringungsstrukturen, wurden zum Stichtag die bis dann zur Verfügung stehenden Plätze in alten und neuen Einrichtungen zu Grunde gelegt.

Hier wird auch die sozialarbeiterische Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge dargestellt. Aufgrund der enormen Fallzahlensteigerung wurde die bis Ende des Jahres 2015 alleinige Sozialarbeiterin, mit voller Stundenzahl für diese Aufgabe eingesetzt und von zuvor übertragenen Verwaltungsaufgaben entbunden. Ab Beginn des Jahres 2016 wurden bis zum 01.05.2016 fünf weitere Sozialarbeiter sowie ein Hausmeister für diese Aufgaben eingesetzt.

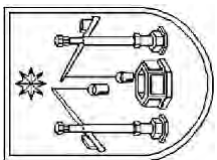
Die Unterstützung durch weitere Hausmeister- und handwerkliche Dienste in den Übergangsheimen wird durch Innere Verrechnungen vom Personal des Baubetriebshofes abgebildet.



412
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

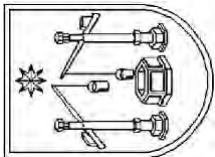
P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.932,14	0	235.000	230.000	225.000	225.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.890,68	287.000	702.000	702.000	702.000	702.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,67	40.000	7.200	7.200	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	502,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	319.716,79	327.500	945.200	940.200	931.600	931.600
- Personalaufwendungen	69.576,00	104.700	488.200	493.000	525.200	530.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.576,00	104.700	488.200	493.000	525.200	530.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.893,54	61.000	103.200	109.700	86.200	76.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	65.307,20	50.000	82.700	89.200	65.700	55.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	114.586,34	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.203,20	4.300	61.300	66.300	66.700	62.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,52	100	155.200	155.200	155.200	155.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.594,20	0	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Geschäftsaufwendungen	307,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78,35	100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	257.653,26	170.100	807.900	824.200	833.300	824.100
Ordentliches Ergebnis	62.063,53	157.400	137.300	116.000	98.300	107.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.063,53	157.400	137.300	116.000	98.300	107.500
Jahresergebnis	62.063,53	157.400	137.300	116.000	98.300	107.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.626,48	285.000	1.623.500	1.623.900	1.624.300	1.624.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	72.200,00	58.100	746.100	746.100	746.100	746.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	160.439,74	175.500	648.300	648.300	648.300	648.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	99.242,50	51.300	51.700	52.100	52.500	52.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	100	200	200	200	200
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	305.640,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-637.626,48	-285.000	-1.623.500	-1.623.900	-1.624.300	-1.624.300
Ergebnis	-575.562,95	-127.600	-1.486.200	-1.507.900	-1.526.000	-1.516.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,71	71,96	38,87	38,41	37,91	38,05
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,77	23,01	20,08	20,14	21,37	21,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,19	0,52	0,51	0,51	0,50
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,53	0,27	1,31	1,30	1,29	1,29
Ergebnis je Einwohner	-10,79	-2,39	-27,86	-28,27	-28,61	-28,44
Aufwendungen je Einwohner	16,78	8,53	45,58	45,90	46,07	45,90



P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.492,62	327.000	944.200	0	939.200	930.600	930.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.015,00	130.500	698.300	0	716.600	735.300	740.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.477,62	196.500	245.900	0	222.600	195.300	190.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	152.256,82	35.500	149.000	0	45.000	35.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.256,82	35.500	149.000	0	45.000	35.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-152.256,82	-35.500	-149.000	0	-45.000	-35.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	56.220,80	161.000	96.900	0	177.600	160.300	165.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	56.220,80	161.000	96.900	0	177.600	160.300	165.400
= Liquide Mittel	56.220,80	161.000	96.900	0	177.600	160.300	165.400



005.200.400 - Soziale Einrichtung. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-1.380,70	0	0	0	0	0	0
K_50064690_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber- (Sozialeinrichtung)	-4.852,88	0	0	0	0	0	0
K_50064691_7831600 : Erstaussstattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-11.308,09	0	0	0	0	0	0
K_50064692_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Begegnungszentr. für Asylbewerber Königsberger Str. 20/22	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
K_50064693_7831600 : Erstaussstattung Begegnungszentr. Asylbewerber, KönigsbergerStr. 20/22 (>410)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-16.160,97	0	-17.000	0	0	0	0
005_200_400_690 : Ü-heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-16.160,97	0	-17.000	0	0	0	0
005_200_400 : Soziale Einrichtung. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-152.256,82	-35.500	-149.000	0	-45.000	-35.000	-25.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:
 - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
 - Inventarmanagement, u. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Koordination Haustechnik
 - Verwaltung des eigenen KFZ
- Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung (teilweise bis 2010 010.300.200 / Ziffer 1)
- Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

- Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
- Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
- Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

- Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
- § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
- Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder mit einer halben Stelle Sozialarbeit wahrgenommen. Die in FD 50 erfolgten Vermittlungen werden nachfolgend ausgewiesen.

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	4	64	64	47	54					

Erläuterungen

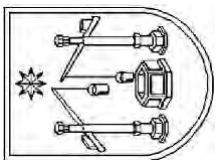
In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs(auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeiterische / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



418
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

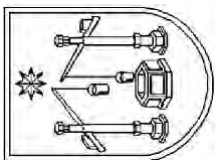
P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	786,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	446,61	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	1.502,61	800	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	91.876,30	94.900	99.700	100.700	101.600	102.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.876,30	94.900	99.700	100.700	101.600	102.600
- Versorgungsaufwendungen	17.978,85	10.200	12.600	12.400	12.400	12.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	400,08	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	786,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	215,23	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	111.334,50	110.100	117.000	117.800	118.700	119.500
Ordentliches Ergebnis	-109.831,89	-109.300	-115.100	-115.900	-116.800	-117.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.831,89	-109.300	-115.100	-115.900	-116.800	-117.600
Jahresergebnis	-109.831,89	-109.300	-115.100	-115.900	-116.800	-117.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,83	9.100	9.400	9.500	9.600	9.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.062,25	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	747,58	600	800	800	800	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.809,83	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.400
Ergebnis	-117.641,72	-118.400	-124.500	-125.400	-126.400	-127.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,26	0,67	1,50	1,49	1,48	1,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,11	79,61	78,88	79,10	79,19	79,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,21	-2,22	-2,33	-2,35	-2,37	-2,38
Aufwendungen je Einwohner	2,23	2,23	2,37	2,39	2,41	2,42



P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.702,46	87.600	88.500	0	89.400	90.300	91.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.263,46	-87.500	-88.500	0	-89.400	-90.300	-91.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.795,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.795,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.595,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-94.858,50	-88.500	-89.500	0	-90.400	-91.300	-92.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-94.858,50	-88.500	-89.500	0	-90.400	-91.300	-92.400
= Liquide Mittel	-94.858,50	-88.500	-89.500	0	-90.400	-91.300	-92.400



005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	200,00	0	0	0	0	0	0
005_200_500_100_68 : Einzahlung	200,00	0	0	0	0	0	0
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064111_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	-11.795,04	0	0	0	0	0	0
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-11.795,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-11.595,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-11.595,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
bzw. nach Mittelveranschlagung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
 - Themenkreis „Asylbewerber/Flüchtlinge (incl. Entlastungsunterkunft des Landes im Stadtgebiet)
 - Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Gesundheit
 - Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
 - Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
 - Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen
 (Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer oder gesundheitlicher Ausrichtung
 LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende
 EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit; ab 01.08.2012 Erweiterung um die Sachgebiete Bürgerberatung sowie Standesamt, zuvor Teil des Ordnungswesens, FD 32)
 Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen

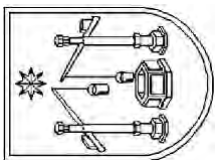
Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

Erläuterungen

Zum 01.01.2016 wurden die Fachdienste 50 und 56 unter der Leitung des ehem. FD 56 zusammengelegt. Außerdem gehören neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400, weiterhin die Produkte Wohnraumbindung und -überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst 50.

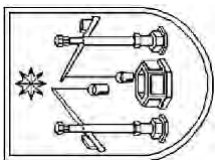

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Sonstige Transfererträge	3.345,23	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	15.000	20.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	3.345,23	3.600	18.500	22.500	27.500	27.500
- Personalaufwendungen	115.019,78	72.200	100.000	98.000	99.000	99.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	115.019,78	72.200	100.000	98.000	99.000	99.800
- Versorgungsaufwendungen	46.891,62	20.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Geschäftsaufwendungen	7.585,21	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137,34	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	169.633,95	104.200	141.400	139.400	140.400	141.200
Ordentliches Ergebnis	-166.288,72	-100.600	-122.900	-116.900	-112.900	-113.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.288,72	-100.600	-122.900	-116.900	-112.900	-113.700
Jahresergebnis	-166.288,72	-100.600	-122.900	-116.900	-112.900	-113.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.990,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	69.990,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	69.990,00	-1.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis	-96.298,72	-101.600	-64.900	-58.900	-54.900	-55.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,23	3,42	54,42	58,05	61,17	60,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	67,80	68,63	70,22	69,80	70,01	70,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,81	-1,90	-1,22	-1,10	-1,03	-1,04
Aufwendungen je Einwohner	3,18	1,97	2,67	2,63	2,65	2,67



P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345,23	3.100	18.000	0	22.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.618,66	60.900	133.100	0	133.900	134.900	135.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.273,43	-57.800	-115.100	0	-111.900	-107.900	-108.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-84.273,43	-58.500	-115.800	0	-112.600	-108.600	-109.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-84.273,43	-58.500	-115.800	0	-112.600	-108.600	-109.400
= Liquide Mittel	-84.273,43	-58.500	-115.800	0	-112.600	-108.600	-109.400



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	1.643	1.843	1.581	1.649					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	8	12	11	7					

Erläuterungen

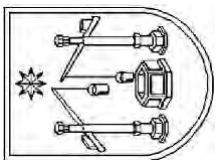
Die Antragszahlen Rentenanstellung sind im Jahr 2014 aufgrund erhöhtem Prüfungsaufwand von Rentenansprüchen für Kunden öffentlicher Leistungsträger wie dem Jobcenter Lippe (vorgezogene Altersrenten mit 63 Jahren) oder der Sozialverwaltung (Hinterbliebenenrenten mit Fremdretenbezug oder Erwerbsminderungsrenten) gestiegen. Die Vorrangprüfung durch das Jobcenter ist weiterstehend in 2014 entfallen, so dass sich die Antragszahlen wieder auf das gewohnte Maß einpendelten; während Kontenklärungen als Resultat daraus rückläufig waren, bleibt die Zahl der Rentenanstellung weitestgehend konstant.



426
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218,71	49.400	83.900	42.100	13.300	3.500
Ordentliche Erträge	3.218,71	49.500	83.900	42.100	13.300	3.500
- Personalaufwendungen	116.892,09	200.800	166.200	102.500	103.500	104.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.892,09	200.800	166.200	102.500	103.500	104.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,77	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Geschäftsaufwendungen	976,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	654,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	118.522,86	203.500	169.300	105.600	106.600	107.600
Ordentliches Ergebnis	-115.304,15	-154.000	-85.400	-63.500	-93.300	-104.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.304,15	-154.000	-85.400	-63.500	-93.300	-104.100
Jahresergebnis	-115.304,15	-154.000	-85.400	-63.500	-93.300	-104.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,22	500	400	400	400	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	521,22	500	400	400	400	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521,22	-500	-400	-400	-400	-500
Ergebnis	-115.825,37	-154.500	-85.800	-63.900	-93.700	-104.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,70	24,26	49,44	39,72	12,43	3,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,19	98,43	97,94	96,70	96,73	96,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,03	0,05	0,02	0,01	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,12	0,09	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,17	-2,90	-1,61	-1,20	-1,76	-1,96
Aufwendungen je Einwohner	2,23	3,82	3,18	1,99	2,01	2,03



P005_300_200 : Rentenversch.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.459,39	195.200	168.300	0	104.600	105.600	106.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.459,39	-195.100	-168.300	0	-104.600	-105.600	-106.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-198.459,39	-195.100	-168.300	0	-104.600	-105.600	-106.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-198.459,39	-195.100	-168.300	0	-104.600	-105.600	-106.600
= Liquide Mittel	-198.459,39	-195.100	-168.300	0	-104.600	-105.600	-106.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	2*

*1 zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2017, DS-Nr.213/2017 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzungen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen (z.B. Gesundheit; demographische Entwicklung u. Ä.)

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzungen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 12 Jahren
4. Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 30.09./14.10.2014 lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014
 - Sachkostenpauschale für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzungen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	285	255	265	274					
Aufwand je Kind pro Monat	€	152,18	154,45	153,20	152,58					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	71,65	71,38	70,94	71,92					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 12 Jahren	%	4,76	4,31	4,78	4,49					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	11,80	13,52	13,30	12,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

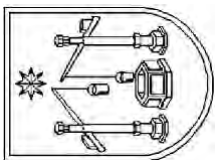
Erläuterungen

Während der Haushaltssicherung von 2010 bis 2014 wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	61.804,85	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,70	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.866,42	268.000	690.000	690.000	690.000	690.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	297.588,97	318.800	870.700	870.700	870.700	870.700
- Personalaufwendungen	53.279,43	56.400	116.800	117.700	119.000	120.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	53.279,43	56.400	116.800	117.700	119.000	120.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.932,70	23.700	83.200	83.200	83.200	83.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	28.842,38	23.500	83.000	83.000	83.000	83.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	546.221,22	661.200	1.591.200	1.591.200	1.576.200	1.576.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,94	3.200	4.900	4.600	4.500	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.271,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.005,20	1.300	3.000	2.700	2.600	2.500
Ordentliche Aufwendungen	630.710,29	744.600	1.796.200	1.796.800	1.783.000	1.784.100
Ordentliches Ergebnis	-333.121,32	-425.800	-925.500	-926.100	-912.300	-913.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.121,32	-425.800	-925.500	-926.100	-912.300	-913.400
Jahresergebnis	-333.121,32	-425.800	-925.500	-926.100	-912.300	-913.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.661,78	64.800	56.800	56.800	56.800	56.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.661,78	64.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.661,78	-64.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
Ergebnis	-383.783,10	-490.600	-982.300	-982.900	-969.100	-970.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,67	39,39	46,99	46,97	47,33	47,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,82	6,97	6,30	6,35	6,47	6,53
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,19	0,48	0,48	0,47	0,47
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,47	1,00	0,98	0,97	0,97
Ergebnis je Einwohner	-7,19	-9,20	-18,42	-18,43	-18,17	-18,19
Aufwendungen je Einwohner	12,77	15,17	34,74	34,75	34,49	34,51



P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.558,11	318.100	870.000	0	870.000	870.000	870.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.601,70	744.300	1.795.900	0	1.796.500	1.782.700	1.783.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.043,59	-426.200	-925.900	0	-926.500	-912.700	-913.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.043,59	-426.200	-925.900	0	-926.500	-912.700	-913.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.043,59	-426.200	-925.900	0	-926.500	-912.700	-913.800
= Liquide Mittel	-348.043,59	-426.200	-925.900	0	-926.500	-912.700	-913.800

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100 Integrationsförderung
 005.400.100.200 Bildungsförderung
 005.400.100.300 Soziale Dienste
 005.400.100.400 Schulsozialarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6,5	6,5	5	5	5	7	8*	7

*1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr. 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

1. Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops, Koordination der Ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge
2. Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
3. Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
2. Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:
Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

1. Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
2. Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
3. Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, Drs. 174/2014, und vom 28.05.2015, Drs. 126/2015

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
 Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
1. Integrationsförderung:										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenerlern soll angehoben werden: Nach Abschluss einer Maßnahme soll mindestens ein Sprachstand der Stufe 4 von 50% der TeilnehmerInnen erreicht werden, die bei Beginn der Maßnahme einen Sprachstand unter 3 hatten.	Erreichte Sprachstandsstufe 4 in %-Anteil der GesamtteilnehmerInnenzahl der Maßnahme									
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandsstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerke treffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	3	3	4	4	4	4	4	4
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:										
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Steigerung der Anzahl der Schüler mit Zuwanderungshintergrund mit dem Abschluss Fachoberschulreife und Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife an den Absolventen eines Jahrganges	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund mit den Abschlüssen Realschulabschluss und Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).								
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und	Anzahl der Projektbeteiligungen	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Koopera-	35	35	35	35	35	30	30	30	30

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
 Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen
 Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

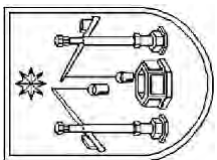
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	12	12	20	20	20	20	20
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Projekte	5	5	5	5	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	7	7	10	10	10	10	10
4. Schulpsychologie:*										

Erläuterungen

* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.

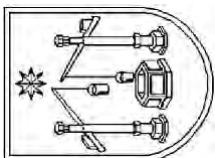

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.465,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221,54	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	44.686,94	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	352.112,64	470.600	419.200	428.400	432.300	436.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	334.499,64	425.600	374.200	383.400	387.300	391.100
davon Produktbudget Fachdienst	17.613,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.269,52	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.111,52	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
- Bilanzielle Abschreibungen	191,00	600	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	65.400,00	67.600	225.600	176.600	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,44	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.006,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.627,93	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	472.607,60	576.500	683.800	644.000	507.300	511.100
Ordentliches Ergebnis	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
Jahresergebnis	-427.920,66	-570.300	-677.000	-637.200	-500.500	-504.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.280,00	0	0	0	0	0
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	87.280,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,71	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.874,76	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	833,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	83.571,29	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Ergebnis	-344.349,37	-575.900	-683.900	-644.100	-507.400	-511.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	27,71	1,07	0,98	1,04	1,32	1,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	73,92	80,85	60,69	65,82	84,07	84,19
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,34	0,37	0,34	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-6,46	-10,80	-12,82	-12,08	-9,51	-9,58
Aufwendungen je Einwohner	8,93	10,91	12,95	12,20	9,64	9,71



P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.465,40	400	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.505,28	572.000	673.900	0	634.100	497.400	501.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.039,88	-571.600	-673.800	0	-634.000	-497.300	-501.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100
= Liquide Mittel	-406.197,88	-573.600	-675.800	0	-636.000	-499.300	-503.100



005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-158,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-158,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-158,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-158,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	2	2

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	70	80	110	140	140	140	140	140	140
Plätze in Spielgruppen	jährlich	40	40	30						

*seit 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze mit Landesförderung

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.

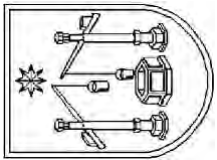
Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.855,00	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.955,50	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	233.810,50	220.300	230.300	230.300	230.300	230.300
- Personalaufwendungen	89.143,21	119.100	127.700	128.800	129.900	131.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	89.143,21	119.100	127.700	128.800	129.900	131.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.500,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.021.101,15	1.111.600	1.211.600	1.201.600	1.201.600	1.201.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,65	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	55,36	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	287,29	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.113.087,01	1.230.900	1.339.500	1.330.600	1.331.700	1.332.900
Ordentliches Ergebnis	-879.276,51	-1.010.600	-1.109.200	-1.100.300	-1.101.400	-1.102.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.276,51	-1.010.600	-1.109.200	-1.100.300	-1.101.400	-1.102.600
Jahresergebnis	-879.276,51	-1.010.600	-1.109.200	-1.100.300	-1.101.400	-1.102.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	0	7.400	7.400	7.400	7.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0	400	400	400	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.000,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.500
Ergebnis	-886.276,51	-1.010.600	-1.116.600	-1.107.700	-1.108.800	-1.110.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	20,87	17,90	17,10	17,21	17,20	17,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,96	9,68	9,48	9,63	9,70	9,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,67	0,72	0,73	0,71	0,70	0,71
Ergebnis je Einwohner	-16,62	-18,95	-20,93	-20,77	-20,79	-20,81
Aufwendungen je Einwohner	21,00	23,08	25,25	25,08	25,10	25,13



P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.883,25	220.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.925,63	1.230.400	1.335.000	0	1.326.100	1.327.200	1.328.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.042,38	-1.010.300	-1.104.900	0	-1.096.000	-1.097.100	-1.098.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-876.042,38	-1.010.300	-1.104.900	0	-1.096.000	-1.097.100	-1.098.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-876.042,38	-1.010.300	-1.104.900	0	-1.096.000	-1.097.100	-1.098.300
= Liquide Mittel	-876.042,38	-1.010.300	-1.104.900	0	-1.096.000	-1.097.100	-1.098.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheider Straße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarshofstraße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum
006.100.200.925	TfK Bleichstraße	
006.100.200.926	TfK Riestestraße	

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(54,0)	(54,0)	(51,0)	(48,5)	(44,5)	(44,5)	(39,0)	(38,0)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen					HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015						
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.250	1.231	1.276	1.328						
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.791	1.815	1.811	1.853						
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.538	1.586	1.596	1.599	1.613	1.693	1.693	1.693	1.693	
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	226	295	304	307	306	322	322	322	322	
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.312	1.291	1.292	1.292	1.307	1.371	1.371	1.371	1.371	
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	84%	81%	82%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	18%	24%	24%	23%	25%	25%	25%	25%	25%	
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	222 16 %	229	220	****						
Ergebnis je Platz (NKF***)	€	-3.859	-3.878	-3.993	-3.998	-4.212	-4.334	-4.371	-4.395	-4.414	
Familienzentren	Anzahl	7	8	8	8	8	8	8	8	8	

*) Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen

**) Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt

***) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

****) Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen pro Einrichtung (vgl. DS 85/2014)

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Es ist geplant, in 2017 auf dem Rathausgelände eine Kindertageseinrichtung mit mindestens 80 Plätzen neu zu errichten (vgl. DS 97/2016 und 130/2016).

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2014 des Produktes zusammensetzt. Einbezogen sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.

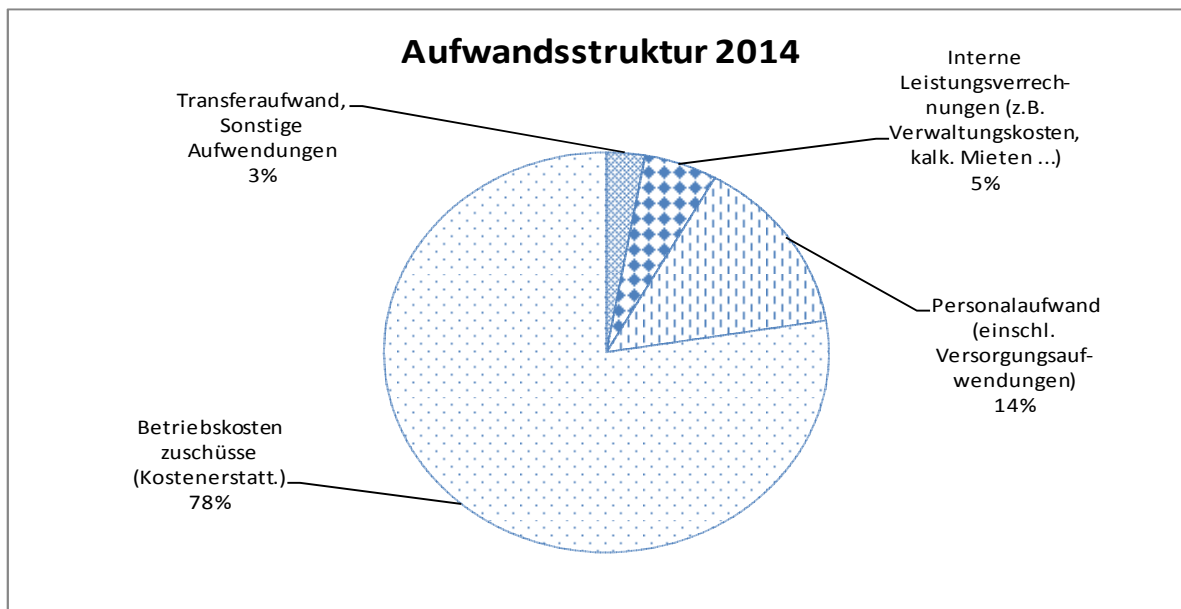
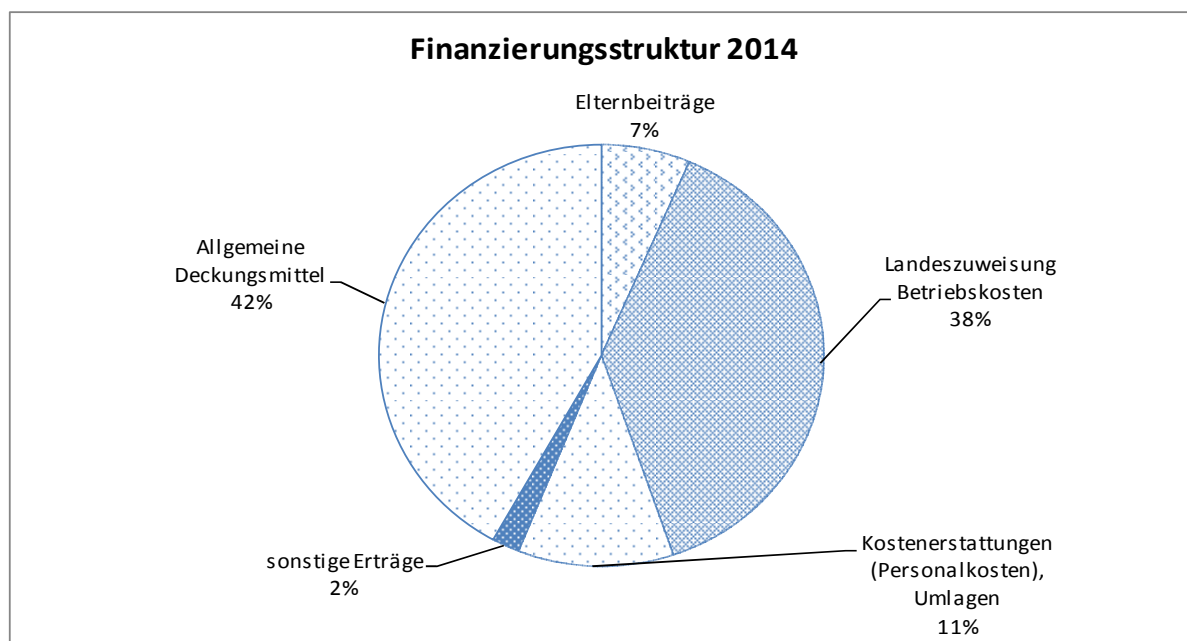


Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2014 des Produktes durch die jeweiligen Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen

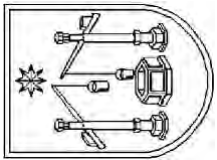




Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

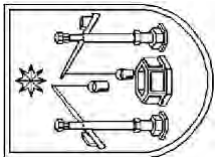
P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.004,35	6.683.200	7.716.800	7.727.900	7.749.800	7.773.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.524,69	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.208,26	170.700	172.200	172.200	172.200	172.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614.312,18	1.731.400	1.618.900	1.654.600	1.671.200	1.688.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.539,73	105.100	83.200	42.900	27.500	27.500
Ordentliche Erträge	9.944.589,21	9.790.400	10.741.100	10.797.600	10.820.700	10.862.100
- Personalaufwendungen	1.932.140,14	2.175.300	2.135.700	2.176.900	2.197.900	2.220.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.932.140,14	2.175.300	2.135.700	2.176.900	2.197.900	2.220.000
- Versorgungsaufwendungen	38.277,50	21.600	28.500	28.200	27.900	27.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040.878,96	13.032.400	14.296.100	14.320.300	14.357.300	14.394.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	555,19	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.933.967,94	12.964.100	14.227.800	14.252.000	14.289.000	14.326.000
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	723.788,00	656.100	972.100	971.000	968.100	968.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,25	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.448,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.136,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	15.744.868,85	15.897.200	17.445.200	17.509.200	17.564.000	17.622.800
Ordentliches Ergebnis	-5.800.279,64	-6.106.800	-6.704.100	-6.711.600	-6.743.300	-6.760.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.800.279,64	-6.106.800	-6.704.100	-6.711.600	-6.743.300	-6.760.700
Jahresergebnis	-5.800.279,64	-6.106.800	-6.704.100	-6.711.600	-6.743.300	-6.760.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.441,56	301.900	292.400	307.900	330.200	360.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.668,23	988.900	875.000	896.400	927.400	971.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	499.600	446.600	446.600	446.600	446.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	23.866,41	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	142,00	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	369.964,06	476.500	414.700	436.100	467.000	510.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.095,76	9.400	9.000	9.000	9.100	9.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-592.226,67	-687.000	-582.600	-588.500	-597.200	-611.400
Ergebnis	-6.392.506,31	-6.793.800	-7.286.700	-7.300.100	-7.340.500	-7.372.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	61,48	59,77	60,23	60,34	60,30	60,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	11,64	12,88	11,66	11,83	11,89	11,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	5,93	5,88	6,12	6,07	6,05	6,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,86	9,85	9,87	9,75	9,71	9,80
Ergebnis je Einwohner	-119,84	-127,37	-136,61	-136,86	-137,61	-138,21
Aufwendungen je Einwohner	311,10	316,57	343,45	345,06	346,66	348,59



P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.796.515,40	9.541.700	10.514.300	0	10.611.800	10.652.400	10.693.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.804.482,98	15.670.400	17.209.100	0	17.274.000	17.332.100	17.391.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.007.967,58	-6.128.700	-6.694.800	0	-6.662.200	-6.679.700	-6.697.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.279,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.279,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,78	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	555,19	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.967,97	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	12.311,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.995.655,85	-6.129.200	-6.695.300	0	-6.662.700	-6.680.200	-6.698.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.995.655,85	-6.129.200	-6.695.300	0	-6.662.700	-6.680.200	-6.698.100
= Liquide Mittel	-5.995.655,85	-6.129.200	-6.695.300	0	-6.662.700	-6.680.200	-6.698.100



006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle Tfk	-555,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-555,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_100_200_050 : Verwalung Tfk	-555,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau Tfk Bonhoefferstraße	53.279,70	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300_68 : Einzahlung	53.279,70	0	0	0	0	0	0
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau Tfk Bonhoefferstraße	-37.087,56	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300_78 : Auszahlung	-37.087,56	0	0	0	0	0	0
006_100_200_300 : Tfk Bonhoefferstr.	16.192,14	0	0	0	0	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau Tfk Wasserfuhr	-3.325,22	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-3.325,22	0	0	0	0	0	0
006_100_200_500 : Tfk Wasserfuhr	-3.325,22	0	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	12.311,73	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	523	800	565	442	414	414	414	414	414
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	14	20	15	11	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%									

*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

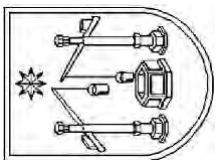
In 2012 war das @-ON personell nicht voll besetzt. Einrichtungen z. B. Ehrsen sind geschlossen worden.



450
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

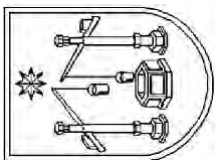
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.202,40	0	11.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.862,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	36.617,41	23.600	32.500	21.500	21.500	21.500
- Personalaufwendungen	159.785,82	168.700	192.500	168.900	170.400	172.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.487,07	166.700	190.500	166.900	168.400	170.000
davon Produktbudget Fachdienst	298,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	112.655,31	178.300	188.800	159.800	159.800	159.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,63	4.700	21.200	11.200	11.200	11.200
davon Mieten, Pachten usw.	3.715,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.518,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.542,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	280.216,76	352.200	403.000	340.400	341.900	343.500
Ordentliches Ergebnis	-243.599,35	-328.600	-370.500	-318.900	-320.400	-322.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.599,35	-328.600	-370.500	-318.900	-320.400	-322.000
Jahresergebnis	-243.599,35	-328.600	-370.500	-318.900	-320.400	-322.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00	36.200	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	13.040,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,98	900	900	900	900	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	900	900	900	900	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.623,02	35.300	5.100	5.100	5.100	5.000
Ergebnis	-230.976,33	-293.300	-365.400	-313.800	-315.300	-317.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	17,69	16,94	9,53	8,06	8,02	7,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,94	47,78	47,66	49,49	49,71	49,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,21	0,22	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-4,33	-5,50	-6,85	-5,88	-5,91	-5,94
Aufwendungen je Einwohner	5,26	6,62	7,57	6,40	6,43	6,46



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.405,58	22.200	31.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.369,21	350.400	394.600	0	332.000	333.500	335.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.963,63	-328.200	-363.500	0	-311.900	-313.400	-315.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-243.963,63	-328.800	-364.100	0	-312.500	-314.000	-315.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-243.963,63	-328.800	-364.100	0	-312.500	-314.000	-315.600
= Liquide Mittel	-243.963,63	-328.800	-364.100	0	-312.500	-314.000	-315.600



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.250 Jugendcafe Innenstadt
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	150	150	194	165	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m ²	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzflun (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

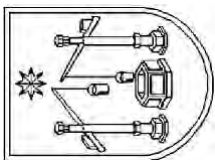
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.281,00	91.500	94.100	94.100	93.700	93.700
davon Auflösung von Sonderposten	644,00	500	3.100	3.100	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.395,96	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,18	400	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071,97	9.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	121.549,11	116.100	110.300	110.300	109.900	109.900
- Personalaufwendungen	288.603,86	336.400	327.100	331.400	333.800	336.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	275.944,61	319.900	310.600	314.900	317.300	319.500
davon Produktbudget Fachdienst	12.659,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.704,27	55.300	55.800	55.800	55.800	55.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.125,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.737,37	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.612,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.229,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,85	6.500	9.700	9.800	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	270.020,00	344.500	351.500	351.500	351.500	351.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,58	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Mieten, Pachten usw.	6.400,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.753,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	746,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	627.429,56	750.200	756.600	761.000	762.700	764.900
Ordentliches Ergebnis	-505.880,45	-634.100	-646.300	-650.700	-652.800	-655.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.880,45	-634.100	-646.300	-650.700	-652.800	-655.000
Jahresergebnis	-505.880,45	-634.100	-646.300	-650.700	-652.800	-655.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.275,27	720.900	712.800	734.900	741.400	741.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	165.700,00	160.200	155.400	155.400	155.400	155.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	394.713,19	428.800	439.000	461.100	467.600	467.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.759,21	128.300	114.000	114.000	114.000	114.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.011,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.091,12	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-665.275,27	-720.900	-712.800	-734.900	-741.400	-741.400
Ergebnis	-1.171.155,72	-1.355.000	-1.359.100	-1.385.600	-1.394.200	-1.396.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,40	7,89	7,51	7,37	7,31	7,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,33	22,87	22,26	22,15	22,19	22,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,77	0,86	0,79	0,79	0,79	0,79
Ergebnis je Einwohner	-21,96	-25,40	-25,48	-25,98	-26,14	-26,18



456
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

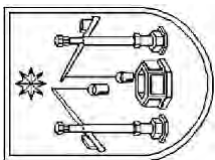
P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	24,23	27,58	27,55	28,04	28,20	28,24



P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.894,54	106.000	105.600	0	105.600	105.600	105.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.370,02	735.400	735.100	0	739.400	741.800	744.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.475,48	-629.400	-629.500	0	-633.800	-636.200	-638.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.314,89	32.300	18.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.314,89	33.300	19.300	0	15.300	15.300	15.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.314,89	-33.300	-19.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-537.790,37	-662.700	-648.800	0	-649.100	-651.500	-653.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-537.790,37	-662.700	-648.800	0	-649.100	-651.500	-653.700
= Liquide Mittel	-537.790,37	-662.700	-648.800	0	-649.100	-651.500	-653.700



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.107,91	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	-26.457,85	0	0	0	0	0	0
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-28.565,76	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-28.565,76	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
K_51064251_7831000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064252_7832000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_250_78 : Auszahlung	0,00	-20.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	-20.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung Jugendhaus/Werl-Aspe (>410€)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung Jugendhaus/Werl-Aspe (<410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
006_200_200_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-848,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-901,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
006_200_200_700_78 : Auszahlung	-1.749,13	-700	-700	0	-700	-700	-700
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	-1.749,13	-700	-700	0	-700	-700	-700
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielfläche(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielfläche	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-30.314,89	-33.300	-19.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5
Tariflich Beschäftigte	13,5	13,5	14,5	16,5	17,5	18,5	20,0*	20,5

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung ; Ergänzung des Stellenplanes 2016 ; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
 - Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen
- ⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl									
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl									
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	130								
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%					20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (2012+2013 Unterbringungstage aller Fälle: 365) (ab 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	2,43%	1,81%	3	3					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	20	34	57	62					
Teilnehmer	Anzahl	615	824	1043	1426					

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein										
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden										
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	10.419	10.269	10.354	10.554					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	91,84	91,12	125	130					
Quote	%	0,88	0,89	1,21	1,23	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden										
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.										
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	91,84	91,12	125	130					
Pflegekinder *)	Anzahl	38,07	38,77	54	45					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	7	6	5	4					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	45,07	44,77	59	49					
Quote	%	50,9	50,87	52,8	62,31	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden										
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht										
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	9,39	11,99	24	31					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	5,34	8,82	15	16					
Quote	%	43,12	26,44	37,5	48,39	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen										
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %										
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	56	48	35	43					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	4	7	4	3					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:										
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	191,54	198,3	315	330					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	18,45	19,35	30,42	31,27					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	84	77	53	61					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	269	199	173	189					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	20	20	20	23					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	20,78	23,87	43	57					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	41	17	19	51**					

*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; bis 2013 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365); seit 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**) davon 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	65	67	55	96					
Beistandschaften	Anzahl	266	242	228	258					
Beurkundungen	Anzahl	222	237	217	241					

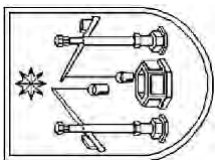
Erläuterungen

Aufgrund des angekündigten Bundesteilhabegesetzes / SGB VIII-Reform muss ggf. mit einer derzeit nicht bezifferbaren Erhöhung der Aufwendungen gerechnet werden. (Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe)

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

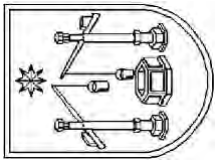

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.157,00	1.030.100	2.130.200	2.130.200	2.130.200	2.130.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.049,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	282.271,82	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,53	400	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.726,41	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.826,69	11.800	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Erträge	630.995,45	1.605.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700
- Personalaufwendungen	1.320.404,46	1.424.100	1.586.800	1.604.600	1.619.400	1.633.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.320.404,46	1.423.300	1.586.000	1.603.800	1.618.600	1.632.500
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	82.625,30	45.400	76.000	74.800	74.400	73.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.387,04	343.100	390.100	390.100	390.100	390.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.306,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	999,02	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.744,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	297.336,62	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221,02	16.600	31.600	31.600	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	5.343.958,91	6.826.000	7.781.100	7.781.100	7.781.100	7.781.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.426,09	41.700	42.300	42.300	42.300	42.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.946,26	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.291,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	29.792,24	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen	7.115.022,82	8.696.900	9.907.900	9.924.500	9.938.900	9.951.800
Ordentliches Ergebnis	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
Jahresergebnis	-6.484.027,37	-7.091.200	-7.198.200	-7.214.800	-7.229.200	-7.242.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,04	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.857,04	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.858,04	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Ergebnis	-6.487.885,41	-7.095.600	-7.202.900	-7.219.500	-7.234.000	-7.246.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,86	18,45	27,34	27,29	27,25	27,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	18,55	16,37	16,01	16,16	16,29	16,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,37	0,94	1,50	1,48	1,47	1,45
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,23	5,08	5,34	5,26	5,22	5,25
Ergebnis je Einwohner	-121,63	-133,02	-135,03	-135,35	-135,62	-135,86
Aufwendungen je Einwohner	133,46	163,13	185,83	186,15	186,42	186,66



P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.753,08	1.593.900	2.693.600	0	2.693.600	2.693.600	2.693.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.887.101,14	8.564.500	9.685.600	0	9.700.600	9.715.500	9.730.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.099.348,06	-6.970.600	-6.992.000	0	-7.007.000	-7.021.900	-7.036.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.979,04	151.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.979,04	151.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.979,04	-151.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100
= Liquide Mittel	-6.114.327,10	-7.122.200	-6.993.600	0	-7.008.600	-7.023.500	-7.038.100



006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-999,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064303_7831800 : Fahrzeuge Erziehungshilfen	-13.980,02	0	0	0	0	0	0
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-14.979,04	-151.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-14.979,04	-151.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_500_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-14.979,04	-151.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.400.100.100 Erziehungsberatung

Personal/Stellen

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

in Personalgestellungsverträgen

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

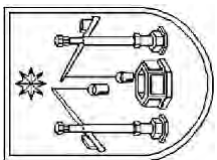
Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis stellt die Versorgung in Bad Salzuflen sicher und hat das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür angemietet. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.151,53	89.800	91.300	92.300	93.300	94.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.012,14	400	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	98.163,67	90.200	95.400	96.400	97.400	98.200
- Personalaufwendungen	93.840,44	92.800	93.300	94.300	95.300	96.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.840,44	92.800	93.300	94.300	95.300	96.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,50	100	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,50	100	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	93.917,94	92.900	93.700	94.700	95.700	96.500
Ordentliches Ergebnis	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Jahresergebnis	4.245,73	-2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,22	500	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	521,22	500	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521,22	-500	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	3.724,51	-3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	103,94	96,57	101,49	101,47	101,46	101,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,37	99,36	99,26	99,26	99,27	99,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	0,07	-0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwendungen je Einwohner	1,77	1,75	1,76	1,78	1,80	1,81



P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.700,00	89.800	91.300	0	92.300	93.300	94.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.151,53	89.800	91.600	0	92.600	93.600	94.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	-8.451,53	0	-300	0	-300	-300	-300

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung
 008.100.100.200.110 Sportehrenveranstaltungen
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., Kreissportbund Lippe e.V., ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter), ADS-OWL und anderen Interessenvertretern (z.B. Städte- und Gemeindebund NRW). Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung.

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Grundlage für Zuschüsse sind die vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 28.11.1990, zuletzt geändert am 24.10.2001.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports.

Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013)

Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan – (DS 227/2013):

Ortsteile

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

[...] Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteil-spezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. [...]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Sportförderung

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl ca.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Talentfördergruppen	Teilnehmer ca.	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Anzahl ca.	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Ferisportangebote	Teilnehmer ca.	900	900	900	900	900	900	900	900	900

Erläuterung Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (40), Hochbau (65) und Tiefbau (66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Anspargung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden. Die Deckungsmittel für diese Sportinvestitionen sind im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 016 100 100 100, Auftrag J 20 06 1 015 - 6811500 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

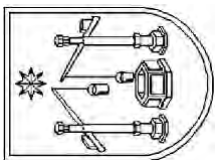
					Ansätze Entwurf 2017			
	Pauschalen für Investitionen im Sportbereich	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	2017	2018	2019	2020
FD 40	Fachdienst Schule und Sport	008.100.200.100	K 52 06 4 007	7831000	40.000	40.000	40.000	40.000
FD 65	Fachdienst Neubau, Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	001.850.100.060	N 69 06 4 055	7851500	50.000	50.000	50.000	50.000
FD 66	Fachdienst Tiefbau, Grünflächen, Außenanlagen	001.870.100.070	P 87 06 4 040	7853110	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe der Pauschalen				140.000	140.000	140.000	140.000



473
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

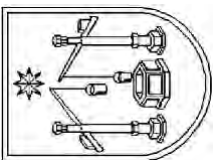
P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.021,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,58	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	8.513,76	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	94.626,77	104.000	134.600	135.700	137.100	138.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.026,77	102.500	133.100	134.200	135.600	136.800
davon Produktbudget Fachdienst	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	195,84	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.123,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	200
- Transferaufwendungen	42.676,92	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.675,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.285,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	145.640,00	173.600	204.200	205.300	206.700	207.800
Ordentliches Ergebnis	-137.126,24	-167.000	-198.200	-199.300	-200.700	-201.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.126,24	-167.000	-198.200	-199.300	-200.700	-201.800
Jahresergebnis	-137.126,24	-167.000	-198.200	-199.300	-200.700	-201.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791,30	800	800	800	800	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.904,23	33.100	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.436,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.468,23	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.112,93	-32.300	-32.000	-32.000	-32.000	-31.900
Ergebnis	-167.239,17	-199.300	-230.200	-231.300	-232.700	-233.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,27	3,58	2,87	2,86	2,84	2,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	53,60	50,31	56,79	56,99	57,24	57,48
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-3,14	-3,74	-4,32	-4,34	-4,36	-4,38
Aufwendungen je Einwohner	3,31	3,88	4,44	4,46	4,49	4,51



P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.021,18	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.101,03	171.000	202.400	0	203.500	204.900	206.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.079,85	-166.800	-198.400	0	-199.500	-200.900	-202.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181,44	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,44	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-181,44	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.261,29	-167.400	-199.000	0	-200.100	-201.500	-202.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.261,29	-167.400	-199.000	0	-200.100	-201.500	-202.700
= Liquide Mittel	-141.261,29	-167.400	-199.000	0	-200.100	-201.500	-202.700



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-181,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-181,44	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	-181,44	-600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100 : Förderung des Sports	-181,44	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehichenweg 2a
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")
 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
 008.100.200.455 Turnhalle Retzen
 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
 - Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit den Fachdiensten 65 und 66 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennisplätzen in Kunstrasenspielfelder
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

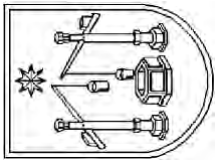


479

**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P008_100_200 : Sportstätten

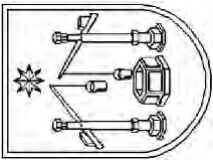
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,00	5.200	5.500	5.300	3.000	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	4.805,00	5.200	5.500	5.300	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.861,04	12.000	7.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.404,70	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Erträge	61.070,74	23.800	21.200	14.000	11.700	11.200
- Personalaufwendungen	231.579,61	253.100	246.700	249.000	251.600	254.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	231.579,61	253.100	246.700	249.000	251.600	254.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,36	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	699,75	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	27.722,93	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.169,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.840,38	17.800	24.700	29.000	26.100	26.000
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.892,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.090,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	297.404,54	360.600	361.100	367.700	367.400	370.000
Ordentliches Ergebnis	-236.333,80	-336.800	-339.900	-353.700	-355.700	-358.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.333,80	-336.800	-339.900	-353.700	-355.700	-358.800
Jahresergebnis	-236.333,80	-336.800	-339.900	-353.700	-355.700	-358.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.936,24	1.188.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	653.000	652.900	652.900	652.900	652.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	451.342,80	533.400	474.400	474.400	474.400	474.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.538,50	600	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.154,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.108.936,24	-1.188.200	-1.129.200	-1.129.200	-1.129.200	-1.129.200
Ergebnis	-1.345.270,04	-1.525.000	-1.469.100	-1.482.900	-1.484.900	-1.488.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,34	1,54	1,42	0,94	0,78	0,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,47	16,34	16,55	16,63	16,81	16,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,84	0,90	0,80	0,79	0,79	0,79
Ergebnis je Einwohner	-25,22	-28,59	-27,54	-27,80	-27,84	-27,90
Aufwendungen je Einwohner	26,37	29,04	27,94	28,06	28,06	28,11



Stadt Bad Salzflöhen
Teilfinanzplan

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.205,69	12.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.049,30	329.900	325.600	0	327.900	330.500	333.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.843,61	-317.900	-318.600	0	-327.900	-330.500	-333.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.812,88	46.000	131.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.812,88	46.000	131.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.812,88	-46.000	-131.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
Finanzmittellüberschuss/-Fehlbetrag	-337.656,49	-363.900	-449.600	0	-383.900	-386.500	-389.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-337.656,49	-363.900	-449.600	0	-383.900	-386.500	-389.200
= Liquide Mittel	-337.656,49	-363.900	-449.600	0	-383.900	-386.500	-389.200



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_52064003_7831000 : Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
L_52064004_7831000 : Konzeptstudie Waldstraße / Lohfeld	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen, Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen, Festhallen usw.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-46.000	-101.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-46.000	-101.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-714,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260_78 : Auszahlung	-714,00	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)	-714,00	0	0	0	0	0	0
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-2.750,93	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-2.957,92	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-5.708,85	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-5.708,85	0	-15.000	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
K_52064251_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (TH Ahmsen)	-1.413,79	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-1.413,79	0	0	0	0	0	0
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-1.413,79	0	0	0	0	0	0
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-160,94	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-160,94	0	0	0	0	0	0
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-160,94	0	0	0	0	0	0
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-8.116,02	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-41.515,44	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-49.631,46	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-49.631,46	0	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-4.398,84	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-6.183,84	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-6.183,84	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-63.812,88	-46.000	-131.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Bega-Bad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
~~008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)~~

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzufler Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzufler Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Ziele

Kennzahlen

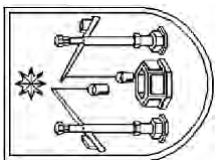
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	1.260	1.260	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	529	529	541	521	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.853	2.853	2.866	2.672	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	19 278	17 218	29 340	26 302	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	100	105	111	102	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	10	5	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P008_100_300 : Bäder

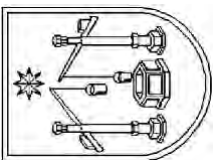
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,00	6.400	6.400	6.300	5.900	5.900
davon Auflösung von Sonderposten	6.329,00	6.400	6.400	6.300	5.900	5.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.071,15	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472,07	5.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Erträge	164.889,83	185.700	192.100	192.000	191.600	191.600
- Personalaufwendungen	480.450,57	518.700	505.500	496.100	495.200	483.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	480.450,57	518.700	505.500	496.100	495.200	483.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.001,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.721,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.431,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.750,17	10.600	9.800	9.500	8.300	8.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,67	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.498,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.686,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.179,40	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	525.566,65	570.200	555.700	546.000	543.900	531.600
Ordentliches Ergebnis	-360.676,82	-384.500	-363.600	-354.000	-352.300	-340.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.676,82	-384.500	-363.600	-354.000	-352.300	-340.000
Jahresergebnis	-360.676,82	-384.500	-363.600	-354.000	-352.300	-340.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.659,50	247.400	242.700	239.200	238.700	234.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.946,19	689.300	697.200	695.400	697.400	696.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	304.467,27	290.000	304.100	304.100	304.100	304.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.212,00	13.200	13.300	13.400	13.500	13.500
davon IL Verwaltungskosten	34.582,03	32.900	32.100	33.700	36.100	39.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.084,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-448.286,69	-441.900	-454.500	-456.200	-458.700	-462.600
Ergebnis	-808.963,51	-826.400	-818.100	-810.200	-811.000	-802.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,84	34,39	34,70	34,73	34,67	34,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,89	41,18	40,35	39,96	39,89	39,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,72	0,73	0,68	0,66	0,65	0,65
Ergebnis je Einwohner	-15,17	-15,49	-15,34	-15,19	-15,20	-15,05
Aufwendungen je Einwohner	22,58	23,61	23,49	23,27	23,27	23,03



Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan

P008_100_300 : Bäder

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.900,03	173.800	173.500	0	173.500	173.500	173.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.536,63	551.100	534.800	0	525.400	524.500	512.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.636,60	-377.300	-361.300	0	-351.900	-351.000	-338.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.481,75	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.481,75	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.481,75	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittellüberschuss/-Fehlbetrag	-374.118,35	-384.300	-365.300	0	-355.900	-355.000	-342.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-374.118,35	-384.300	-365.300	0	-355.900	-355.000	-342.900
= Liquide Mittel	-374.118,35	-384.300	-365.300	0	-355.900	-355.000	-342.900



Stadt Bad Salzfluen
Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.282,10	0	0	0	0	0	0
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.381,13	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-5.663,23	0	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-5.663,23	0	0	0	0	0	0
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.612,07	0	0	0	0	0	0
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.206,45	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-5.818,52	0	0	0	0	0	0
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-5.818,52	0	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-11.481,75	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	9	8	8	8	8	8	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPan 2015 IST	HHPan 2016 (Soll)	HHPan 2017 (Soll)	HHPan 2018 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt. So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt. Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.



489
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

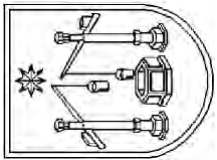
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
davon Auflösung von Sonderposten	30.980,00	31.000	30.700	27.400	23.800	21.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.774,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.321,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	85.883,27	56.200	65.800	62.500	58.900	56.300
- Personalaufwendungen	506.532,27	562.100	570.300	576.500	581.800	587.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	506.532,27	562.100	570.300	576.500	581.800	587.800
- Versorgungsaufwendungen	20.894,54	11.800	14.600	14.300	14.300	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	192,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.283,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	45.174,42	62.600	115.000	135.300	140.400	138.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.603,86	23.800	43.800	21.800	20.800	18.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	237,75	5.000	25.000	3.000	2.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.257,51	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	42.108,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	625.681,60	664.200	747.600	751.800	761.200	762.600
Ordentliches Ergebnis	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
Jahresergebnis	-539.798,33	-608.000	-681.800	-689.300	-702.300	-706.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,91	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.667,91	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.806,91	-3.800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-541.605,24	-611.800	-682.700	-690.300	-703.300	-707.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,69	8,41	9,14	8,65	8,08	7,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,72	84,15	75,90	76,29	76,04	76,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,37	0,39	0,41	0,40	0,40	0,40



490
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

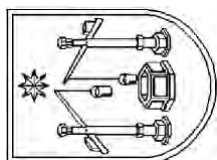
P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-10,15	-11,47	-12,80	-12,94	-13,18	-13,26
Aufwendungen je Einwohner	11,76	12,52	14,09	14,17	14,34	14,37



P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.516,98	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.036,54	569.900	594.200	0	578.300	582.600	586.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.519,56	-558.700	-583.100	0	-567.200	-571.500	-575.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708,44	355.000	611.000	80.000	267.000	53.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901,07	357.500	613.500	80.000	269.500	55.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100
= Liquide Mittel	-538.420,63	-916.200	-1.196.600	-80.000	-836.700	-627.000	-599.100



Stadt Bad Salzfluren
Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
61064042_7853300 : Planungskosten B-Plan AmSchliepsteiner Tor	0,00	0	-25.000	0	-10.000	0	0
61069041_7853300 : Planungskosten B-PlanSophienhaus	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0
61064040_7853300 : Masterplan Schötmar	0,00	0	-40.000	0	-25.000	0	0
61064043_7853300 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0
61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-14.756,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzfluren	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-15.041,60	0	-25.000	0	0	0	0
61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-30.000	-10.000	0	-1.000	0	0
61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-30.000	-40.000	0	-20.000	0	0
61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-8.910,84	-10.000	-120.000	-80.000	-80.000	0	0
61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0
61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgaszentrum	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-2.000	0
61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	0,00	-84.000	-80.000	0	-10.000	0	0
61069161_7853300 : Planungskosten KITA EikenbreB-Plan KindertagesstätteEikenbreder Weg	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
61069162_7853300 : Planungskosten WaldstraßeB-Plan und RahmenplanungWaldstraße	0,00	0	-30.000	0	-20.000	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-192,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-38.901,07	-357.500	-613.500	-80.000	-269.500	-55.500	-23.500

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	9	9	1	1	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	6	6	6	6	6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

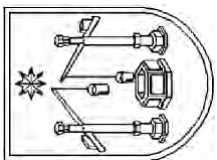
Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,23	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322,18	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	8.251,41	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	192.537,49	181.600	204.600	206.500	208.200	209.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.537,49	181.600	204.600	206.500	208.200	209.900
- Versorgungsaufwendungen	38.048,95	23.600	27.000	26.500	26.400	26.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	692,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	782,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	857,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	232.919,61	221.900	248.300	249.700	251.300	252.700
Ordentliches Ergebnis	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
Jahresergebnis	-224.668,20	-219.800	-245.600	-247.000	-248.600	-250.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,36	34.600	41.900	42.100	42.500	42.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.936,87	34.400	41.700	41.900	42.300	42.700
Ergebnis	-218.731,33	-185.400	-203.900	-205.100	-206.300	-207.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,18	16,52	17,95	17,93	17,97	18,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	82,59	81,76	82,33	82,63	82,78	83,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-4,10	-3,48	-3,82	-3,85	-3,87	-3,89
Aufwendungen je Einwohner	4,37	4,16	4,66	4,68	4,71	4,74



P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.036,73	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.342,35	173.000	190.200	0	192.100	193.900	195.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300
= Liquide Mittel	-148.305,62	-171.500	-188.800	0	-190.700	-192.500	-194.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8	7	7	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

- Bauaufsichtliches Verfahren

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

- Verwaltungsverfahren

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	127	124	148	165	162	145			
	Kalendertage	28	27	24	29	32	26	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	75	56	76	70	50	74			
	Kalendertage	31	30	33	35	46	43	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	60	37	40	51	38	65			
	Kalendertage	12	13	12	19	34	28	28	28	28

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die notw endigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet w erden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,22%	1,72%	2,00%	1,01%	0,90%	1,40%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notw endigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen w erden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0,09%	0,09%	0%	0,20%	0%	0%	0%

Erläuterungen

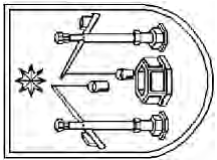
-



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

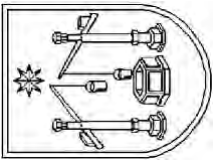
P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.340,45	430.000	400.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.098,44	26.200	23.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Erträge	380.438,89	456.400	423.700	458.700	458.700	458.700
- Personalaufwendungen	610.711,48	656.600	676.800	683.700	689.600	695.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	610.711,48	656.600	676.800	683.700	689.600	695.600
- Versorgungsaufwendungen	81.236,95	46.100	57.400	56.500	56.100	55.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,56	200	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.482,56	100	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,17	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.103,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.092,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	707.627,16	722.900	756.300	762.300	767.700	773.000
Ordentliches Ergebnis	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
Jahresergebnis	-327.188,27	-266.500	-332.600	-303.600	-309.000	-314.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,03	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	123,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.474,03	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.597,03	-2.600	800	800	700	700
Ergebnis	-331.785,30	-269.100	-331.800	-302.800	-308.300	-313.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	53,42	62,91	56,28	60,41	59,98	59,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,75	90,50	89,18	89,38	89,51	89,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,27	0,24	0,25	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41
Ergebnis je Einwohner	-6,22	-5,04	-6,22	-5,68	-5,78	-5,88
Aufwendungen je Einwohner	13,35	13,60	14,23	14,34	14,44	14,54



P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.008,37	455.300	420.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.777,58	624.900	632.100	0	638.400	644.600	651.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.769,21	-169.600	-211.900	0	-183.200	-189.400	-195.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.859,26	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,26	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.859,26	-600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittellüberschuss/-Fehlbetrag	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300
= Liquide Mittel	-230.628,47	-170.200	-214.400	0	-185.700	-191.900	-198.300



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.859,26	-100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.859,26	-600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.859,26	-600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.859,26	-600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Jana Naumann (SGL Finanzbuchhaltung / Kredite)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
- Abwicklung von Baudarlehen an städtische Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städtische Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage

Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen (Ratsbeschluss)

Produktziele/Kennzahlen

siehe Erläuterungen

Erläuterungen

Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.

Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.

Nachrichtlich:

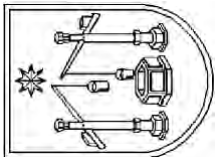
	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
Anzahl der verwalteten Darlehen	114	111	110	108	104	97	
<i>davon für:</i>							
kinderreiche Familien	97	96	96	95	95	90	
Bedienstete	17	15	14	13	9	7	



504
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

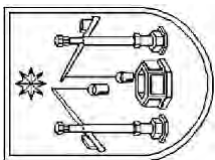
P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.146,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	5.146,00	400	400	400	400	400
Ordentliches Ergebnis	-5.046,00	-400	-400	-400	-400	-400
+ Finanzerträge	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Finanzergebnis	1.539,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700
Jahresergebnis	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700
Ergebnis	-3.506,80	1.500	1.300	1.100	900	700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,85	475,00	425,00	375,00	325,00	275,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,07	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
Aufwendungen je Einwohner	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.900	1.700	0	1.500	1.300	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.700	1.500	0	1.300	1.100	900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.413,55	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.413,55	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	56.413,55	-53.000	-53.000	0	-53.000	-58.000	-58.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100
= Liquide Mittel	58.228,51	-51.300	-51.500	0	-51.700	-56.900	-57.100



010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	7.138,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	49.274,87	45.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	56.413,55	47.000	47.000	0	47.000	42.000	42.000
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	56.413,55	-53.000	-53.000	0	-53.000	-58.000	-58.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	56.413,55	-53.000	-53.000	0	-53.000	-58.000	-58.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Integration und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Sozialverwaltung, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	67	61	66	62	61				
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen	734	673	656	658	657				

Erläuterungen

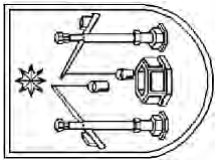
Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden. Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	137,96	200	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	3.038,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	48.547,58	51.900	51.000	51.500	52.000	52.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.547,58	51.900	51.000	51.500	52.000	52.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,58	800	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	219,58	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	48.767,16	53.100	52.700	53.200	53.700	54.200
Ordentliches Ergebnis	-45.728,20	-50.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.728,20	-50.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
Jahresergebnis	-45.728,20	-50.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-208,49	-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-45.936,69	-50.700	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,21	4,88	5,29	5,24	5,19	5,15
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,13	97,37	96,41	96,44	96,47	96,51
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,86	-0,95	-0,94	-0,95	-0,96	-0,97
Aufwendungen je Einwohner	0,92	1,00	0,99	1,00	1,01	1,02



P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.048,15	52.700	52.100	0	52.600	53.100	53.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.192,15	-50.300	-49.600	0	-50.100	-50.600	-51.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.192,15	-50.300	-49.600	0	-50.100	-50.600	-51.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.192,15	-50.300	-49.600	0	-50.100	-50.600	-51.100
= Liquide Mittel	-46.192,15	-50.300	-49.600	0	-50.100	-50.600	-51.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Integration und Soziales (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt. 502)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5	2,5	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,
 2. Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln.

Zielgruppe

1. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.
 2. Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. § 35 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, (SGB XII) u. a. §§ 14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97.

2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,04	2,2	1,25	1,41	1,49				
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.861	1.368	1.474	1.299	998				

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	300	Wohnungswesen
Produkt:	200	Hilfen bei Wohnproblemen

Erläuterungen

Das Produkt 010.300.200.100 wurde im Jahr 2016 wieder aktiviert, da bedingt durch personelle Umorganisation eine zusätzliche Kraft wieder zur Betreuung dieses Aufgabenbereichs eingesetzt werden konnte.

Kennzahlen werden aufgrund der Neustrukturierung des Arbeitsbereiches und Anpassung an neue Gegebenheiten insbesondere in der Flüchtlingsunterbringung nach Anerkennung bei der Versorgung mit Wohnraum erst ab dem folgenden Berichtsjahr eingepflegt.

In 2012 kommt es aufgrund einer Personalreduzierung zur Verlängerung der Bearbeitungszeiten. Um Mietrückstände des betroffenen Personenkreises und einen möglichen Wohnungsverlust zu vermeiden, war eine Verbesserung erforderlich. Im Jahr 2013 konnte durch Einsatz einer weiteren Kraft die durchschnittlichen Bearbeitungszahlen wieder weitestgehend normalisiert werden.

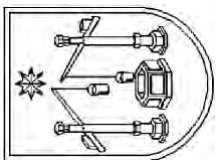
Die Auswirkungen der Wohngeldreform 2016 können aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Städteentwicklung und Verkehr NRW wird durch Erhöhung von Einkommens-, Mietgrenzen und Freibeträgen eine Steigerung der Fallzahlen von 60 % prognostiziert.



513
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,90	600	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	4.876,88	700	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	129.712,33	119.700	245.400	247.800	250.000	251.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.712,33	119.700	245.400	247.800	250.000	251.900
- Versorgungsaufwendungen	46.479,47	26.200	32.300	31.800	31.700	31.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,98	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
davon Geschäftsaufwendungen	775,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	905,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	177.872,78	148.600	282.500	284.400	286.500	287.900
Ordentliches Ergebnis	-172.995,90	-147.900	-279.500	-281.400	-283.500	-284.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.995,90	-147.900	-279.500	-281.400	-283.500	-284.900
Jahresergebnis	-172.995,90	-147.900	-279.500	-281.400	-283.500	-284.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	20.160,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.951,51	-200	24.800	24.800	24.800	24.800
Ergebnis	-153.044,39	-148.100	-254.700	-256.600	-258.700	-260.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,06	0,47	9,90	9,84	9,77	9,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	72,84	80,44	86,81	87,07	87,20	87,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-2,87	-2,78	-4,77	-4,81	-4,85	-4,88
Aufwendungen je Einwohner	3,34	2,79	5,30	5,34	5,37	5,40



P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.592,98	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.906,07	95.100	213.600	0	215.800	218.000	220.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.313,09	-94.900	-213.500	0	-215.700	-217.900	-220.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-102.313,09	-94.900	-213.500	0	-215.700	-217.900	-220.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-102.313,09	-94.900	-213.500	0	-215.700	-217.900	-220.200
= Liquide Mittel	-102.313,09	-94.900	-213.500	0	-215.700	-217.900	-220.200

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)
 Manuela Buchholz (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorferneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	45	69	70	70	60	60	60	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	24	33	33	33	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (inTagen)	11	11	11	11	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuffen gesteigert werden.

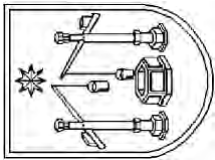
Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.



517
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

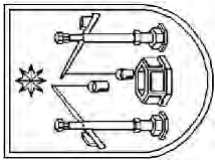
P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.521,00	59.800	63.800	66.800	59.500	59.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	400	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	123.756,14	66.400	70.200	73.200	65.900	65.900
- Personalaufwendungen	58.329,47	61.000	71.700	72.300	73.100	73.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.329,47	61.000	71.700	72.300	73.100	73.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.781,18	30.400	35.400	33.400	30.400	28.400
davon Unterhaltung der Gebäude	3.340,74	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	88.868,71	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.571,73	20.400	25.400	23.400	22.400	20.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	600	700	400
- Transferaufwendungen	59.347,37	67.000	74.500	80.600	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.417,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.671,03	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	298,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	447,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	259.875,71	163.200	186.500	191.400	181.700	180.100
Ordentliches Ergebnis	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
Jahresergebnis	-136.119,57	-96.800	-116.300	-118.200	-115.800	-114.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.266,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.757,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-40.266,44	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ergebnis	-176.386,01	-134.300	-153.800	-155.700	-153.300	-151.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	41,23	33,08	31,34	31,98	30,06	30,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	19,43	30,39	32,01	31,59	33,35	33,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Ergebnis je Einwohner	-3,31	-2,52	-2,88	-2,92	-2,87	-2,84
Aufwendungen je Einwohner	5,63	3,76	4,20	4,29	4,11	4,08



P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.435,14	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.114,50	95.600	108.700	0	107.300	105.100	103.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.679,36	-74.400	-87.700	0	-86.300	-84.100	-82.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.892,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	858,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.750,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.227,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.307,21	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.443,30	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300
= Liquide Mittel	-98.236,06	-102.900	-116.200	0	-114.800	-112.600	-111.300



010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzfluten" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	75.000,00	0	0	0	0	0	0
J_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	13.892,00	0	0	0	0	0	0
Q_66169029_6851000 : Rückz./Erst. (Ritterstr.,u.a.)	858,51	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	89.750,51	0	0	0	0	0	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzfluten" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-45.754,56	0	0	0	0	0	0
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-18.227,37	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.231,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-6.621,16	0	0	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-72.834,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	16.916,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-4.472,73	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-14.472,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-14.472,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	2.443,30	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r
 Werner Plöger (Fachdienstleiter Steuern, FD 22)

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach dem Landesabfallgesetz. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescheide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Produktziele:

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.522	13.584	13.608	13.675	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.629	1.593	1.633	1.681	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Öffnungszeiten	h/ Woche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:										
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	35.673	35.771	36.184	36.232	36.300	36.400	36.500	36.600	36.600
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	373	370	378	387	380	380	380	380	380
Abfallmengen	t/Jahr	12.660	12.480	12.816	12.533	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Abfallmenge je Einw ohner	kg/Jahr	235	233	246	240	240	240	240	240	240
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:										
- Grundgebühr/Euro		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08
- Gesamtgebühr/Euro		120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:										
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	16.635	16.712	16.804	16.886	17.000	17.100	17.200	17.300	17.300

Erläuterungen

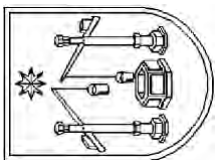
*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.



522
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.991,93	3.467.100	3.454.800	3.463.000	3.467.100	3.471.200
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	39.815,73	45.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.362,27	114.400	114.500	114.500	114.500	114.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.596,20	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	3.695.950,40	3.581.600	3.578.400	3.586.600	3.590.700	3.594.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.994,43	3.207.300	3.188.300	3.189.100	3.189.900	3.190.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	72.061,58	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	11.507,75	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
davon Energie, Wasser, Abwasser	735,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.236.689,51	3.186.300	3.168.300	3.168.800	3.169.300	3.169.800
- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	700	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.744,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.327.459,85	3.213.700	3.194.300	3.195.100	3.195.900	3.196.700
Ordentliches Ergebnis	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
Jahresergebnis	368.490,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.325,55	367.900	384.100	391.500	394.800	398.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	116.432,50	121.000	121.000	126.000	126.000	126.000
davon IL Verwaltungskosten	251.893,05	246.900	263.100	265.500	268.800	272.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-368.325,55	-367.900	-384.100	-391.500	-394.800	-398.100
Ergebnis	165,00	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,15	2,09	1,98	1,96	1,95	1,92
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,20	2,09	1,93	1,90	1,89	1,90
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	69,29	67,15	67,09	67,24	67,32	67,39



P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.372,01	3.536.600	3.569.400	0	3.577.600	3.581.700	3.585.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.138.923,89	3.212.900	3.193.900	0	3.194.700	3.195.500	3.196.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500
= Liquide Mittel	310.448,12	323.700	375.500	0	382.900	386.200	389.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	22,5	21,5	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0	20,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:

1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
 (Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
 (Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

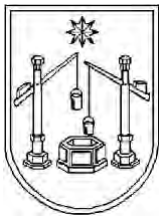
	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,4	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungsarten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜW V-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwasserabgabe	Mio. m³	4,5	4,75	4,93	5,06	5	5	5	5	5
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungsarten (Einsparung Abwasserabgabe)	%	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.621	3.630	3.823	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SÜW, MWV, RWV)	km	397	397	398	399					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	neues Abwasserbeseitigungskonzept gilt seit 2012								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	3,9	2,4	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜW V-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	176	225	199	235	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	30	30	28	24	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜW V-Kan	Stck/Jahr	36	36	38	38	38	38	38	38	38
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	115	120	127	172	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen)*	Stck/Jahr	129	107	99	74	100	100	100	100	100
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	150	150	144	132	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)		15	20	123	86	100	100	100	100	100
4. Gebühren und Beiträge**										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr: ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,74	2,74	2,84	3,01	3,11	3,04			
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,37	1,37	1,42	1,50	1,55	1,52			
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,54	0,53	0,54	0,52	0,57	0,56			

*) Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

**) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die Kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.



527

Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

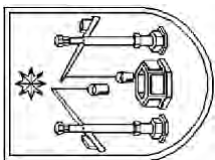
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,73	58.400	55.200	55.200	55.200	55.200
davon Auflösung von Sonderposten	0,34	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.138.184,86	12.508.800	12.402.500	12.653.300	12.759.400	12.852.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.003.128,00	1.000.900	1.014.200	1.031.300	1.030.100	1.017.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.719,11	10.400	14.600	10.400	10.400	10.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.433,94	22.200	19.200	19.200	20.200	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	578.233,76	44.700	45.200	45.600	23.600	16.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.511,00	230.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	13.061.029,40	12.874.500	12.681.700	12.928.700	13.013.800	13.098.000
- Personalaufwendungen	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.249,94	1.531.100	1.473.600	1.497.200	1.486.900	1.485.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.986,95	2.419.900	2.377.200	2.402.200	2.338.200	2.338.200
davon Unterhaltung der Gebäude	10.084,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	953.300,51	1.061.200	1.096.000	1.121.000	1.047.000	1.046.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	17.250,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.843,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.500,14	800.000	745.000	745.000	755.000	755.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	252.804,46	357.200	343.200	343.200	343.200	343.200
davon Reinigung	16.726,08	17.500	18.000	18.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.416,64	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.060,72	123.900	114.900	114.900	114.900	114.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.455.807,96	3.585.600	3.566.300	3.617.900	3.643.500	3.569.300
- Transferaufwendungen	77.000,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.941,98	346.400	166.400	166.400	166.400	166.400
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.330,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.281,83	29.700	24.600	24.600	24.600	24.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.862,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	174.467,61	308.900	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	7.229.986,83	7.968.100	7.668.600	7.768.800	7.720.100	7.644.600
Ordentliches Ergebnis	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
Jahresergebnis	5.831.042,57	4.906.400	5.013.100	5.159.900	5.293.700	5.453.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.480,38	174.700	152.600	154.200	156.500	158.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.734,56	5.081.100	5.165.700	5.314.100	5.450.200	5.612.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	303.006,00	291.000	312.100	321.500	330.700	340.800
davon IL Verwaltungskosten	420.034,12	452.000	425.300	428.800	434.100	438.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.131,95	7.400	7.300	7.400	7.400	7.500



528
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

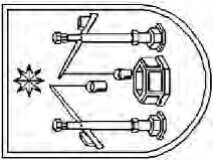
P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.831.254,18	-4.906.400	-5.013.100	-5.159.900	-5.293.700	-5.453.400
Ergebnis	-211,61	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,45	11,73	11,48	11,44	11,29	11,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	7,69	7,60	7,11	7,15	7,15	7,09
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	7,86	7,61	6,92	6,93	6,92	6,99
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	248,13	244,64	240,61	245,27	246,91	248,53



P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

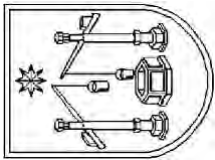
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512.449,63	11.598.900	11.477.500	0	11.737.000	11.815.300	11.920.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.758.884,58	4.066.400	4.028.000	0	4.106.600	4.002.300	4.001.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.753.565,05	7.532.500	7.449.500	0	7.630.400	7.813.000	7.919.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000	1.600.000	0	400.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	89.647,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.041,92	20.000	1.604.000	0	404.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.097,50	2.778.000	4.614.000	1.550.000	3.629.000	1.469.000	1.619.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.518,57	46.000	41.000	0	116.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.616,07	2.824.000	4.655.000	1.550.000	3.745.000	1.485.000	1.635.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100
= Liquide Mittel	5.158.990,90	4.728.500	4.398.500	-1.550.000	4.289.400	6.332.000	6.288.100



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_66061040_6811000 : Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	16.000	0	0	0	0	0
J_66061041_6811000 : Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	0	1.600.000	0	400.000	0	0
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	17.000	1.601.000	0	401.000	1.000	1.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-7.524,11	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-3.494,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	-65.642,02	0	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammdeickung(Investitionen Kläranlage)	-84.333,61	0	0	0	0	0	0
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	-115.465,01	0	0	0	0	0	0
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-47.361,35	-600.000	0	0	0	0	0
V_66064040_7852300 : Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	-1.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
V_66064046_7852300 : Betonierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	-77.680,09	0	0	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-401.500,65	-757.000	-2.161.000	-500.000	-736.000	-136.000	-136.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-401.500,65	-740.000	-560.000	-500.000	-335.000	-135.000	-135.000
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	10.895,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	35.155,94	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	43.596,00	0	0	0	0	0	0
W_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.394,64	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	91.041,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
L_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-570.184,45	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	-24.500,00	-30.000	0	0	0	0	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-98.993,48	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-3.673,90	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugeuntersuchungen)	-111.046,37	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
V_66064013_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalkataster)	-3.596,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlsrufer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbröde (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-16.938,77	0	0	0	0	0	0



011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-295.000	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-11.668,17	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/Retention/Eikenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66069129_7852310 : S-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
W_66169129_7852310 : R-Kanal "Südfeld 4.BA" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechslungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-30.645,67	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalaftichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inliner.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-346.698,65	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werfer Straße	-18.552,45	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emiliensstraße (R+S-Kanal)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-200.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-350.000	-50.000	-650.000	-250.000	-200.000	-200.000
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
Y_66064023_7852340 : Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	-25.266,74	0	0	0	0	0	0
Y_66064024_7852340 : Kanalauswechslung Gröchtweg(R+S-Kanal)	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Y_66064029_7852350 : Spül- und Wartungsschacht PW Schwarze Breden	-18.160,11	0	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.284.115,42	-2.066.000	-2.493.000	-1.050.000	-3.008.000	-1.348.000	-1.498.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.193.073,50	-2.063.000	-2.490.000	-1.050.000	-3.005.000	-1.345.000	-1.495.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.594.574,15	-2.804.000	-3.051.000	-1.550.000	-3.341.000	-1.481.000	-1.631.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege
 012.100.100.210 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-
 012.100.100.250 Brücken
 012.100.100.260 Brücken -Staatsbad-
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	11	11	10	10	10	10	10	10	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen:

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt	km									
Straßenflächen insgesamt	qm									
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl									
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)										
Kontrollkilometer	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Gesamtaufw and der Kontrollen	€	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Aufw and je Kontrollkilometer	€									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeindegebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.										
Dauer in Tagen		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Anträge										
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.										
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	19.121	6.500	6.532	6.676	6.640	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufw and je Lichtpunkt (Mast)	rd.	63 €	63 €	64 €	131 €	132 €	134 €	135 €	137 €	137 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.										
m²/Jahr		31.000	26.000	26.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.										
m²/Jahr										

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

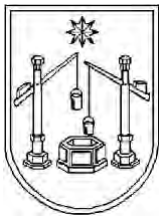
**) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2017 für die direkte Straßenunterhaltung 350 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen rd. 210 T€ und aus Rückstellungen rd. 340 T€, also insgesamt rd. 900 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 1,41 Mio. € gebildet.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte beim Abgang der Anlagegüter in der Fußgängerzone eine jährliche Verbesserung i.H.v. rd. 400 T€ erzielt werden.



535
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

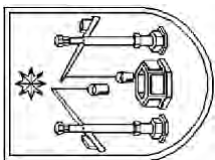
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.459,68	192.000	289.700	318.300	283.500	283.300
davon Auflösung von Sonderposten	133.922,02	162.000	229.700	258.300	223.500	223.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.075,10	1.606.000	1.614.300	1.623.000	1.640.700	1.653.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.593.142,00	1.604.200	1.612.500	1.621.200	1.638.900	1.652.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.213,98	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.922,83	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,48	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.625,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	2.074.928,07	1.913.800	2.018.100	2.055.400	2.038.300	2.051.300
- Personalaufwendungen	611.975,93	655.300	659.300	665.600	672.200	678.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	611.975,93	655.300	659.300	665.600	672.200	678.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.764,12	2.387.000	2.335.000	2.362.000	2.417.000	2.437.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.021.632,79	802.100	728.100	748.100	788.100	808.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.483,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.454,25	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	19.147,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Energie für Straßenbeleuchtung	360.438,25	400.000	433.000	440.000	460.000	460.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.019.594,97	1.081.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.013,42	72.200	79.200	79.200	74.200	74.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.761.156,63	2.769.900	2.929.100	3.059.300	3.011.400	3.004.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.227,56	693.200	272.300	272.300	272.300	272.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	12.645,94	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.194,62	670.400	248.700	248.700	248.700	248.700
Ordentliche Aufwendungen	5.933.124,24	6.505.400	6.195.700	6.359.200	6.372.900	6.392.100
Ordentliches Ergebnis	-3.858.196,17	-4.591.600	-4.177.600	-4.303.800	-4.334.600	-4.340.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzergebnis	-1.325,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.521,59	-4.600.600	-4.186.600	-4.312.800	-4.343.600	-4.349.800
Jahresergebnis	-3.859.521,59	-4.600.600	-4.186.600	-4.312.800	-4.343.600	-4.349.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.203,82	117.600	123.200	124.700	127.000	128.700
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.253,77	1.172.900	1.164.300	1.153.500	1.198.200	1.222.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	564.969,51	595.500	586.400	566.900	603.800	625.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.526,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	476.548,10	563.800	564.500	573.000	580.500	582.500
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.300	3.000	3.200	3.500	3.800



536
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

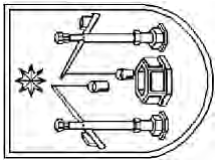
P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.232,22	8.700	8.800	8.800	8.800	8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-935.049,95	-1.055.300	-1.041.100	-1.028.800	-1.071.200	-1.093.400
Ergebnis	-4.794.571,54	-5.655.900	-5.227.700	-5.341.600	-5.414.800	-5.443.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,36	26,43	29,06	28,98	28,57	28,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,76	8,52	8,95	8,85	8,87	8,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,27	1,18	1,19	1,19	1,17	1,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,15	4,48	3,97	3,98	3,98	4,02
Ergebnis je Einwohner	-89,89	-106,03	-98,01	-100,14	-101,51	-102,05
Aufwendungen je Einwohner	130,94	144,12	138,15	141,01	142,11	142,91



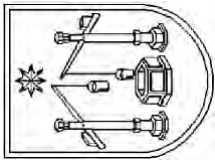
P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.247,01	47.100	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.243,34	3.270.700	3.483.300	0	3.466.600	3.408.700	3.473.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.996,33	-3.223.600	-3.406.400	0	-3.389.700	-3.331.800	-3.396.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	928.112,83	286.800	861.600	0	710.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	293.510,15	457.000	603.000	0	782.500	565.000	370.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.107,05	749.800	1.470.600	0	1.498.500	571.000	376.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	26.215,50	105.000	105.000	0	255.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.337,98	1.704.500	2.273.000	3.207.500	3.903.500	711.000	211.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.052,98	63.600	53.600	0	68.600	43.600	33.600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.457,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.063,68	1.874.100	2.432.600	3.207.500	4.228.100	860.600	350.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243.956,63	-1.124.300	-962.000	-3.207.500	-2.729.600	-289.600	25.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.081.952,96	-4.347.900	-4.368.400	-3.207.500	-6.119.300	-3.621.400	-3.371.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.081.952,96	-4.347.900	-4.368.400	-3.207.500	-6.119.300	-3.621.400	-3.371.000
= Liquide Mittel	-3.081.952,96	-4.347.900	-4.368.400	-3.207.500	-6.119.300	-3.621.400	-3.371.000



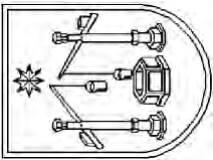
012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_66061030_6831000 : Verkauf Fahrzeuge-Tiefbauverwaltung-	300,00	0	0	0	0	0	0
012_100_100_100_68 : Einzahlung	300,00	0	0	0	0	0	0
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-553,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.804,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.358,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-2.058,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	184,07	0	0	0	0	0	0
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	305.000,00	0	40.000	0	0	0	0
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	514.000,00	0	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Saizhof (u.a. Salzleufer) Landeszuwendungen	0,00	115.600	0	0	0	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Rittersstraße (Landeszuwendungen)	0,00	24.000	24.000	0	216.000	0	0
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	61.200	711.600	0	0	0	0
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	66.554,00	0	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Milliau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000	66.000	0	374.000	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0
L_66061001_6821000 : Erbs aus Grundstücksverkäufen(Resflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	96.903,00	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büschler Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Brökerweg-	0,00	0	180.000	0	135.000	0	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	678,49	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	0	172.000	0	0
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	72.000	0
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	91.245,00	0	0	0	0	0	0
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	0
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stautteichstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	17.663,34	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	152.000	0	0	0	0	0
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	148,50	0	0	0	0	0	0
S_66061020_6818000 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	37,83	0	0	0	0	0	0
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	1.314,57	0	0	0	0	0	0



012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

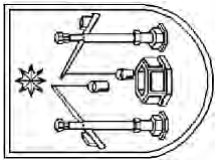
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	135.000	0	0	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	285.000	0
S_66069128_6881020 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0	0	0	227.500	0	0
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	76.583,25	0	0	0	0	0	0
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	8.974,00	0	0	0	0	0	0
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	100.000	0	0	0	0
S_66071022_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
S_66071024_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchtweg	0,00	0	0	0	120.000	0	0
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	42.521,00	0	0	0	0	0	0
T_66079051_6881020 : KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg ander OD Wüsten	0,00	0	0	0	0	0	367.000
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.221.807,05	690.800	1.470.600	0	1.498.500	571.000	376.000
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	-14.197,99	0	-15.000	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-9.838,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-16.377,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66069051_7821000 : Erwerb Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064022_7832000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen	-22.496,68	0	0	0	0	0	0
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Q_66064024_7831000 : Erstellung Parkleitsystem	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-10.000	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-12.443,55	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-1.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	0,00	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-44.457,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-13.362,72	-300.000	0	0	-150.000	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büschler-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	-63.647,71	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil-	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-1.822,01	-13.000	-65.000	0	0	0	0
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	-15.000	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-154.083,47	-150.000	0	0	0	0	0
R_66069128_7852110 : Alte Hoffmannstraße	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	-60.000	-60.000	-890.000	-890.000	0	0
R_66069131_7852110 : B-Plan Fritz-Niewald-Weg	0,00	-40.000	-40.000	-700.000	-700.000	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lengoer Straße - Königsbrücke)	-850.600,86	0	0	0	0	0	0
S_66064016_7852120 : Erneuer. Straßendecke Begastr.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-675.110,17	0	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzfeuer)	-7.140,00	-144.500	-60.000	0	0	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	0,00	-30.000	-30.000	-270.000	-270.000	0	0
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße	0,00	-76.500	-1.019.500	0	0	0	0
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	-288.927,60	0	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade	0,00	-82.500	-82.500	-467.500	-467.500	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	0,00	-140.000	-20.000	0	0	0	0
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-146.103,39	0	0	0	0	0	0
T_66064010_7852130 : Radwegkonzept	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	-14.976,51	0	0	0	0	0	0
T_66069051_7852130 : Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	0	-30.000	-680.000	-180.000	-500.000	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-2.335.585,38	-1.707.500	-2.294.000	-3.157.500	-3.959.500	-732.000	-222.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-1.113.778,33	-1.016.700	-823.400	-3.157.500	-2.461.000	-161.000	154.000
U_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064006_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
012_100_100_250 : Brücken	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
U_86065002_7852140 : Erstellung von Brückenbüchemund Grundlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-140.000	0	0



012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-50.000	-30.000	0	-160.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0,00	-50.000	-30.000	0	-160.000	-20.000	-20.000
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	0,00	59.000	0	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	0,00	59.000	0	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064111_7852150 : Straßenbeleuchtung Grüner Sand	-78.119,99	0	0	0	0	0	0
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-128.119,99	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-128.119,99	13.900	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-1.243.956,63	-1.124.300	-962.000	-3.207.500	-2.729.600	-289.600	25.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

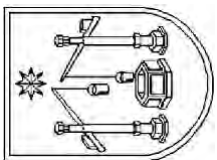
Derzeit keine Erläuterungen



544
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
Anderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	0,00	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften
sowie
Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein										
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:										
a) Unfälle w.g. Schnee / Glätteis	Anzahl									
b) eingehende Beschwerden	Anzahl									
- Straßenreinigung	Anzahl									
- Winterdienst	Anzahl									
besondere Gefahrenlagen)										
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	13	13
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *)	1 Std.								
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen										
1. Straßenreinigung										
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)										
- bei einmaliger Reinigung	m									
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m									
Kosten je Kehrkilometer										
- manuelle Reinigung	€/Kehrkilometer									
- maschinelle Reinigung	€/Kehrkilometer									
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	2,71	2,87	2,87	2,94	2,85	2,77			
- Fußgängerzone A	€/ m	3,18	3,37	3,37	3,43	3,36	3,31			
- Fußgängerzone B	€/ m	2,96	3,15	3,15	3,21	3,14	3,09			
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/ m	1,15	1,17	1,17	1,20	1,23	1,21			
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/ m	1,03	1,04	1,04	1,06	1,10	1,07			
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/ m	0,90	0,91	0,91	0,93	0,96	0,94			
2. Winterdienst										
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)										
Anzahl Winterdiensteinsätze	Anzahl	24	41	10	18	20	20			
Kosten je Kilometer Winterwartung										
- manuelle Reinigung	€/km									
- maschinelle Reinigung	€/km									
Einsatzstunden Winterwartung										
- manuelle Reinigung	Stunden									
- maschinelle Reinigung	Stunden									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	2,22	2,21	2,23	2,26	2,24	1,76			
- Fußgängerzone	€/ m	3,34	3,29	3,31	3,34	2,77	2,49			
- übriges Stadtgebiet	€/ m	0,52	0,51	0,54	0,55	0,49	0,44			

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

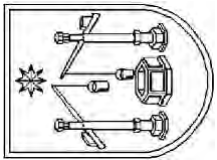
*) Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



549
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

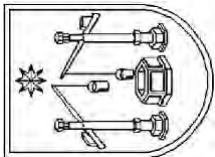
P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.788,12	352.700	343.800	351.200	362.300	370.700
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	0	8.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	364.788,12	352.700	343.800	351.200	362.300	370.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.032,04	69.800	67.300	69.300	74.800	74.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	25.376,22	34.500	35.500	37.500	38.000	38.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.661,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.994,57	35.300	30.300	30.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.050,11	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	760,49	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.289,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	101.082,15	70.600	68.100	70.100	75.600	75.600
Ordentliches Ergebnis	263.705,97	282.100	275.700	281.100	286.700	295.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.705,97	282.100	275.700	281.100	286.700	295.100
Jahresergebnis	263.705,97	282.100	275.700	281.100	286.700	295.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.800,00	90.100	86.400	90.500	93.500	95.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.382,42	586.900	565.600	581.100	597.100	613.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	406.826,42	505.900	486.800	501.400	516.500	531.800
davon IL Verwaltungskosten	70.556,00	81.000	78.800	79.700	80.600	81.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-382.582,42	-496.800	-479.200	-490.600	-503.600	-517.700
Ergebnis	-118.876,45	-214.700	-203.500	-209.500	-216.900	-222.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	79,45	67,35	67,89	67,83	67,76	67,68
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,26	0,24	0,24	0,25	0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,38	0,34	0,34	0,35	0,36
Ergebnis je Einwohner	-2,23	-4,03	-3,82	-3,93	-4,07	-4,17
Aufwendungen je Einwohner	10,84	12,33	11,88	12,21	12,61	12,91



P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.178,89	352.700	335.300	0	351.200	362.300	370.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.797,95	70.600	66.600	0	68.600	74.100	74.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.380,94	282.100	268.700	0	282.600	288.200	296.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.157,47	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,47	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	325.223,47	282.100	267.200	0	281.100	286.700	295.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	325.223,47	282.100	267.200	0	281.100	286.700	295.100
= Liquide Mittel	325.223,47	282.100	267.200	0	281.100	286.700	295.100



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-2.157,47	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle aller städt. Parkeinrichtungen**

- Regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Parkierungsanlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggf. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggf. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit. *)	Aufwand / Jahr in €	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

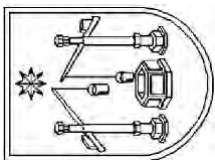
*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.



554
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

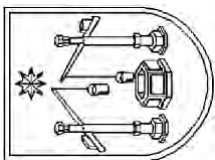
P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.939,00	280.000	300.000	304.300	304.300	304.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	4.300	4.300	4.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	68,34	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.241,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	323.248,34	286.100	306.100	310.400	310.400	310.400
- Personalaufwendungen	57.325,70	62.600	59.800	60.500	61.100	61.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	57.325,70	62.600	59.800	60.500	61.100	61.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.296,36	71.800	91.800	91.800	91.800	91.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.618,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	88.677,40	69.000	89.000	89.000	89.000	89.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.513,57	38.800	38.700	43.000	43.000	43.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	201,55	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.256,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	188.593,18	175.800	192.900	197.900	198.500	199.100
Ordentliches Ergebnis	134.655,16	110.300	113.200	112.500	111.900	111.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.655,16	110.300	113.200	112.500	111.900	111.300
Jahresergebnis	134.655,16	110.300	113.200	112.500	111.900	111.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,71	4.100	2.400	2.400	2.400	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.933,98	33.500	33.800	34.100	34.500	34.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	34.162,49	32.800	33.100	33.400	33.800	33.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	563,00	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.787,27	-29.400	-31.400	-31.700	-32.100	-32.000
Ergebnis	101.867,89	80.900	81.800	80.800	79.800	79.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	145,57	138,65	136,08	134,83	134,25	133,95
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	25,65	29,91	26,38	26,08	26,22	26,41
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	1,91	1,52	1,53	1,51	1,50	1,49
Aufwendungen je Einwohner	4,19	3,92	4,25	4,35	4,37	4,38



P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.981,00	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.280,90	136.300	153.800	0	154.500	155.100	155.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.700,10	143.700	146.200	0	145.500	144.900	144.300
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	102.200,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.200,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.573,57	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,57	0	85.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	98.626,43	20.000	-60.000	0	25.000	25.000	25.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	254.326,53	163.700	86.200	0	170.500	169.900	169.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	254.326,53	163.700	86.200	0	170.500	169.900	169.300
= Liquide Mittel	254.326,53	163.700	86.200	0	170.500	169.900	169.300



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	102.200,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	102.200,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	102.200,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Q_66064103_7852160 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Q_66064120_7852150 : LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	-3.573,57	0	0	0	0	0	0
012_100_400_200_78 : Auszahlung	-3.573,57	0	-85.000	0	0	0	0
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	-3.573,57	0	-85.000	0	0	0	0
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	98.626,43	20.000	-60.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 500 ÖPNV

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	5	5	5	2	2	2	2	2

Erläuterungen

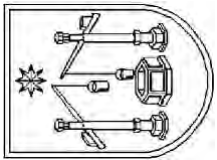
In den folgenden Jahren (bis 2022) steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.



558
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100_500 : ÖPNV

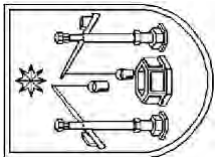
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.279,14	231.000	243.500	252.400	261.300	270.200
davon Auflösung von Sonderposten	40.451,00	48.000	56.500	65.400	74.300	83.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.241,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	279.746,72	231.000	243.500	252.400	261.300	270.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.274,11	40.200	41.200	41.200	41.200	41.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	37.989,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.254,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	56.388,58	69.600	79.000	88.400	97.900	126.000
- Transferaufwendungen	143.656,10	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	239.318,79	292.900	307.300	316.700	326.200	354.300
Ordentliches Ergebnis	40.427,93	-61.900	-63.800	-64.300	-64.900	-84.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.427,93	-61.900	-63.800	-64.300	-64.900	-84.100
Jahresergebnis	40.427,93	-61.900	-63.800	-64.300	-64.900	-84.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.117,75	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	50.117,75	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.117,75	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.000
Ergebnis	-9.689,82	-108.400	-110.800	-111.800	-112.900	-132.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	96,65	68,06	68,73	69,30	69,83	67,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
Ergebnis je Einwohner	-0,18	-2,03	-2,08	-2,10	-2,12	-2,48
Aufwendungen je Einwohner	5,43	6,36	6,64	6,83	7,02	7,54



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.255,97	183.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.397,50	223.200	228.200	0	228.200	228.200	228.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.141,53	-40.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.194,31	75.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.194,31	75.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.099,40	1.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.531,71	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.631,11	76.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
Saldo der Investitionstätigkeit	563,20	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.578,33	-41.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.578,33	-41.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
= Liquide Mittel	-24.578,33	-41.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200



Stadt Bad Salzfluen
Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	108.194,31	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
J_66269011_6811000 : Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	108.194,31	75.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
L_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-72.531,71	-75.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-35.099,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66269011_7853200 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-107.631,11	-76.000	-189.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
012_100_500_100 : ÖPNV	563,20	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
012_100_500 : ÖPNV	563,20	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulasträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.199	1.291	1.178 *	1.141 *	1.300 *	1.300	1.300	1.300	1.300
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	**	**	**	**					

Erläuterungen

*) Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.

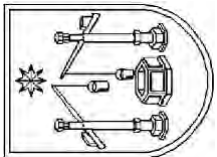
***) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



562
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

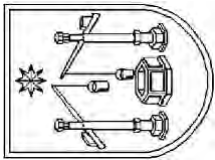
P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	0	700	700	700	700
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	0	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.819,40	54.000	54.100	54.100	54.100	54.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.014,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	122.060,90	80.600	81.400	81.400	81.400	81.400
- Personalaufwendungen	130.182,30	139.400	143.100	144.400	145.900	147.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	130.182,30	139.400	143.100	144.400	145.900	147.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,08	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.351,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,77	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	901,00	0	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,75	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	321,30	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	2.104,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.676,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	140.618,13	150.500	155.900	157.200	158.700	160.100
Ordentliches Ergebnis	-18.557,23	-69.900	-74.500	-75.800	-77.300	-78.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.557,23	-69.900	-74.500	-75.800	-77.300	-78.700
Jahresergebnis	-18.557,23	-69.900	-74.500	-75.800	-77.300	-78.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.634,48	25.400	25.400	25.400	25.400	25.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.217,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400	400	400	400	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.634,48	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.500
Ergebnis	-57.191,71	-95.300	-99.900	-101.200	-102.700	-104.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,09	45,82	44,90	44,58	44,22	43,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	72,63	79,25	78,93	79,08	79,25	79,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,79	-1,87	-1,90	-1,93	-1,95
Aufwendungen je Einwohner	3,36	3,30	3,40	3,42	3,45	3,48



P012_100_600 : Verkehrsregelung / -lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.795,60	54.600	54.700	0	54.700	54.700	54.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.773,71	149.600	151.900	0	153.200	154.700	156.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.978,11	-95.000	-97.200	0	-98.500	-100.000	-101.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81,77	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,77	300	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-91.059,88	-95.300	-97.500	0	-98.800	-100.300	-101.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-91.059,88	-95.300	-97.500	0	-98.800	-100.300	-101.700
= Liquide Mittel	-91.059,88	-95.300	-97.500	0	-98.800	-100.300	-101.700



012.100.600 - Verkehrsregelung / -lenkung, Sondernutzungen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-81,77	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün
Produkt: 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan
 Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal-
 Tariflich Beschäftigte 0 aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von
 internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einw ohner	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einw ohner in m²	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einw ohner in m²	2,33	2,33	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterungen

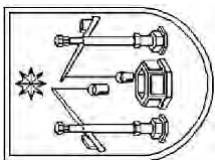
Derzeit keine Erläuterungen



566
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

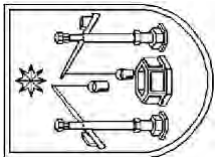
P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.092,96	463.000	482.200	519.400	469.100	469.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	338.726,53	375.900	395.100	432.300	382.000	382.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.366,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-432.092,96	-463.000	-482.200	-519.400	-469.100	-469.100
Ergebnis	-432.092,96	-463.000	-482.200	-519.400	-469.100	-469.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,27	0,26	0,28	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-8,10	-8,68	-9,04	-9,74	-8,79	-8,79
Aufwendungen je Einwohner	8,10	8,69	9,05	9,74	8,80	8,80



P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_66064002_7821000 : Grundenwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 200 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 100 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	490	480	470	460	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:											
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	298	282	328	315	366					
- Anteil der Erdbestattungen	%	26,17	23,40	22,87	25,08	22,40					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	73,83	76,60	77,13	74,92	77,60					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	72,33									
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m²	220.308	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.172	1.161	1.160	1.172	1.172					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	949	945	918	946	946					

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.



570

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.479,81	468.500	495.900	516.500	536.000	552.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	267,80	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	464.161,80	475.100	503.200	523.800	543.300	559.300
- Personalaufwendungen	50.594,86	52.700	53.800	54.300	54.900	55.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.594,86	52.700	53.800	54.300	54.900	55.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,34	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	946,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	285,60	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.383,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	941,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.707,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	59.428,83	62.000	62.100	62.600	63.200	63.700
Ordentliches Ergebnis	404.732,97	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
+ Finanzerträge	2,80	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2,80	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.735,77	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
Jahresergebnis	404.735,77	413.100	441.100	461.200	480.100	495.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.590,53	550.500	604.300	614.400	624.500	626.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.600	96.500	96.500	96.500	96.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	348.213,03	302.900	348.800	357.000	365.000	365.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.410,25	95.600	96.700	97.800	98.900	100.000
davon IL Verwaltungskosten	37.367,25	55.400	62.300	63.100	64.100	65.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.590,53	-550.500	-604.300	-614.400	-624.500	-626.800
Ergebnis	-170.854,76	-137.400	-163.200	-153.200	-144.400	-131.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	73,09	77,57	75,51	77,37	79,00	81,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	7,97	8,60	8,07	8,02	7,98	8,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ergebnis je Einwohner	-3,20	-2,58	-3,06	-2,87	-2,71	-2,46

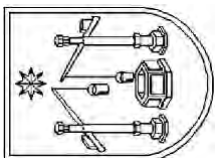


571

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

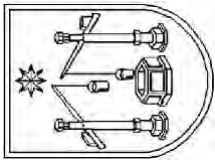
P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen je Einwohner	11,90	11,48	12,49	12,69	12,89	12,95



P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.995,27	574.800	588.400	0	593.200	597.800	598.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.049,99	58.500	58.600	0	59.100	59.700	60.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	591.945,28	516.300	529.800	0	534.100	538.100	538.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400
= Liquide Mittel	591.945,28	511.300	524.800	0	529.100	533.100	533.400



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
K_87064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_87064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100_100 : Verwaltgung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Wasserbau
Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

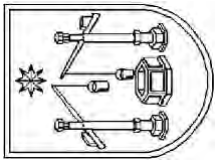


576

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

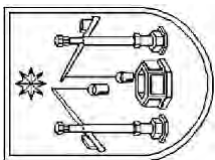
P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.261,97	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	278.392,18	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.301,23	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	335.301,23	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	376.092,21	144.100	152.100	152.100	152.100	152.100
Ordentliches Ergebnis	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
Jahresergebnis	-97.700,03	-81.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,89	48.000	48.400	48.500	48.800	48.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.780,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	17.656,89	18.000	18.400	18.500	18.800	18.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.436,89	-43.000	-43.400	-43.500	-43.800	-43.800
Ergebnis	-128.136,92	-124.400	-132.800	-132.900	-133.200	-133.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,86	35,24	33,77	33,75	33,70	33,70
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,16	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-2,40	-2,33	-2,49	-2,49	-2,50	-2,50
Aufwendungen je Einwohner	7,72	3,60	3,76	3,76	3,77	3,77



P013_300_100 : Wasserbau

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,97	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.473,24	102.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.116,27	-58.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.563,46	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.563,46	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000
= Liquide Mittel	39.840,27	-118.000	-86.000	-100.000	-86.000	-86.000	-86.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	271.520,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	160.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	271.520,00	240.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-194.832,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-4.731,44	-200.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-199.563,46	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
013_300_100_100 : Wasserbau	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
013_300_100 : Wasserbau	71.956,54	-60.000	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r

Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.

Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft

Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuffen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	373	415	380	335	370	370	370	370	370
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.460	3.200	2.760	3.590	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.



580
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

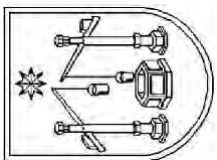
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	2.900	2.900	2.500	2.500
davon Auflösung von Sonderposten	830,00	0	2.900	2.900	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	1.000	1.000	800	100	100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	1.000	1.000	800	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.245,04	239.500	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926,68	1.000	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	222.412,72	241.600	244.000	243.800	242.700	242.700
- Personalaufwendungen	222.345,74	200.700	204.100	205.800	207.300	209.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.345,74	200.700	204.100	205.800	207.300	209.000
- Versorgungsaufwendungen	45.814,58	26.000	29.500	29.000	28.800	28.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.788,35	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.278,62	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.225,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.294,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.696,11	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	5.536,06	11.800	10.700	10.600	9.800	9.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.345,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.784,17	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.211,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	347.825,87	331.800	337.600	338.700	339.200	340.500
Ordentliches Ergebnis	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
Jahresergebnis	-125.413,15	-90.200	-93.600	-94.900	-96.500	-97.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.692,50	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,70	15.200	16.500	16.600	16.700	16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.121,36	100	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.448,75	13.000	13.100	13.200	13.300	13.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.958,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	76.163,80	72.800	71.500	71.400	71.300	71.300
Ergebnis	-49.249,35	-17.400	-22.100	-23.500	-25.200	-26.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	86,22	94,99	93,76	93,39	92,92	92,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,22	57,84	57,64	57,92	58,25	58,51



581
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

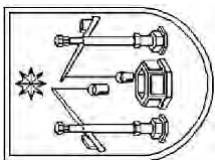
P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Ergebnis je Einwohner	-0,92	-0,33	-0,41	-0,44	-0,47	-0,50
Aufwendungen je Einwohner	6,70	6,51	6,64	6,66	6,67	6,70



P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.298,95	239.700	239.600	0	239.600	239.600	239.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.561,32	263.800	261.700	0	263.400	265.000	266.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.262,37	-24.100	-22.100	0	-23.800	-25.400	-27.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.217,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.282,32	26.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.499,51	42.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-96.149,51	-42.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300
= Liquide Mittel	-130.411,88	-66.100	-40.100	0	-41.800	-43.400	-45.300



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	1.350,00	0	0	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	1.350,00	0	0	0	0	0	0
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-2.842,86	0	0	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-1.732,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-850,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	-17.432,05	-24.000	0	0	0	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_82064005_7853100 : Sanierung Wanderwege-Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-74.641,88	0	0	0	0	0	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-97.499,51	-42.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-96.149,51	-42.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-96.149,51	-42.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/rPetra Hofste (Abtl. Umwelt),
Sabine Fanenbruck, Peter Koch**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen****Stand: Etat 2013**

	Einheit	Kennzahlen					Stand: Etat 2013			
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 IST	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der Bplangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	120	130	114	120	126	129	134	136	

Erläuterungen

-



586

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

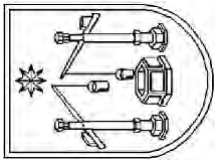
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,77	14.600	388.700	13.700	5.400	5.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.716,56	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0	0	0	0
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.105,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	500	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.917,79	5.400	27.500	27.500	18.500	18.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	85.181,56	23.600	418.000	43.000	25.700	25.700
- Personalaufwendungen	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.827,50	214.800	210.700	212.700	214.800	217.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775,22	68.500	399.100	68.400	68.700	69.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.462,73	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	229.826,47	44.000	365.600	34.900	35.200	35.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	517,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.968,16	1.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.040,98	8.400	8.400	8.200	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	102.610,37	104.000	113.900	116.300	113.000	112.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,39	30.500	119.500	29.000	21.700	21.700
davon Mieten, Pachten usw.	6.166,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	13.300	102.300	11.800	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	590,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	444,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.981,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	575.437,46	426.200	851.600	434.600	422.000	423.700
Ordentliches Ergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
Jahresergebnis	-490.255,90	-402.600	-433.600	-391.600	-396.300	-398.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.224,20	19.900	21.900	22.100	22.400	22.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.528,07	58.500	58.300	58.300	58.300	58.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	114,50	400	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.704,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	636,07	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.303,87	-38.600	-36.400	-36.200	-35.900	-35.600



587
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

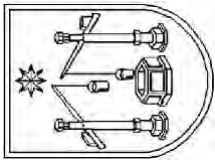
P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis	-537.559,77	-441.200	-470.000	-427.800	-432.200	-433.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,52	8,97	48,35	13,21	10,01	10,04
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	30,41	44,32	23,16	43,15	44,72	45,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,03	0,24	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,38	0,28	0,49	0,26	0,25	0,25
Ergebnis je Einwohner	-10,08	-8,27	-8,81	-8,02	-8,10	-8,13
Aufwendungen je Einwohner	12,07	9,09	17,06	9,24	9,00	9,04



P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.426,21	13.400	387.200	0	12.200	3.900	3.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.511,67	409.700	923.300	0	414.500	424.300	426.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.085,46	-396.300	-536.100	0	-402.300	-420.400	-422.100
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.620,03	23.500	32.500	0	17.200	17.200	17.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.072,44	38.500	10.500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.165,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858,15	73.000	54.000	0	30.200	30.200	30.200
Saldo der Investitionstätigkeit	44.075,77	-52.000	-33.000	0	-9.200	-9.200	-9.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300
= Liquide Mittel	-257.009,69	-448.300	-569.100	0	-411.500	-429.600	-431.300



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-37.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-37.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-37.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-705,03	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-367,41	-500	-500	0	-500	-500	-500
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.072,44	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-1.072,44	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außerErsatz	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250_78 : Auszahlung	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	58.933,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	58.933,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
L_80069060_7891000 : Rückzahlung von Ablösebeiträgen(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	-2.165,68	0	0	0	0	0	0
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen(Königsmarsch; POS)	-2.618,00	-1.000	0	0	0	0	0
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	-523,60	-1.000	0	0	0	0	0
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Okokonto Werre westl.Knonw)	-8.190,45	-1.500	-1.500	0	0	0	0
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069030_7853100 : Ausgleichs-und Ersatzmaßnahme "Landschaftsgarten"	0,00	0	-15.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-287,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-13.785,71	-33.500	-32.500	0	-17.200	-17.200	-17.200
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	45.148,21	-12.500	-11.500	0	3.800	3.800	3.800
014_100_100 : Umweltschutz	44.075,77	-52.000	-33.000	0	-9.200	-9.200	-9.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Beschäftigungsverhältnis									
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuflen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPan 2016 (Soll)	HHPan 2017 (Soll)	HHPan 2018 (Soll)	HHPan 2019 (Soll)	HHPan 2020 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.480	4.452	4.481	4.509	4.366				
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.600	17.609	17.368	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbebeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	254	254	254	255	255				
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell								
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

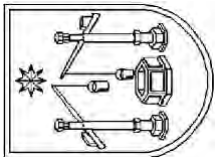
Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

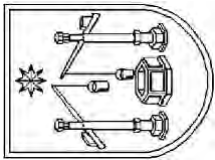
P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,00	2.600	2.000	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	12.064,00	2.600	2.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.793,01	400	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.063,71	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	25.920,72	6.600	4.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	169.318,47	185.900	193.400	195.100	197.000	198.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.318,47	185.900	193.400	195.100	197.000	198.300
- Versorgungsaufwendungen	27.656,19	15.700	19.400	19.100	19.000	18.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,54	63.200	60.800	60.800	65.200	60.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.806,54	62.100	59.700	59.700	64.100	59.700
- Bilanzielle Abschreibungen	13.415,30	9.500	7.000	4.300	4.300	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,73	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
davon Geschäftsaufwendungen	2.016,83	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	872,90	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	251.086,23	281.200	287.700	286.400	292.600	289.200
Ordentliches Ergebnis	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
Jahresergebnis	-225.165,51	-274.600	-283.300	-284.000	-290.200	-286.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.254,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.942,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	312,73	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.254,98	-5.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-246.420,49	-279.900	-285.100	-285.800	-292.000	-288.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,52	2,30	2,70	2,02	1,98	2,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,17	64,89	66,01	66,88	66,13	67,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,17	0,16	0,15	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,62	-5,25	-5,34	-5,36	-5,47	-5,41
Aufwendungen je Einwohner	5,11	5,37	5,49	5,47	5,58	5,52



P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.793,01	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.990,15	237.800	236.600	0	238.200	244.400	241.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.197,14	-237.400	-236.400	0	-238.000	-244.200	-241.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.769,00	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,00	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.769,00	-11.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900
= Liquide Mittel	-188.966,14	-249.000	-243.000	0	-244.600	-250.800	-247.900



015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-1.769,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.769,00	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-1.769,00	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.769,00	-11.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 65.2 -
Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

Erläuterungen

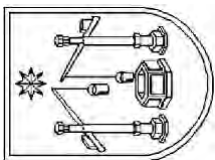
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement).



596
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.220,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,13	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.126,13	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.339,00	2.400	4.600	4.500	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.465,13	2.600	4.800	4.700	4.400	4.400
Ordentliches Ergebnis	-2.245,13	-1.200	-3.400	-3.300	-3.000	-3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.245,13	-1.200	-3.400	-3.300	-3.000	-3.000
Jahresergebnis	-2.245,13	-1.200	-3.400	-3.300	-3.000	-3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.129,55	87.500	70.500	70.500	70.500	70.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	29.400	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.729,55	58.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-70.129,55	-87.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
Ergebnis	-72.374,68	-88.700	-73.900	-73.800	-73.500	-73.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,66	1,55	1,86	1,86	1,87	1,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,36	-1,66	-1,39	-1,38	-1,38	-1,38
Aufwendungen je Einwohner	1,38	1,69	1,41	1,41	1,40	1,40



P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,83	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223,83	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223,83	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223,83	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.223,83	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 65.2 - Gebäudemanagement und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten
 015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt									

Erläuterungen

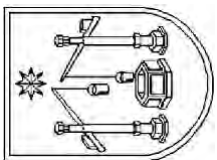
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



600
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	225,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	505,00	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.952,72	119.300	118.200	118.200	118.200	118.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.700,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.252,72	30.500	29.400	29.400	29.400	29.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-128.952,72	-119.300	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
Ergebnis	-129.232,72	-119.900	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,17	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-2,42	-2,25	-2,23	-2,23	-2,23	-2,23
Aufwendungen je Einwohner	2,43	2,25	2,23	2,23	2,23	2,23



P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Anderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r
 Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

Personal/Stellen

Personalgestellung erfolgt für einen Parkhauswärter, der sich seit 2013 in ATZ-Ruhephase befindet, an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt: 100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtbus-Marketing Bad Salzuffen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuffen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Erläuterungen

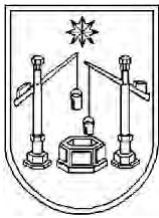
Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

Erläuterungen

015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).



605
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

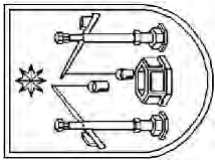
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.100	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.771,56	2.035.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,24	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.533,78	41.000	60.000	400	400	400
Ordentliche Erträge	2.209.853,83	2.146.700	2.147.800	2.086.700	2.086.700	2.086.700
- Personalaufwendungen	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.649,76	2.136.100	2.189.700	2.148.100	2.148.100	2.148.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.985.649,76	2.035.000	2.088.600	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	6.000	5.200	5.200	5.200	4.800
- Transferaufwendungen	859.796,10	264.800	414.200	614.200	614.200	814.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	142.000	292.000	492.000	492.000	692.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.673,08	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.337,17	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	93.335,91	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.979.385,81	2.571.700	2.757.200	2.897.900	2.897.900	3.097.500
Ordentliches Ergebnis	-769.531,98	-425.000	-609.400	-811.200	-811.200	-1.010.800
+ Finanzerträge	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Finanzergebnis	119.870,72	785.000	68.000	57.000	48.000	48.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.661,26	360.000	-541.400	-754.200	-763.200	-962.800
Jahresergebnis	-649.661,26	360.000	-541.400	-754.200	-763.200	-962.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.025,95	1.617.400	1.926.200	1.926.900	1.930.700	1.936.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	922.700	916.700	916.700	916.700	916.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	697.672,35	22.500	920.500	920.500	920.500	920.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.427,75	619.400	40.000	40.000	40.000	40.000
davon IL Verwaltungskosten	46.225,85	52.800	49.000	49.700	53.500	59.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.684.025,95	-1.617.400	-1.926.200	-1.926.900	-1.930.700	-1.936.200
Ergebnis	-2.333.687,21	-1.257.400	-2.467.600	-2.681.100	-2.693.900	-2.899.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	49,96	69,98	47,31	44,43	44,21	42,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,03	0,82	0,38	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,35	1,71	1,23	1,17	1,16	1,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,77	2,44	2,52	2,56	2,54	2,65



606
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

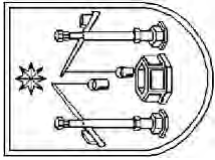
P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-43,75	-23,57	-46,26	-50,26	-50,50	-54,35
Aufwendungen je Einwohner	87,43	78,53	87,80	90,45	90,52	94,37



P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.705,95	3.358.200	2.623.900	0	2.612.900	2.603.900	2.603.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.034,62	2.942.600	3.129.500	0	3.270.200	3.270.200	3.470.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.671,33	415.600	-505.600	0	-657.300	-666.300	-866.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	300.000	290.000	0	240.000	220.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.109,34	301.000	291.000	0	241.000	221.000	201.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.234,24	2.865.000	2.865.000	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.124,90	-2.564.000	-2.574.000	0	-2.624.000	-2.644.000	-2.664.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300
= Liquide Mittel	-1.223.453,57	-2.148.400	-3.079.600	0	-3.281.300	-3.310.300	-3.530.300



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

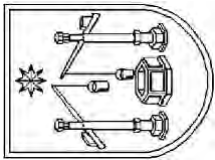
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061023_6818000 : Kostenbeteiligungen, Schadenfälle, usw. -VitaSol- Staatsbad	55.000,00	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	208.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktional	-1.234,24	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.234,24	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	207.099,10	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH	-1.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.750.000,00	-2.751.000	-2.751.000	0	-2.751.000	-2.751.000	-2.751.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-1.443.224,00	-2.601.000	-2.611.000	0	-2.661.000	-2.681.000	-2.701.000
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-1.236.124,90	-2.564.000	-2.574.000	0	-2.624.000	-2.644.000	-2.664.000



609
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

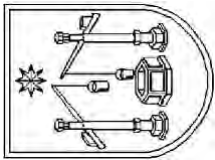
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700	32.100	30.600	30.600	30.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.771,56	2.035.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,24	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.044,27	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.197.946,07	2.067.900	2.079.300	2.077.800	2.077.800	2.077.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.649,76	2.135.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100	2.147.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.985.649,76	2.035.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	5.900	5.200	5.200	5.200	4.800
- Transferaufwendungen	60.338,00	222.800	222.200	222.200	222.200	222.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.335,91	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	93.335,91	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.177.097,67	2.464.000	2.474.700	2.474.700	2.474.700	2.474.300
Ordentliches Ergebnis	20.848,40	-396.100	-395.400	-396.900	-396.900	-396.500
+ Finanzerträge	72.066,67	65.000	55.000	50.000	45.000	45.000
Finanzergebnis	72.066,67	65.000	55.000	50.000	45.000	45.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.915,07	-331.100	-340.400	-346.900	-351.900	-351.500
Jahresergebnis	92.915,07	-331.100	-340.400	-346.900	-351.900	-351.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.937,30	1.611.700	1.920.700	1.923.300	1.926.900	1.932.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	922.700	916.700	916.700	916.700	916.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	697.672,35	22.500	920.500	920.500	920.500	920.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.427,75	619.400	40.000	40.000	40.000	40.000
davon IL Verwaltungskosten	41.137,20	47.100	43.500	46.100	49.700	54.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.678.937,30	-1.611.700	-1.920.700	-1.923.300	-1.926.900	-1.932.000
Ergebnis	-1.586.022,23	-1.942.800	-2.261.100	-2.270.200	-2.278.800	-2.283.500



Stadt Bad Salzfluren
Teilfinanzplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.204.149,45	2.200.300	2.202.300	0	2.197.300	2.192.300	2.192.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003.621,56	2.435.200	2.447.200	0	2.447.200	2.447.200	2.447.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.527,89	-234.900	-244.900	0	-249.900	-254.900	-254.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,24	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
Saldo der Investitionstätigkeit	207.099,10	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	407.626,99	-197.900	-207.900	0	-212.900	-217.900	-217.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	407.626,99	-197.900	-207.900	0	-212.900	-217.900	-217.900
= Liquide Mittel	407.626,99	-197.900	-207.900	0	-212.900	-217.900	-217.900



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

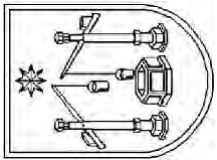
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061023_6818000 : Kostenbeteiligungen, Schadenfälle, usw. -VitaSol- Staatsbad	55.000,00	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	208.333,34	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
L_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktional	-1.234,24	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.234,24	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
015_400_100_100 : Staatsbad	207.099,10	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000



612
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

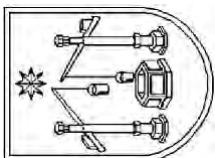
P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489,51	40.900	59.900	300	300	300
Ordentliche Erträge	11.907,76	78.800	68.500	8.900	8.900	8.900
- Personalaufwendungen	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.492,87	34.500	17.800	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	42.600	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0	41.600	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	799.458,10	42.000	192.000	392.000	392.000	592.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	42.000	192.000	392.000	392.000	592.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,17	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.337,17	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	802.288,14	107.700	282.500	423.200	423.200	623.200
Ordentliches Ergebnis	-790.380,38	-28.900	-214.000	-414.300	-414.300	-614.300
+ Finanzerträge	47.804,05	720.000	13.000	7.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	47.804,05	720.000	13.000	7.000	3.000	3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.576,33	691.100	-201.000	-407.300	-411.300	-611.300
Jahresergebnis	-742.576,33	691.100	-201.000	-407.300	-411.300	-611.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.088,65	5.700	5.500	3.600	3.800	4.200
davon IL Verwaltungskosten	5.088,65	5.700	5.500	3.600	3.800	4.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.088,65	-5.700	-5.500	-3.600	-3.800	-4.200
Ergebnis	-747.664,98	685.400	-206.500	-410.900	-415.100	-615.500



P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.556,50	1.157.900	421.600	0	415.600	411.600	411.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.413,06	507.400	682.300	0	823.000	823.000	1.023.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.856,56	650.500	-260.700	0	-407.400	-411.400	-611.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	2.751.000	2.751.000	0	2.751.000	2.751.000	2.751.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.443.224,00	-2.601.000	-2.611.000	0	-2.661.000	-2.681.000	-2.701.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.631.080,56	-1.950.500	-2.871.700	0	-3.068.400	-3.092.400	-3.312.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.631.080,56	-1.950.500	-2.871.700	0	-3.068.400	-3.092.400	-3.312.400
= Liquide Mittel	-1.631.080,56	-1.950.500	-2.871.700	0	-3.068.400	-3.092.400	-3.312.400



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
L_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000	140.000	0	90.000	70.000	50.000
L_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzfluten GmbH	-1.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.750.000,00	-2.751.000	-2.751.000	0	-2.751.000	-2.751.000	-2.751.000
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-1.443.224,00	-2.601.000	-2.611.000	0	-2.661.000	-2.681.000	-2.701.000

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet:

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal финанzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushalt ausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	197,5	169,9	224,1	226,0	212,8	205,5	205,7	205,7	216,6	
Hebesätze Realsteuern											
Grundsteuer A	in Prozent	250	300	300	425	425	425	425	425	425	
Grundsteuer B	in Prozent	440	495	495	620	620	620	620	620	620	
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445	445	445	445	
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	43,7	39,2	44,7	44,1	43,7	43,8	44,4	45,1	47,1	
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	41,6	34,9	46,0	45,3	43,8	42,4	43,0	43,6	46,5	
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	25,4	17,9	26,5	26,2	25,9	25,2	25,1	25,3	26,8	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner	in €	626,07	450,71	714,35	767,19	763,06	785,79	797,04	809,23	824,23	
Grundsteuer A		2,87	3,34	3,28	4,82	4,90	4,97	4,97	4,97	4,97	
Grundsteuer B	(EW	173,72	195,13	196,65	250,64	249,64	254,03	255,9	256,84	258,71	
Gewerbsteuer	52.121)	449,48	252,24	514,42	511,73	508,52	526,80	536,17	547,42	560,54	
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**											
Grundsteuer B	in €	313,14	351,7	354,5	445,65	450	451,67	455	456,67	460	
Schuldenstand											
Investitionskredite	in Mio. €	79,9	84,9	79,8	81,6	97,2	136,8	155,4	158,9	160,4	
Liquiditätskredite		42	41,0	48,0	48,0	50,0	58,3	64,3	65,6	63,2	

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuermulage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.


P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000	69.855.000	71.835.000	73.485.000	75.385.000
davon Grundsteuer A	256.937,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	13.369.617,60	13.500.000	13.550.000	13.650.000	13.700.000	13.800.000
davon Gewerbesteuer	27.296.358,36	27.500.000	27.500.000	28.000.000	28.600.000	29.300.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.906.926,13	20.200.000	21.500.000	22.300.000	23.200.000	24.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000	3.900.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
davon Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000	740.000	750.000	750.000	750.000
davon Hundesteuer	231.014,23	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	71.037,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000	2.090.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640.366,00	22.069.000	18.929.000	19.239.000	19.739.000	20.239.000
davon Schlüsselzuweisungen	19.097.602,00	21.500.000	18.350.000	18.700.000	19.200.000	19.700.000
davon Kurortehilfe	417.277,00	480.000	490.000	450.000	450.000	450.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.121,56	5.382.000	5.104.100	5.104.100	5.104.100	5.104.100
davon Konzessionsabgaben Energie	2.684.604,19	3.381.000	3.103.100	3.103.100	3.103.100	3.103.100
Ordentliche Erträge	91.123.156,10	95.067.000	93.888.100	96.178.100	98.328.100	100.728.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	610.000	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200.000	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	34.537.591,00	36.123.000	37.840.000	38.770.000	39.560.000	38.370.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000	2.310.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	0
davon Allgemeine Umlagen SBG	22.720,68	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	612.929,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000	32.950.000	33.800.000	34.500.000	35.400.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	12.083,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.015,00	2.622.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700	2.606.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	162.973,91	152.100	131.100	131.100	131.100	131.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.876.041,09	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600	2.450.600
Ordentliche Aufwendungen	36.611.606,00	39.455.900	40.656.900	41.586.900	42.376.900	41.186.900
Ordentliches Ergebnis	54.511.550,10	55.611.100	53.231.200	54.591.200	55.951.200	59.541.200
+ Finanzerträge	1.329.335,08	1.280.400	1.010.400	1.005.400	1.000.400	1.000.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290.271,41	5.810.600	5.144.600	6.181.600	6.464.600	6.300.600
Finanzergebnis	-2.960.936,33	-4.530.200	-4.134.200	-5.176.200	-5.464.200	-5.300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
Jahresergebnis	51.550.613,77	51.080.900	49.097.000	49.415.000	50.487.000	54.241.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300



618

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300	844.600	889.000	917.500	993.900
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000	2.650.000	2.724.000	2.815.000	2.898.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400	926.400	943.400	945.500	933.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700	4.421.000	4.556.400	4.678.000	4.825.300
Ergebnis	56.826.176,26	55.411.600	53.518.000	53.971.400	55.165.000	59.066.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	238,93	222,41	216,85	212,99	212,95	224,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	56,82	58,63	55,05	55,61	56,44	57,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	24,29	26,41	24,69	25,30	25,66	25,03
Ergebnis je Einwohner	1.065,34	1.038,82	1.003,32	1.011,82	1.034,20	1.107,33
Aufwendungen je Einwohner	766,80	848,62	858,65	895,53	915,65	890,26

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
	für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
	für 2016 geschätzt	rd 13.450 TE	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Entwurf 2017 (13,55 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebesatzes (z.Zt. 620 %) gewählt. Auf das hochgerechnete bzw. prognostizierte Ergebnis 2016 wurde mit einer 1 %igen Steigerung kalkuliert.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Der Ansatz für den Haushaltsplan-Entwurf 2016 wurde auf 265 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2017 bis 2020 aufgrund der Steuerschätzungen in 2016 herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten Konjunkturertrags einbruch bei uns immer noch mit Gewerbesteuer-Mindererträgen z.B. gegenüber dem Jahr 2008 zu rechnen ist. Es wird gehofft aber nicht unbedingt erwartet, dass für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso oder höher ausfallen als im Vergleich mit anderen Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2016) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz	19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz	24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz	28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz	27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz	28.500 T€
für 2016 geschätzt	rd. 27.500 T€	Ansatz	27.500 T€

Der deutliche Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuer Sonderfall mit Gewerbesteuererstattungsfordernungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.

Die Festsetzung des Ansatzes 2017 auf 27,5 Mio. € wurde unter den aktuellen Hochrechnungsbeträgen im laufenden Jahr 2016 beibehalten.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2016 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 18.186 T€
	für 2009	rd. 15.882 T€
	für 2010	rd. 15.808 T€
	für 2011	rd. 16.321 T€
	für 2012	rd. 17.403 T€
	für 2013	rd. 18.255 T€
	für 2014	rd. 19.294 T€
	für 2015	rd. 19.907 T€
	für 2016	rd. 20.500 T€ (geschätzt nach 2 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2016 wurde für 2017 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 21,5 Mio. € gebildet. Die gerechnete Steigerung beträgt 4,8 %.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2016 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 2.315 T€
	für 2009	rd. 2.328 T€
	für 2010	rd. 2.368 T€
	für 2011	rd. 2.499 T€
	für 2012	rd. 2.547 T€
	für 2013	rd. 2.576 T€
	für 2014	rd. 2.658 T€
	für 2015	rd. 3.097 T€
	für 2016	rd. 3.200 T€ (geschätzt nach 2 Quartalszuweisungen)

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2017 3,9 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2016 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 11.929 T€
	für 2009	rd. 9.162 T€
	für 2010	rd. 11.742 T€
	für 2011	rd. 12.581 T€
	für 2012	rd. 14.784 T€
	für 2013	rd. 13.221 T€
	für 2014	rd. 17.488 T€
	für 2015	rd. 19.097 T€
	für 2016	rd. 21.527 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Die erste Modellrechnung für das GFG 2017 liegt seit Ende Oktober 2016 vor. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ für Bad Salzuflen auf rd. 18,35 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung
Gebäude / Sonstiger Ver-

waltung- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf z.B. für Flüchtlingsunterkünfte, oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.100) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	-
2019	100 T€	-
2020	100 T€	-

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

Kreisumlage (Sockelbetrag): In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage wird erst im Laufe des Oktobers tagen und sich über das Gesamtvolumen verständigen mit dem der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2017 in den Kreistag einbringen wird.

Mit der Unsicherheit, dass der Kreis noch keine „Hausnummer“ herausgegeben hat und der vorläufigen Umlagegrundlagen nach der 1. Modell-Rechnung haben wir für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2017 i.H.v. rd. 32,95 Mio. € veranschlagt.

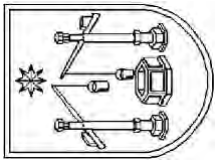
Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf jeweils nur moderat steigern wird.

Sonst. ordentl. Aufwend.

In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,6 Mio. €) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben. Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

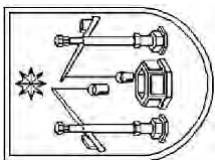
Zinsaufwand:

Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2017 von rd. 5,14 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Ob das seit einigen Jahren sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2020 so bleibt, ist offen. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.146.269,54	93.346.400	92.897.500	0	95.182.500	97.327.500	99.727.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.174.961,56	43.715.700	44.230.700	0	45.197.700	46.365.700	44.916.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.971.307,98	49.630.700	48.666.800	0	49.984.800	50.961.800	54.810.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.940.000	3.770.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.939.000	3.769.000	0	3.739.000	3.739.000	3.739.000
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	53.325.412,12	55.569.700	52.435.800	0	53.723.800	54.700.800	58.549.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.506.898,95	18.500.400	45.000.400	0	25.000.400	10.000.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.711.547,51	5.530.400	5.434.400	0	6.360.900	6.460.400	6.547.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	12.970.000	39.566.000	0	18.639.500	3.540.000	1.453.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800
= Liquide Mittel	55.120.763,56	68.539.700	92.001.800	0	72.363.300	58.240.800	60.002.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszumweisung nach GFG)	1.854.146,02	1.950.000	2.190.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszumweisung nach GFG)	1.252.794,00	1.250.000	1.310.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszumweisung)	103.255,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszumweisung nach GFG)	143.909,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.354.104,14	5.940.000	3.740.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.354.104,14	5.940.000	3.740.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.354.104,14	5.939.000	3.739.000	0	3.739.000	3.739.000	3.739.000

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2017**

Stadt Bad Salzufen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0		0,0	0,0	
Höherer Dienst						
Lfd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		5,0	5,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	0,0	
Gehobener Dienst						
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat	A 13	5,0		6,0	6,0	
Stadtratsrat	A 12	10,5		8,5	8,5	
Stadtmann, Stadtbrandamtmann	A 11	14,0		15,5	15,5	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	17,5		16,5	15,5	
Stadinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	6,0		3,0	1,0	
Mittlerer Dienst						
Stadtmitsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		6,0	6,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	15,0		16,0	16,0	
Brandmeister	A 7	13,0		12,0	12,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		102,0		96,5	92,5	

Stadt Bad Salzflun

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15 TVöD	2,0		2,0	
14 TVöD	4,0		3,0	
13 TVöD	6,0		4,0	
12 TVöD	3,0		5,0	
11 TVöD	20,0		20,0	
10 TVöD	16,0		14,0	
09 TVöD	46,0		45,0	
08 TVöD	36,0		36,5	
07 TVöD	14,0		14,0	
06 TVöD	84,5		82,5	
05 TVöD	42,5		44,5	
04 TVöD	12,5		11,5	
03 TVöD	7,0		7,0	
02 TVöD	5,0		5,0	
01 TVöD	4,0		4,0	
S17 TVöD-SuE	0,0		3,0	
S15 TVöD-SuE	7,5		1,5	
S14 TVöD-SuE	9,0		10,0	
S13 TVöD-SuE	1,0		4,0	
S12 TVöD-SuE	4,0		3,0	
S11 TVöD-SuE	17,5		20,0	
S08 TVöD-SuE	3,0		1,0	
S06 TVöD-SuE	17,0		17,0	
S03 TVöD-SuE	11,5		13,5	
Insgesamt	373,0	371,0	368,5	

Stadt Bad Salzuffen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	1,0	1,0	1,0	2,0	6,5	7,5	5,0	4,0	2,0			1 A11 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung							2,0	1,0	2,0	4,0	6,0	12,0	13,0					
003	Schulträgeraufgaben							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0						
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen							0,0	1,0	2,5	2,0								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				1,0				2,0	0,0	2,5								
008	Sportförderung									1,0									
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation									1,5	1,0								
010	Bauen und Wohnen						1,0				1,5				1,0				
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0											
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus									1,0									
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	5,0	1,0	5,0	10,5	14,0	17,5	6,0	7,0	15,0	13,0	0,0	0,0	102,0

Stadt Bad Salzungen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	TV&D														TV&D-SuE							Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12	S11		S08	S06	S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	1,0	7,0	8,0	13,5	15,0	4,0	54,0	16,5	5,0	6,0	1,0	2,5	0,0									0,0	
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0	2,0	11,0		6,0	1,5		0,5													
003	Schulträgeraufgaben						0,0	0,5	1,0	11,5	12,0	1,0	0,0	1,0													
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	2,0			3,0	7,0	1,5		2,5	5,5															
005	Soziale Leistungen		1,0				1,0	6,0	1,0		0,5		1,0			0,0		1,0			2,0	6,5	1,0				
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0				3,0	2,0			1,0			1,0		0,0	7,5	8,0	1,0	2,0	11,0	2,0	17,0	11,5		2 St. S11 k.w. 33,5 St. k.w.	
008	Sportförderung						1,0	1,5			5,0	5,5	1,0	1,5													
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0			4,0	0,0	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen						4,0	2,0	2,0		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		5,5		9,0	3,0																
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, OPNV	1,0		1,0	1,0	1,0	6,0				2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,0																
014	Umweltschutz				2,0			1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		2,0	4,0	6,0	3,0	20,0	16,0	46,0	36,0	14,0	84,5	42,5	12,5	7,0	5,0	4,0	0,0	7,5	9,0	1,0	4,0	17,5	3,0	17,0	11,5	373,0	

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017*	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	8	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	12	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	19		
Insgesamt		30	23	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2017**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	96,5
2.	Wegfallende Stellen	4,0
3.	Zusätzliche Stellen	9,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	102,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A 11 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) - s. auch II.C.1.
2. 1 Stelle A 11 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.C.2.
3. 1 Stelle A 10 im Fachdienst Steuern bei Produkt 001 600 100 (Steuern) gegen Einrichtung 1 Stelle EG 09 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch II.C.9.
4. 1 Stelle A 13 gegen Einrichtung einer Stelle EG 10 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 300 100 (Sozialverwaltung) - s. auch II.C.5.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle B 2 im Bereich Gemeindeorgane bei Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand)
2. 1 Stelle A 9 gegen Wegfall 1 Stelle EG 09 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch II.B.1.
3. 1 Stelle A 11 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch G.1.
4. 1 Stelle A 10 gegen Wegfall 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) - s. auch II.B.2
5. 1 Stelle A 7 im Fachdienst Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz)
6. 1 Stelle A 9 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII)
7. 1 Stelle A 11 gegen Wegfall 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) - s. auch II.B.3.

8. 0,5 Stelle A 10 gegen Wegfall 0,5 Stelle EG S14 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 100 300 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch II.B.4.
9. 1 Stelle A 10 gegen Wegfall 1 Stelle EG 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) - s. auch II.B.5., II.D.23., II.G.1.
10. 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A 9 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle A 12 von Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) zu Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch II.D.4.
3. 1 Stelle A 10 von Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch G.2.
4. 1 Stelle A 12 von Produkt 005 100 200 (Hilfen für Asylbewerber) zu Produkt 005 300 100 (Sozialverwaltung) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
5. 1 Stelle A 9 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
6. 1 Stelle A 8 von Produkt 003 200 100 (Schülerbeförderung) zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch E.2.
7. 1 Stelle A 11 von Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) zu Produkt 008 100 100 (Förderung des Sports) im Fachdienst Schule und Sport
8. 1 Stelle A 11 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch E.3.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A 11 zu A 12 bei Produkt 001 050 100 (Rat und Ausschüsse, Fraktionen) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle von A 8 zu A 9 bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch D.6.
3. 1 Stelle von A 11 zu A 12 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.8.

4. 0,5 Stelle von A 10 zu A 11 bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle A 11 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch C.3.
2. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle A 10 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.3.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte

A. Gesamtzahl der Stellen

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	371,0
2.	Wegfallende Stellen	5,0
3.	Zusätzliche Stellen	8,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	374,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle EG 09 gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.C.2.
2. 1 Stelle EG 10 gegen Einrichtung 1 Stelle A 10 im Fachdienst Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) - s. auch I.C.4.
3. 1 Stelle EG 10 gegen Einrichtung 1 Stelle A 11 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) - s. auch I.C.7.
4. 0,5 Stelle EG S14 gegen Einrichtung 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch I.C.8.
5. 1 Stelle EG 09 gegen Einrichtung 1 Stelle A 10 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) - s. auch I.C.9., D.23, G.1.
6. 0,5 Stelle EG S03 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.3.

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle EG 10 gegen Wegfall 1 Stelle A 11 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) - s. auch I.B.1.
2. 1 Stelle EG 10 gegen Wegfall 1 Stelle A 11 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.B.2.
3. 1 Stelle EG 06 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung)
4. **1 Stelle EG 09 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 300 300 (Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen)**
5. 1 Stelle EG 10 gegen Wegfall 1 Stelle A 13 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 300 100 (Sozialverwaltung) - s. auch I.B.4.

6. 0,5 Stelle EG S8b im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) - s. auch D.11., E.8., G.3.
7. 1 Stelle EG S11 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration)
8. 0,5 Stelle EG 08 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 100 (Schülerbeförderung)
9. 1 Stelle EG 09 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) gegen Wegfall 1 Stelle A 10 im Fachdienst Steuern bei Produkt 001 600 100 (Steuern) - s. auch I.B.3.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle EG 12 bei Produkt 001 250 500 (Gleichstellung von Frauen u. Männern) von der ehem. Abteilung Gleichstellungsstelle zum Fachdienst Personalservice - s. auch F.1.
2. 1 Stelle EG S17 von Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung) zu Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) bei den Bildungseinrichtungen - s. auch F.2.
3. 1 Stelle EG S03 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern - s. auch E.5.
4. 1 Stelle EG 10 von Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) im ehem. Fachdienst Bürgerservice und Soziales zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch I.D.2.
5. 9,5 Stellen EG 09 und 08 bei Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) vom ehem. Fachdienst Bürgerservice und Soziales in den Fachdienst Ordnungswesen
6. 2 Stellen EG 08 bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) vom ehem. Fachdienst Bürgerservice und Soziales in den Fachdienst Ordnungswesen
7. 1 Stelle S17 von Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) im ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung zu Produkt 005 300 100 (Sozialverwaltung) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch F.3.
8. 1 Stelle EG 09 bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) vom Stellenpool Zuwanderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
9. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom Stellenpool Zuwanderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
10. 0,5 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales

11. 0,5 Stelle EG S03 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch C.6., E.8., G.3.
12. 1 Stelle EG S14 von Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Jugendamt zu Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
13. 1 Stelle EG 04 bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) vom Stellenpool Zuwanderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
14. 0,5 Stelle EG 08 von Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) im ehem. Fachdienst Bürgerservice und Soziales zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
15. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch E.7.
16. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
17. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
18. 0,5 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
19. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) vom ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung in den Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
20. 1 Stelle EG S11 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) vom Stellenpool Zuwanderung in den Fachdienst Jugendamt - s. auch E.11.
21. 0,5 Stelle EG 09 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) innerhalb des Fachdienstes Jugendamt - s. auch I.B.3., C.9.
22. 1 Stelle EG 09 von Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) im ehem. Fachdienst Integration und komm. Bildungsförderung zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
23. 0,5 Stelle EG 09 von Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) zu Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) im Fachdienst Tiefbau - s. auch G.2.
24. 1 Stelle EG 04 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) vom Stellenpool Zuwanderung in den Fachdienst Tiefbau

25. je 1 Stelle EG 06, 05, 03 innerhalb des Produktes 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau
26. 1 Stelle EG S06 innerhalb des Produktes 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder)

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von EG 08 zu EG 09 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle von EG 05 zu EG 06 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
3. 1 Stelle von EG 06 zu EG 08 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
4. 1 Stelle von EG 08 zu EG 09 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern
5. 1 Stelle von EG S03 zu EG 06 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern - s. auch D.3.
6. 1 Stelle von EG S11 zu EG S12 bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
7. 1 Stelle von EG S11 zu EG S12 bei Produkt 005 400 100 (Kommunale Bildungsförderung und Integration) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch D.15.
8. 0,5 Stelle von EG S03 zu EG S8b bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch C.6., D.11.
9. 1 Stelle von EG 03 zu EG 04 bei Produkt 003 100 100 (Grundschule) im Fachdienst Schule und Sport
10. 1 Stelle von EG S14 zu EG S15 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
11. 0,5 Stelle von EG S11 zu EG S14 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.20.
12. 1 Stelle von EG S12 zu EG S15 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
13. 1 Stelle von EG 12 zu EG 13 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) im Fachdienst Tiefbau
14. 3 Stellen von EG S13 zu EG S15 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder)

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von EG 12 zu EG 10 bei Produkt 001 200 500 (Gleichstellung von Frauen u. Männern) im Fachdienst Personalservice - s. auch D.1.
2. 1 Stelle von EG S17 zu EG 13 bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) bei den Bildungseinrichtungen - s. auch D.2.
3. 1 Stelle von EG S17 zu EG 14 bei Produkt 005 300 100 (Sozialverwaltung) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales - s. auch D.7.
4. 1 Stelle von EG S17 zu EG S15 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
5. 1 Stelle von EG S11 zu EG S08 bei Produkt 006 100 100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege) im Fachdienst Jugendamt

G. Stellenplanvermerke

1. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle EG S11 im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales bei Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen)
2. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle EG 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.23.
3. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle EG S03 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt bzw. wird wirksam, Stelle wird verlagert (0,5) bzw. entfällt (0,5) – s. auch D.11., B.6.

III. Nachwuchskräfte

In 2017 sind 11 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2017	2016¹
Beamte	102,0	96,5
Tariflich Beschäftigte	374,0	371,0
Gesamt	476,0	467,5

Stand: 14.11.2016

¹ einschl. Ergänzung

Stadt Bad Salzflun

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15 TVöD	2,0		2,0	
14 TVöD	4,0		3,0	
13 TVöD	6,0		4,0	
12 TVöD	3,0		5,0	
11 TVöD	20,0		20,0	
10 TVöD	16,0		14,0	
09 TVöD	47,0		45,0	
08 TVöD	36,0		36,5	
07 TVöD	14,0		14,0	
06 TVöD	84,5		82,5	
05 TVöD	42,5		44,5	
04 TVöD	12,5		11,5	
03 TVöD	7,0		7,0	
02 TVöD	5,0		5,0	
01 TVöD	4,0		4,0	
S17 TVöD-SuE	0,0		3,0	
S15 TVöD-SuE	7,5		1,5	
S14 TVöD-SuE	9,0		10,0	
S13 TVöD-SuE	1,0		4,0	
S12 TVöD-SuE	4,0		3,0	
S11 TVöD-SuE	17,5		20,0	
S08 TVöD-SuE	3,0		1,0	
S06 TVöD-SuE	17,0		17,0	
S03 TVöD-SuE	11,5		13,5	
Insgesamt	374,0	371,0	368,5	

Stadt Bad Salzungen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	TV&D														TV&D-SuE							Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12	S11		S08	S06	S03	
001	Innere Verwaltung			1,0	1,0	7,0	8,0	13,5	15,0	4,0	54,0	16,5	5,0	6,0	1,0	2,5	0,0									0,0	
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0	2,0	11,0		6,0	1,5		0,5													
003	Schulträgeraufgaben						0,0		0,5	1,0	11,5	12,0	1,0	0,0	1,0												
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	2,0			3,0	7,0	1,5		2,5	5,5															
005	Soziale Leistungen		1,0				1,0	7,0	1,0		0,5		1,0			0,0		1,0			2,0	6,5	1,0				
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					3,0	2,0		1,0			1,0		0,0	7,5	8,0	1,0	2,0	11,0	2,0	17,0	11,5		2 St. S11 k.w. 33,5 St. k.w.	
008	Sportförderung							1,0	1,5		5,0	5,5	1,0	1,5													
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0		4,0		0,0	1,0		1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		2,0		1,0	2,0															
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		5,5		9,0	3,0																
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, OPNV	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	6,0			2,0																
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,0																
014	Umweltschutz				2,0			1,0																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																		
Insgesamt		2,0	4,0	6,0	3,0	20,0	16,0	47,0	36,0	14,0	84,5	42,5	12,5	7,0	5,0	4,0	0,0	7,5	9,0	1,0	4,0	17,5	3,0	17,0	11,5	374,0	

Frei für Notizen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2014 TEUR	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.844	81.640	97.210	136.776
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.063	961	861	759
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.660	52.006	63.826	85.539
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.121	28.673	32.523	50.478
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000	48.000	50.000	58.619
3.1 vom öffentlichen Bereich	24.000	34.000	34.000	34.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.000	14.000	16.000	24.619
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36	22	5	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.121	2.537	2.500	2.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	847	922	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.528	2.557	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	5.365	2.263	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	138.741	137.941	153.215	201.395
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	9.927	9.183	8.523	7.863

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen			
			VE 2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	100.000	100.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	25.000	25.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€ Organisation und TUI	30.000	30.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€ Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€) Organisation und TUI	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€) Organisation und TUI	20.000	20.000	-	-
001.800.100.100	L 80 06 4 001 7821000	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke (Pauschal) Allgemeines Grundvermögen	100.000	100.000	-	-
001.850.100.220	M 69 06 9 053 7851000	Neubau Feuerwache	5.800.000	5.800.000	-	-
001.850.100.300	N 69 08 5 312 7851100	Sanierung Klassenräume / Brandschutz SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	1.864.000	590.000	435.000	839.000
001.850.100.310	N 69 06 9 135 7851100	Umsetzung Strukturplanung (Teilbetrag) SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	15.130.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen			
			VE 2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
001.850.100.895	N 86 06 5 231 7851100	Bestandsaufnahme und Sanierung Gustav-Horstmann-Sprudel Staatsbad-Landschaftsgarten	600.000	600.000		
001.870.100.310	P 87 06 9 135 7853110	Umsetzung Strukturplanung Außenanlagen SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	770.000	200.000	300.000	270.000
001.870.100.761	P 86 16 5 170 7853110	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum Staatsbad-Kurgastzentrum (Roter Platz)	566.000	566.000	-	-
002.500.100.490.105	K 30 06 4 837 7831800	HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen -Feuerwehr-	250.000	250.000	-	-
003.100.500.502	K 40 06 9 135 7831600	Umsetzung Strukturplanung Ausstattung SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 3,5,5a	640.000	40.000	300.000	300.000
009.100.100.100	I 61 06 9 095 7853300	Planungskosten Bplan Gewerbegebiet Orts- und Regionalplanung	80.000	80.000	-	-
011.200.100.100	Y 66 06 4 041 7852300	Ziegelstr. Kläranlagen	500.000	500.000	-	-
011.200.100.200	Y 66 06 4 019 7852340	Kanalsanierung Retzen Kanäle und Sonderbauten	650.000	250.000	200.000	200.000
011.200.100.200	Y 66 06 4 019 7852340	Kanalauswechslung Gröchteweg (R+S-Kanal) Kanäle und Sonderbauten	400.000	400.000		
012.100.100.200	R 66 06 9 130 7852110	Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg Neubau von Straßen	890.000	890.000	-	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen			
			VE 2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
012.100.100.200	R 66 06 9 131 7852110	B-Plan Fritz-Niewald-Weg Neubau von Straßen	700.000	700.000	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 023 7852120	Umgestaltung Ritterstraße Investition vorhandene Straßen	270.000	270.000	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 030 7852120	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördliche Millau-Promenade Investition vorhandene Straßen	467.500	467.500	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 032 7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstücks der Parkstraße (2. BA) Investition vorhandene Straßen	150.000	150.000	-	-
012.100.100.200	T 66 06 9 051 7852130	Rad-/Gehweg an der OD Wüsten Investition vorhandene Straßen	680.000	180.000	500.000	-
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau Staatsbad	50.000	50.000	-	-
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	100.000	100.000	-	-
	Summe		30.862.500	18.888.500	7.365.000	4.609.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			€	2018	2019	2020
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen				€	€	€
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten				25.000.100	10.000.100	8.000.100
				300	300	300

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	32.723	30.323	30.323,46	siehe unten
2	SPD	32.316	29.916	29.915,76	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.498	15.373	15.373,36	siehe unten
4	F.D.P.	15.091	14.966	14.965,66	siehe unten
5	FW	15.091	14.966	14.965,66	siehe unten
6	Die Linke	14.683	14.558	14.557,96	siehe unten
7	Die Piraten	14.683	14.558	15.794,39	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	919	919,32	siehe unten
9	BLBS	-	-	401,20	siehe unten
	insgesamt	141.004	135.579	137.216,77	
	Pauschalansatz	143.000	137.000	125.000,00	

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzflun haben nach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
F.D.P.-Fraktion	3 Ratsmitglieder
FW-Fraktion	3 Ratsmitglieder
Fraktion Die Linke	2 Ratsmitglieder
Fraktion Die Piraten	2 Ratsmitglieder
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied
Sturm-Pütcher, Mirjam	1 Ratsmitglied
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied

(ab 01.12.2014)

(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)

(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostensatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenentstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Die BLBS-Fraktion war bis zur Kommunalwahl 2014 im Rat der Stadt Bad Salzuffen vertreten. Das für 2015 dargestellte Ergebnis entstand aufgrund der Übernahme von Aufwendungen der Fraktion für diesen Zeitraum, die nach bereits erfolgter Erstattung von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen geltend gemacht wurden.

Sachkosten 2017:

Socketbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Socketbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
F.D.P.	3.166 €
FW	3.166 €
Die Linke	2.758 €
Die Piraten	2.758 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €

Personalkosten 2017:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800 €

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind laut Ratsbeschluss vom 28.10.2009 die Durchschnittswerte des KGST-Berichtes "Kosten eines Arbeitsplatzes" des jeweiligen Vorjahres. Eine Fortschreibung des zu diesem Zeitpunkt festgelegten Betrages wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zunächst ausgesetzt. Nach Auslaufen des HSK und damit wegfallendem Sachgrund für eine weitere Aussetzung greift der o. g. Ratsbeschluss wieder uneingeschränkt. Basis für die Berechnung zum Haushaltsjahr 2017 ist somit der KGSt-Bericht 2015/2016.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	23.850 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	23.850 €
FDP	1/2 Stelle EG 6 TVöD	11.925 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.925 €
FW	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.925 €
Die Linke	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.925 €
Die Piraten	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.925 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	-	-	-	
	32.371	32.371	-	Grundlage zu Ziffer 3: eigene Erfahrungswerte
	28.771	28.771	-	
	3.600	3.600	-	
	1.124	1.124	-	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
	1.124	1.124	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
	-	-	-	
	15.137	15.137	-	Grundlage zu Ziffer 5.1: eigene Erfahrungswerte
	13.492	13.492	-	
	-	-	-	
	1.645	1.645	-	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
	3.500	3.500	-	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien
	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"

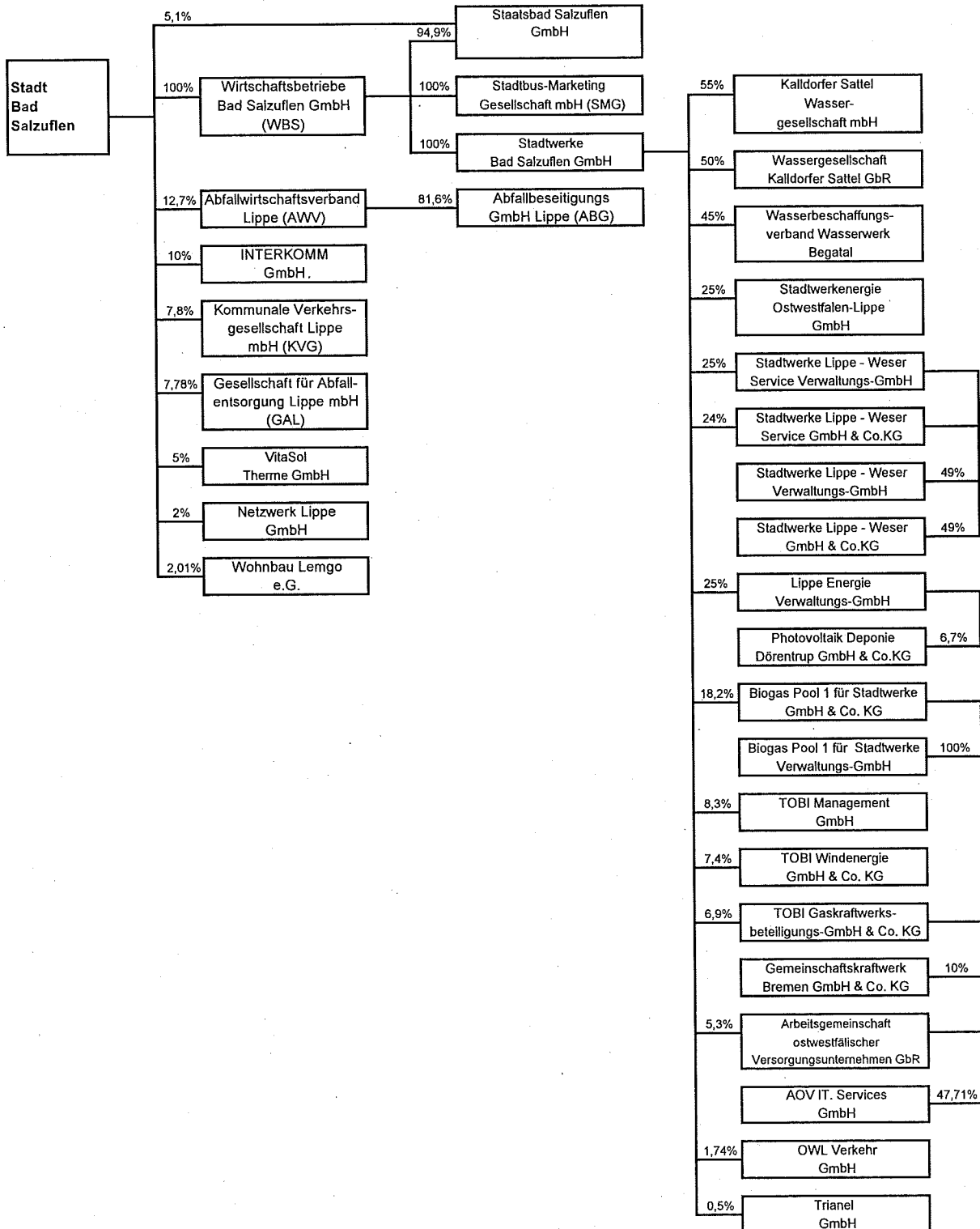
Frei für Notizen

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Für Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, werden vor diesem Hintergrund Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen und Lageberichten beigelegt.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - voraussichtlicher Stand 31. Dezember 2015



Finanzwirtschaftl. Beziehungen der städt. Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert 31.12.2015		Anteile der Gemeinde 31.12.2015		%	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) 2015		2016		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		IST lt.	Jahresabschluss EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufflen GmbH	54.704.011,74 €	1.000.000,00 €	100,00%	-	799.458,10 €	+ 700.000,00 €	- 150.000,00 €				
Staatsbad Salzufflen GmbH	- €	94.900,00 €	94,90%	-	- €	- €	- €				
Stadtbus-Marketing Bad Salzufflen GmbH	- €	25.564,59 €	100,00%	-	- €	- €	- €				
Stadtwerke Bad Salzufflen GmbH	- €	7.695.000,00 €	100,00%	-	- €	- €	- €				
Abfallwirtschaftverband	53.839,00 €	25.400,00 €	12,70%	-	- €	- €	- €				
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	- €	163.200,00 €	81,60%	-	- €	- €	- €				
INTERKOMM GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €	10,00%	-	- €	- €	- €				
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,00 €	3.988,00 €	7,80%	-	- €	- €	- €				
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,78%	-	- €	- €	- €				
Staatsbad Salzufflen GmbH	1,00 €	5.100,00 €	5,10%	-	- €	- €	- €				
VitaSol Therme GmbH	10.000,00 €	10.000,00 €	5,00%	-	- €	- €	- €				
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00 €	520,00 €	2,00%	-	- €	- €	- €				
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00 €	11.200,00 €	1,40%	-	+ 448,00 €	+ 400,00 €	+ 400,00 €				
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>											
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzufflen und Lemgo	1,00 €		33,33%	-	- €	- €	- €				
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00 €			-	- €	- €	- €				

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements. Die Gesellschaft hält insbesondere Beteiligungen an der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.09.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		27.835.692,37	26.258
		27.835.693,37	26.258
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.793.305,34		5.075
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
		1.793.305,34	5.075
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.637.714,09	141
Summe der Aktiva		32.266.712,80	31.474

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	19.902.876,98		18.075
III. Gewinnvortrag	924.456,55		925
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-751.083,88		- 259
		21.076.249,65	19.741
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	947.358,45		1.333
2. Sonstige Rückstellungen	32.000,00		32
		979.358,45	1.365
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.341.996,03		8.598
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829,97		6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.610.277,72		1.535
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		75
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258.000,98		154
		10.211.104,70	10.368
Summe der Passiva		32.266.712,80	31.474

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		1
		11.940,00	13
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		137.896,48	139
Betriebsergebnis		-125.956,48	-126
4. Erträge aus Gewinnabführung		5.993.276,84	5.835
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		251,42	11
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.499.810,47	4.030
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		395.885,32	400
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.971.875,99	1.290
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.722.959,87	1.549
10. Jahresfehlbetrag		-751.083,88	-259

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von rd. 6,0 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von etwa 0,4 Mio. € und dem Staatsbad von rd. 3,1 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2,5 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 2,0 Mio. €. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich nicht anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 2,7 Mio. € wird ein Jahresfehlbetrag von 751 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 86,3 % (VJ 83,4 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 65,3 % (VJ 62,7 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aufgrund höherer Erträge aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Bad Salzuflen sowie geringerer Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf 1.972 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 751 T€.

	<u>2014</u> <u>T€</u>	<u>2015</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-126	-126
Finanzergebnis	-389	-396
Beteiligungsergebnis	1.805	2.494
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.290	1.972
Steuern	-1.918	-2.723
Jahresfehlbetrag	<u>-329</u>	<u>-751</u>

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 396 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 8,3 Mio. € per 31. Dezember 2015 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 5.993 T€ (VJ 5.836 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis erneut übertroffen werden.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 351 T€ (VJ 255 T€), 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 3.149 T€ (VJ 3.776 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr (Abrisskosten für die Klinik am Kurpark) verringert.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von 751 T€ (VJ 259 T€) soll zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung sowie den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Weiterhin gelang es, neue Stromkonzessionen in den Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer zu übernehmen, sowie in Kooperation gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken Konzessionen in vier Gemeinden der Region zu erlangen. Dazu wurde eine neue Gesellschaft gegründet.

Neben einem durchweg positiven Geschäftsverlauf innerhalb der Stadtwerke, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit resultiert, genannt seien beispielsweise die optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung und Kostensenkungsmaßnahmen auch im Parkhaussektor sowie Optimierung der Netzerträge, lässt sich aber auch immer deutlicher erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung auch zu Risiken führt. Die ursprünglich ökonomisch und ökologisch sinnvolle Beteiligung der Stadtwerke an einem Gas- und Dampfkraftwerk mit einer Leistungsscheibe von 5 MW wird kurzfristig die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen können.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten deutlich reduziert werden. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sollte durch die Geschäftsführung eine Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades angestrebt werden. Der Umbau des Staatsbades mit der verstärkten Fokussierung auf die Kernbereiche Kur, Gesundheit, Tourismus soll einen möglichen Weg zur Reduzierung des Defizites bilden.

Die Arbeiten am Projekt „steuerlicher Querverbund“ genießen oberste Priorität. Das Berichtsjahr wurde dazu genutzt, umfangreiche Daten aufzubereiten und Berechnungen für die Wirksamkeit eines steuerlichen Querverbundes durchzuführen. Der Gesetzgeber scheint nun verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen zu haben. In 2016 werden für die Sparten „Kurörtliche Einrichtungen“ und „Bäder“ verbindliche Auskünfte seitens des Finanzamtes erwartet.

Für 2016 wird aufgrund des voraussichtlich wieder guten Stadtwerkeergebnisses und einem positiv weiterentwickelten Staatsbadergebnis ein verbessertes Gesamtergebnis gegenüber 2015 erwartet.

Bad Salzuflen, 18. Mai 2016

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.09.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen
zum 31. Dezember 2015

Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 TEUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.840,66	158	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.235.507,11	6.564	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen
2. technische Anlagen und Maschinen	45.674.542,06	43.438	IV. Jahresüberschuss
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.244,55	1.154	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	713.272,62	473	
III. Finanzanlagen	3.410.318,29	4.375	B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen
1. Beteiligungen	4.281.602,60	4.383	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	80.441,59	103	D. Empfangene Ertragszuschüsse
3. sonstige Ausleihungen	7.772.362,48	60.648	E. Rückstellungen
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
I. Vorräte	338.029,77	300	2. sonstige Rückstellungen
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	262.701,39	176	
2. geleistete Anzahlungen	600.731,16		F. Verbindlichkeiten
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.496.306,43	10.683	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.137.522,18	843	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.525.785,72	192	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. sonstige Vermögensgegenstände ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.020.716,74	4.127	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.836.559,72	6.753	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6. sonstige Verbindlichkeiten
1. Disagio	19.940,40	26	
2. sonstige	140.011,17	86	G. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	805	
	81.700.343,00	84.639	
	81.700.343,00	84.639	

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	79.582.829,75		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.166.435,71</u>	74.416.394,04	66.380
2. andere aktivierte Eigenleistungen		810.372,01	772
3. sonstige betriebliche Erträge		3.087.287,02	2.779
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.068.214,29		39.630
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.807.818,88</u>	48.876.033,17	3.517
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	5.683.831,99		5.421
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 385.486,04	<u>2.096.885,87</u>	7.780.717,86	2.154
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.278.122,54	3.866
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.400.014,02	8.288
8. Erträge aus Beteiligungen		35.532,49	133
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		169.037,35	117
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		428.711,56	28
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.031.548,84	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>929.414,31</u>	<u>904</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.651.483,73	6.429
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-628,50	-1
15. sonstige Steuern		658.835,39	594
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>5.993.276,84</u>	<u>5.836</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz bestimmt die Marktentwicklung.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015 belief sich auf 454,5 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 1,2 % mehr. Hauptursache für den verzeichneten Anstieg war die kühlere Witterung. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 2015 um 9,4 % über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war das Jahr 2015 allerdings wärmer. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,7 %. Bei einem Bevölkerungsstand von 82 Mio. lag der Primärenergieverbrauch pro Einwohner 2015 bei 5,5 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 9,7 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 24 % bzw. 250 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2015 im Vergleich mit 2014:

<i>Energieträger</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	156,1	153,9
Erdgas	91,2	95,7
Steinkohle	56,2	57,7
Braunkohle	53,6	53,5
Kernenergie	36,1	34,1
Erneuerbare Energien	49,8	57,3
Außenhandelsaldo Strom	3,3	2,3
Insgesamt	446,3	454,5

Die Preise für Elektrizität haben sich 2015 auf Großhandelsebene auf 31,62 €/MWh für Grundlaststrom und 35,06 €/MWh für Spitzenlaststrom reduziert. Dies entsprach einem Rückgang von ca. 3,5 % für Grundlaststrom und ca. 4,7 % für Spitzenlaststrom. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 0,9 % ab. Gewerbetunden zahlten im Durchschnitt ebenfalls 0,9 % weniger. Der Preisrückgang für Sonderversorgungskunden belief sich im statistischen Mittel auf 3,2 %.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet steigenden Margenverlust.

Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherschonung zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbuss und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu anderen Lieferanten weiter moderat an. Die zunehmende Skepsis gegenüber Billiganbietern wirkt diesem Trend leicht positiv entgegen.

Die Wechselbereitschaft betrifft auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Beispielsweise gibt es ein Koppelprodukt für Strom und Gas und seit dem Geschäftsjahr 2014 auch ein Festpreisprodukt.

Mit gut 10 % fremdbelieferten Kunden im Strom- und Gasbereich haben die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor eine hohe Kundentreue, allerdings sind weitere Kundenverluste stetig, wenn auch sehr moderat, zu verzeichnen.

Seit etwa fünfzehn Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr positiv. Mittlerweile konnten etwa 2.000 Kunden gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten.

Durch einen Rückgang an Insolvenzen konnte in 2015 die Höhe der Zahlungsausfälle verringert werden.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten allerdings nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Bei größeren Vertragsabschlüssen werden die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen.

Im Strombezug wird ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug gewählt, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können. Die reine Strombeschaffung als Fremdbezug birgt Risiken einer Abhängigkeit, ist aber aktuell gegenüber der Eigenerzeugung kostenseitig nicht zu unterbieten.

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen baut eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk. Mittlerweile ergibt sich durch die Verwerfungen des Strommarkts ein Risiko. Gründe dafür sind einerseits eine Überförderung der erneuerbaren Energien und andererseits sinkende Börsenpreise und daraus weitestgehend ein unwirtschaftlicher Betrieb konventioneller Kraftwerksanlagen.

Die GuD-Anlage soll nun Ende 2016 ihren Betrieb aufnehmen. Hierzu wurde weitere Risikovorsorge getroffen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe und dient dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe. Nachdem bereits eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2.753 kW auf der Deponie in Dörentrup errichtet wurde, fand in 2015 die Planung für den Bau einer PV-Anlage auf der Deponie Hellsiek statt, die in 2016 umgesetzt wird. Aktuell werden Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe geprüft.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, war der Hintergrund der Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken zur Gründung der Vertriebsgesellschaft Stadtwerkenergie. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2015 war die Kundenzahl stagnierend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb auf Vorjahresniveau.

Wesentlicher Investitionspart unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war der Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt. Die Umsetzung dieses Projekts mit einem Investitionsvolumen von über 1,5 Mio. € ist ein anspruchsvolles lokales Fernwärmeprojekt. Ein weiterer vorerst letzter Bauabschnitt wird im Jahr 2016 folgen.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen konnte die Aufnahme der operativen Netzarbeiten positiv und für den Netzkunden reibungslos vollzogen werden.

Durch die Netzerweiterung in diesen Ortsteilen haben die Stadtwerke zusätzlich etwa 70 Kilometer Mittelspannungsleitungen, ca. 120 Kilometer Niederspannungsleitungen und etwa 2.200 Hausanschlüsse mehr zu bewirtschaften - insgesamt ein Anstieg von rund 20 %.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben ebenfalls zum 01.01.2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde speziell für Geschäftskunden ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 74.416 T€ (i. V. 66.380 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung von 5.993 T€ (i. V. 5.836 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom Netz und Vertrieb

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 278 T€ (i. V. 1.833 T€). Das Ergebnis 2015 ist vornehmlich durch die Auswirkungen aus dem Gas- und Dampfkraftwerk negativ beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 1.673 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um ca. 7,2 % und erreichte rund 33.574 T€ (i. V. 31.326 T€). Mit rund 234.400 MWh (i. V. 188.300 MWh) stieg der Absatz um 24,5 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas Netz und Vertrieb

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 3.277 T€ (i. V. 3.048 T€). Der Rohertrag erhöhte sich um 12 T€. Der Umsatz ist um rund 564 T€ auf 19.316 T€ (i. V. 18.752 T€) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 485.100 MWh um rund 9,8 % höher als die Vorjahresmenge von 441.900 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von -73 T€ (i. V. -50 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 8.806 T€ (i. V. 8.512 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 56.600 MWh um 13,0 % über dem Vorjahreswert von 50.100 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden wie im Vorjahr 31,3 Mio. kWh Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 1.379 T€ (i. V. 1.096 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.625 T€ ein um rund 1,1 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.689 T€). Die Absatzmenge von 2.652 Tm³ ist um 3,6 % geringer als im Vorjahr (i. V. 2.751 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist im Jahr 2015 ein Ergebnis von 95 T€ (i. V. 107 T€) aus.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 230 T€ (i. V. -61 T€). In 2015 sind im innerstädtischen Verkehr rund 449.300 (in 2014: 444.700) Fahrkilometer erbracht worden. In 2015 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

Sonstige Aktivitäten

Die Sparte Sonstige Aktivitäten weist im Jahr 2015 ein Ergebnis von 807 T€ (i.V. -137 T€) aus. Die Veränderung ergibt sich unter anderem auch aus der Abrechnung der Nebengeschäfte mit der Stadtwerke Lippe Weser Service GmbH & Co. KG.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert, und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2015 ein Betrag von 1.578 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 6.923 T€ (i. V. 11.704 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen insgesamt 4.278 T€ (i. V. 3.866 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2015 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 123) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld von 1,81 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Ende 2015 wurden die Sanierungsgelder für die Jahre 2013 – 2015 in Höhe von 282 T€ erstattet.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 2.939 T€ gefallenen (i. V. um 15.225 T€ gestiegenen) Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 34,3 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 37,0 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 66,1 % (i. V. 61,0 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Eigenkapitalrendite	22,1 %	21,4 %
Umsatzrendite	8,8 %	8,1 %

3. Risikobericht 2015

Für das Jahr 2015 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Vorgaben der Anreizregulierung, die Entwicklung von Beteiligungen, die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, witterungsbedingte Mengenabweichungen, Abrechnungen zwischen den Marktpartnern, Kundenabwanderungen, die Auswirkungen und die Umsetzung von Gesetzesänderungen, die Preis- und Produktpolitik, die Versorgungssicherheit der Kunden sowie die Steuerung, Umsetzung und Kontrolle von internen Instrumenten.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und die Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung wird durch Instrumente für die monetäre Entwicklung sowie diverse Maßnahmen im technischen Bereich unterstützt.

Risikoentwicklungen 2015

Strategische Risiken

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden kontinuierlich verfolgt.

Zur Umsetzung der Ziele bestehen Beteiligungen bei der Trianel GmbH, der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG und der Biogas Pool 1 für Stadtwerke GmbH & Co. KG.

Für das Gas- und Dampfkraftwerk (TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG) wurde in den vergangenen Jahren eine Rückstellung für die Jahre 2016 - 2022 für Drohverluste aus Abnahmeverpflichtungen gebildet.

Das Kraftwerk passt strategisch grundsätzlich gut zum Energiekonzept der Stadtwerke. Die derzeit ungünstigen politischen Rahmenbedingungen sind jedoch verbesserungswürdig. Die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit ist abhängig von der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Die Versorgung mit Wärme wurde in der Innenstadt in einem Großbauprojekt weiter forciert. Weitere Investitionen sind in unsere Heizkraftwerke zur wirtschaftlichen Optimierung geflossen. In 2016 sind zusätzliche Schwerpunktinvestitionen im Bereich Wärme vorgesehen.

Das Kunden- und Energieberatungszentrum im Verwaltungsgebäude bietet Produkte und Dienstleistungen auch zum Thema Energieeffizienz an.

Das weitere Ziel „Erschließung von Synergiepotenzialen“ wird kontinuierlich begleitet. Seit 2014 greift ein Dienstleistungsvertrag für die Betriebsführung der Anlagen der Staatsbad Salzuflen GmbH. In 2015 wurde durch Netzzukauf die Versorgung mit Strom auf alle Ortsteile in Bad Salzuflen erweitert. Zusätzlich wird seit Anfang 2015 die Betriebsführung der Netze in dem Ort Leopoldhöhe für die Gesellschaft der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ausgeführt.

Die Übernahme der Betriebsführung für die Anlagen der Staatsbad Salzuflen GmbH ist erfolgreich umgesetzt. Zur Risikoreduzierung und Optimierung wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt.

Für Konzessionen im Umland wurden mit Beteiligung der Stadtwerke Bad Salzuflen die Gesellschaften Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG und mittelbar die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG für die Übernahme von Netz-Konzessionen gegründet. Die technische Übernahme des Netzes erfolgte zum 01.01.2015.

Risiken aus Gesetzen / Verordnungen

Eine interne Überprüfung unserer Wasserpreise erfolgt regelmäßig nach einem Kalkulationsschema. In 2015 haben wir erneut an einem Unternehmensvergleich mit einer Fokussierung auf Nordrhein-Westfalen teilgenommen.

Zur Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen ist eine Compliance-Beauftragte beratend für die Geschäftsführung tätig. Sie unterstützt die jeweils zuständigen Abteilungsleiter bei der Durchführung von Compliance-Audits. Die jeweiligen Abteilungsleitungen sind zuständig für die laufende Überprüfung der Regelbeachtung sowie für durchzuführende Compliance-Audits.

Die interne Revision unterstützt die Geschäftsführung in ihrer Kontroll-, Steuerungs- und Lenkungsfunction im Wege der Durchführung unabhängiger interner Prüfungsmandate.

Die Bescheide über die Festlegung der Erlösbergrenzen Strom und Gas für die zweite Regulierungsperiode liegen vor. Die Regulierungsbehörde behält sich vor, Festlegungen von Erlösbergrenzen nachträglich zu ändern. Eine mögliche Anerkennung höherer Kosten innerhalb der Regulierungsperiode beschränkt sich vorrangig auf Kosten des vorgelagerten Netzbetreibers, veränderte Abgabemengen sowie einen Inflationsausgleich. Weitere Kosten verringern die Ergebnisse.

Eine Neugestaltung der Anreizregulierung für die zukünftige Regulierungsperiode steht immer noch aus. Hieraus resultieren nicht abschätzbare Risiken für die Folgejahre.

Die Abwicklung der Mehr-/Minderungenabrechnung im Gas ist bis zum 31.03. des Folgejahres erforderlich. Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht das Risiko einer Pönale. Hohe Mengenabweichungen aus den Mehr-/Minderungenabrechnungen wirken sich auf die Unternehmensergebnisse aus.

Zum Schutz gegen Bedrohungen der für einen sicheren Netzbetrieb notwendigen Telekommunikations- und elektronischen Datenverarbeitungssysteme wurde nach § 11 Absatz 1a EnWG ein IT-Sicherheitskatalog seitens der Bundesnetzagentur erstellt. Der IT-Sicherheitskatalog verpflichtet Strom- und Gasnetzbetreiber zur Umsetzung IT-sicherheitstechnischer Mindeststandards. Kernforderung ist die Etablierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) gemäß DIN ISO/IEC 27001 sowie dessen Zertifizierung bis zum 31.01.2018. Der Ansprechpartner der Stadtwerke Bad Salzuflen wurde der Bundesnetzagentur fristgemäß bis 30.11.2015 benannt. Weitere Maßnahmen werden in einem Kooperationsprojekt mit anderen Stadtwerken erarbeitet.

Zur weiteren Beschleunigung und Unterstützung der Energiewende liegt das sogenannte „Digitalisierungsgesetz“ im Entwurf vor. Dieses soll die Rahmenbedingungen für „intelligente Netze“ festlegen. Das Gesetz regelt die Pflichten zum Einbau und technische Mindestanforderungen für moderne und kommunikationsfähige Stromzähler und intelligente Strommesssysteme („Smart Meter“).

Operative Risiken / Marktrisiken

Weiterhin birgt die Marktsituation schwer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben.

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. In wöchentlichen Berichten des Risikomanagements der Trianel GmbH wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht.

Die Gasbeschaffung erfolgt durch eine Kombination aus Tranchenmodell und back-to-back-Geschäften. Die Tranchenbeschaffung soll marktnahe Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Im Bereich Wärme besteht für den Brennstoffeinsatz eine Liefervereinbarung über Biogas. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Steuerung wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliche Monitoring-Berichte unterstützt. Der Zukauf von Mengen ist über Zertifikate möglich.

Für den Bereich Trinkwasser bestehen neben der Eigenförderung Verträge mit vier Lieferanten.

Im vertrieblichen Tarifikundenbereich Strom und Gas liegt die Größenordnung der fremdbelieferten Kunden unter dem Bundesdurchschnitt. Zur Kundenbindung wurden persönliche Kundenkontakte, eine optimale Privatkundenbetreuung und Dienstleistungen weiter forciert. Die Einführung eines kundengruppenorientierten Tarifs trägt im Gas zur Kundenbindung bei.

Im neuen Konzessionsgebiet Strom wurden Promotion-Aktionen zur Neukundenakquise durchgeführt. Kundenanfragen werden für eine gezielte Produktakquise genutzt. Für das erweiterte und noch im Bau befindliche Wärmenetz wurden potenzielle Kunden gezielt kontaktiert. Diese Maßnahmen werden in 2016 fortgeführt. Marketingkampagnen, Anzeigen, Radiospots und Projektwochen unterstützen die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und den Bekanntheitsgrad.

Zurzeit besteht für unser Unternehmen bei der Strom- und Gasnetzentgeltregulierung die Wahlmöglichkeit, an dem vereinfachten Verfahren oder an dem regulären Verfahren teilzunehmen. Die Auswirkungen auf die Erlösobergrenze werden zur Entscheidung vor Einreichung des Netzkostenantrags ermittelt. Bisher wurde das vereinfachte Verfahren gewählt. Aufgrund der Erweiterung des Konzessionsgebiets könnte die Wahlmöglichkeit des Verfahrens im Bereich Strom entfallen.

Aus der anstehenden Novellierung der Anreizregulierung resultiert ein Risiko. Bisher ist die Auswirkung auf die Erlösobergrenze noch nicht absehbar.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden u.a. durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Software „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netzaktivitäten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung. Eine erneute Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) haben wir in 2011, mit Gültigkeit bis 2016, erhalten. Es erfolgt eine kontinuierliche Überwachung und Berichterstattung über Störungen.

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2015 mit einem Ergebnis von 5,99 Mio. € fort. Auf Basis der Planzahlen besteht kein Risiko für die Folgejahre. Die Unternehmensplanung wird durch Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt zur Risikobegrenzung bei. Die schwankende Witterung stellt insbesondere zum Jahresende in Kombination mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit für Steuerungsmaßnahmen ein deutliches Risiko dar.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung sind insgesamt unsicherer geworden. Fehlende Regelungen für gesellschaftspolitisch nicht gewollte Irrwege des Strommarkts und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf eine Amortisierung von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Notwendige Investitionen zur Absicherung volatiler Einspeiser werden somit risikoreicher und unattraktiver.

Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Für Heizkraftwerke wird derzeit eine neue gesetzliche Regelung im Entwurfsstadium diskutiert, die zu einer weitreichenden Einschränkung der Stromsteuerbefreiung von Strom aus kleinen Anlagen führen kann (Definition der „räumlichen Nähe“). Dieses würde sich deutlich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung auswirken.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2015 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzfluren“ werden geprüft.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzfluren die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft - trotz wachsender Herausforderungen durch immer neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben und einem sich verschärfenden Wettbewerb um Endkunden. Für 2016 erwarten wir ein gutes Ergebnis von rd. 5,2 Mio. €.

Bad Salzuflen, den 20. Mai 2016

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.05.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.023.830,75		4.268	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
3. Anlagen im Bau	-		0	B. Rückstellungen	1.986.000,00		1.986
		4.045.733,74	4.290	Sonstige Rückstellungen		20.045,00	12
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten		20.045,00	12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.043,26)	7.043,26		30
1. Forderungen gegen Gesellschafter	6.995,95		71	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 298.486,47)	2.898.395,41		2.988
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00		0	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.292,69) (davon aus Steuern: € 2.292,69) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	2.292,69		2
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.145,95	71				
		860.896,67	657			2.907.731,36	3.020
		860.896,67	657				
Summe der Aktiva		4.913.776,36	5.019	Summe der Passiva		4.913.776,36	5.019

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		886.202,47	858
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.542,18	29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	384.845,89		343
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.329,75		51
		439.175,64	394
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		244.054,94	243
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.857,39	114
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		906,94	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		126.631,40	134
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.932,22	3
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.932,22	3
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015

1. Geschäftsverlauf

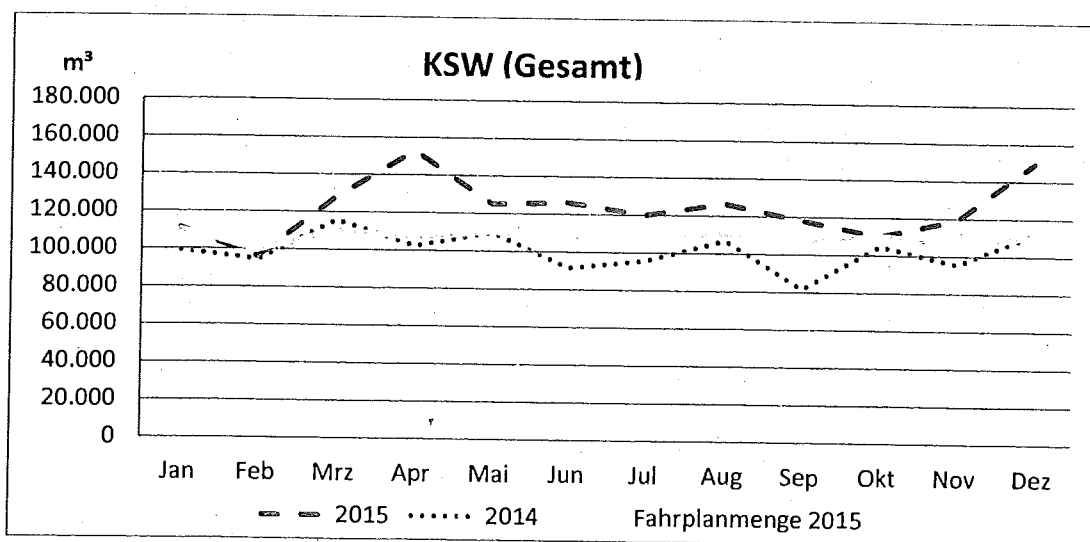
Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2015 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2015 40 % (i. V. ebenfalls 40 %).

Die Gesellschaft hat knapp 1,5 Mio. m³ Trinkwasser (1.482.991 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert. Damit lag die Lieferung der Wassermenge knapp 183.000 m³ (entspricht 14 %) über dem Plan von 1,3 Mio. m³.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen nahmen etwa 123.000 m³ und die Stadtwerke Herford etwa 71.000 m³ mehr als geplant ab. Technische Gründe dafür waren neben der Wasseranforderung die Differenz zwischen Steuerungstechnik und geeichter Messung sowie das stark unterschiedliche Wasserdargebot der drei Brunnen im Jahresverlauf.



Für das Jahr 2016 ist wieder eine Rückkehr zur Liefermenge von 1,3 Mio. m³ geplant, die den aktuellen Möglichkeiten einer nachhaltigen Förderung entspricht.

Durch technische Optimierungen der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Die in 2014 begonnene Erneuerung der Steuerungstechnik wurde in 2015 abgeschlossen.

2. Chancen und Risiken

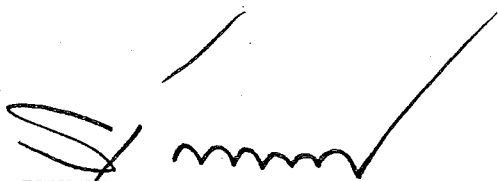
Die Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2015 wurden bei der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 29. Februar 2016

Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of wavy lines and a final checkmark-like stroke.

Stammer
(Geschäftsführer)

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 17.05.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		71.407,51	82
2. Sonstige betriebliche Erträge		43,59	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.245,00		30
		30.245,00	30
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		22.369,42	22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.107,67	6
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.729,01	24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,95	0
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		17.725,06	24

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.09.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	3.051.000,38		2716
2. sonstige betriebliche Erträge	5.244,65		1
		3.056.245,03	2717
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.146,60		4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.290.118,00		2860
		3.291.264,60	2864
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	54.347,02		49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.158,10		13
		69.505,12	62
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		180,80	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		46.499,57	46
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-351.205,06	-255
8. Erträge aus Verlustübernahme		351.205,06	255
9. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2015

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

So wurden im Jahr 2015 9.399 Monatstickets (i. V. 10.195) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht gesunken. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen konnte auf T€ 3.051 (i. V. T€ 2.716) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass mehr Gästetickets verkauft werden konnten.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt zwei Teilzeitkräfte. Diese erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die in 2015 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 351.205,06 (i. V. € 254.644,79) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Im Geschäftsjahr 2015 haben sich keine weiteren Besonderheiten ergeben.


Künftige Entwicklung

Die Anzahl der Gästetickets wird für das Geschäftsjahr 2016 rückläufig prognostiziert. Dies wird sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Die Personalkosten werden aufgrund Verrentung einer Teilzeitkraft ab August 2016 sinken.

Zur Stärkung der Kundenbindung und Akquirierung neuer Kunden sind weiterhin Werbeaktionen vorgesehen. Des Weiteren soll das bestehende Ticketangebot erweitert werden, um den ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten.

Bad Salzuflen, 31. März 2016


Jörg Moshage
Geschäftsführer

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2015

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.09.2016

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzofen GmbH, Bad Salzofen
zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	Stand		Passivseite	
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.789,21	100.000,00	100
II. <u>Sachanlagen</u>			3.123.051,93	3.123
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.117.367,60	7.442	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	26.230,86	79		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.624,56	111		
4. GWG	32.933,24	24		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.067,50	12		
	7.610.223,76	7.668	3.274.909,67	2.995
B. Umlaufvermögen			3.274.909,67	2.995
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.815,24	21		1
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.785,25	10		
	51.600,49	31		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.862,97	411	140.157,06	240
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.507,35	0	336.166,62	211
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.269.617,87	1.290	2.091.048,75	2.242
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.828.057,53	2.794	59.172,54	52
	4.543.045,72	4.495	2.626.544,97	2.746
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	109.257,01	111	28.473,71	31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.452,95	37		
	12.371.369,14	12.363	12.371.369,14	12.363

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>2 0 1 5</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.848.544,62		3.890
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>350.575,49</u>		<u>223</u>
3. Materialaufwand:		4.199.120,11	4.113
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.188,54		55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>42.112,42</u>		<u>43</u>
		88.300,96	98
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.864.499,69		1.772
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 113.793,73 €)	<u>500.789,99</u>		<u>528</u>
		2.365.289,68	2.300
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		430.868,07	433
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.178.952,11	4.777
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		88,84	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 7.916,11 €)		<u>79.982,78</u>	<u>87</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.944.184,65	-3.582
10. sonstige Steuern		204.420,76	193
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.148.605,41	3.775
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht 2015 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 8 eigenen Brunnen.

Der Aufsichtsrat der Staatsbad Salzuflen GmbH hat in seiner 70. Sitzung am 25.09.2013, dem Votum des Rates der Stadt Bad Salzuflen folgend, den Abriss der Klinik am Kurpark und des ehemaligen Institutes beschlossen. Der Abriss der Klinik am Kurpark wurde abgeschlossen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 51 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

1.2 Rahmenbedingungen

Die Markt- und Rahmenbedingungen für die gesundheits- und freizeittouristische Marktbearbeitung der Staatsbad Salzuflen GmbH haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Zugleich ist jedoch auf erhebliche Konkurrenzaktivitäten hinzuweisen, die den bestehenden Verdrängungswettbewerb zwischen den 350 Heilbädern und Kurorten in Deutschland nochmals erheblich verschärfen werden. Nicht zuletzt in NRW sind in den kommenden Jahren in vielen führenden Kurorten erhebliche Investitionstätigkeiten im Hinblick auf die kurörtliche Infrastruktur zu erwarten. Diese Investitionen werden nicht zuletzt durch die gerade begonnene EU-Förderperiode begünstigt. Dies stellt Bad Salzuflen vor die Herausforderung, das Veränderungstempo nochmals zu beschleunigen. Der erst im letzten Jahr konsequent eingeleitete Weiterentwicklungsprozess ist daher konsequent weiter zu führen und zu beschleunigen.

Im freizeittouristischen Markt haben sich die Marketing- und Vertriebswege in den letzten zehn Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung völlig neu strukturiert. Hierdurch funktionieren klassische Distributionswege, wie z. B. die Zimmervermittlung, nahezu nicht mehr. Die Erschließung neuer Vertriebswege erfolgt direkt über die Leistungsanbieter selbst. Die Rolle der Staatsbad GmbH muss sich verändern: hin zum Veranstalter, Anbieter und Vertrieb von Produkten und Leistungen entlang der gesamten touristischen Leistungskette.

Das Tourismusmarketing läuft vorwiegend digitalisiert. Eine optimale Webpräsenz unter Einbindung aller sozialen Medien, der Pflege der Informations- und Bewertungsportale sowie die Durchführung reise- und ausflugsinspirierender viraler Marketingkampagnen ist unerlässlich. Hierfür werden neue Fähigkeiten erforderlich, die bei der Staatsbad GmbH seit dem letzten Jahr aufgebaut werden.

Neue Chancen im Tagestourismus werden seit dem letzten Jahr erschlossen. Bad Salzuflen hat hier angesichts seines enormen Einzugspotenzials in Ausflugsentfernung beste Chancen. Diese können allerdings nur genutzt werden, wenn Stadtmarketing, Tourismusmarketing und Gesundheitsmarketing aus einem Guss bearbeitet und entwickelt werden. Der Abstimmungsprozess in diesen Bereichen wurde im letzten Jahr voran getrieben, ist jedoch noch nicht hinreichend vollzogen.

Der Geschäftsreisetourismus (Tagungen, Konferenzen, Seminare, Incentive-Reisen) hat sich in vielen Destinationen in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Wertschöpfungsfaktor entwickelt. Bad Salzuflen hätte in diesem Feld angesichts der vielen Unternehmen in kurzer Entfernung gute Chancen. Seit dem letzten Jahr hat die Staatsbad GmbH auch in diesem Segment erste Maßnahmen der Marktbearbeitung umgesetzt.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen bleiben anhaltend schwierig. Die Ärzte verhalten sich bei der Verordnung von Kuren und physikalischer Therapie nicht zuletzt aufgrund der engen Vorgaben der Krankenkassen sehr zurückhaltend. Kostensteigerungen in allen Bereichen können nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Gleichzeitig steigen dabei ständig die Anforderungen an die Qualität der abgegebenen Leistungen. Die Verschärfung des EU-Vergaberechts stellt die Kliniken auch in Bad Salzuflen vor weitere Herausforderungen.

Zunehmend ergeben sich in den letzten Jahren neue Chancen und Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus, nicht zuletzt durch selbstzahlende Gäste und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Seit 2015 erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad GmbH. Bevor sich die eingeleiteten und noch einzuleitenden Maßnahmen ergebnisseitig auswirken können, ist jedoch eine Reihe von Voraussetzungen vorzubereiten, wie z. B. die in 2016 abgeschlossene Qualifizierung als „Allergikerfreundliche Kommune“, die Umstrukturierung des gesundheitstouristischen Marketings und die Umorientierung des Vitalzentrums. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der seitens der Geschäftsleitung eingeleitete Veränderungsprozess mittel- bis langfristig ergebnisverbessernde Wirkungen entfalten wird.

1.3 Perspektiven

Um die angesprochenen Marktchancen zu nutzen, setzt die Staatsbad Salzuflen GmbH verschiedene Prozesse in Gang. Insgesamt wurden vier Handlungsfelder definiert:

- Handlungsfeld 1 „Innere Organisation der Staatsbad GmbH“: Die interne Aufbau- und Ablauforganisation und die Führungsprozesse werden weiter gestrafft. Verschiedene Umgliederungen und Erweiterungen des Stellenplans der Staatsbad GmbH wurden vorgenommen. Um ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team zu entwickeln, bedarf es auch in den kommenden Jahren einer weiter veränderten Unternehmenskultur und verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Handlungsfeld 2 „Marketing- und Vertriebsstrategie der Staatsbad GmbH“: Es gilt, eine verzahnte Marketing- und Vertriebsplanung in den Bereichen „Tourismus“, „Gesundheit“ und „Stadtmarketing“ aufzubauen. Hierzu wurden im letzten Jahr verschiedene Schritte und Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine mehrjährig angelegte strategische Marketingplanung sowie ein jährlicher, für Leistungsanbieter beteiligungsfähiger Marketing- und Mediaplan wurde umgesetzt. Dessen Umsetzung wird eine deutlich verzahnere Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern mit sich bringen.
- Handlungsfeld 3 „Gesamtstädtische Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2020“: Um ein langfristiges inhaltliches Gesamtkonzept für die touristische Marktbearbeitung aufzustellen, wird in 2015 und 2016 eine gesamtstädtische Tourismuskonzeption erarbeitet. In den Entwicklungsprozess werden Schlüsselpersonen und Anspruchsgruppen intensiv eingebunden, so dass sowohl das erforderliche Know-How genutzt als auch die Mitwirkungsbereitschaft in der Umsetzung abgesichert wird. Im Zuge des Tourismuskonzeptes gilt es, zu einer klaren Aufgaben- und Rollendefinition der Staatsbad Salzuflen GmbH im gesamtstädtischen Gefüge zu kommen. Die Arbeiten sind bislang sehr positiv verlaufen.

- Handlungsfeld 4 „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“: Im letzten Jahr hat die Weiterentwicklung der Kurimmobilien in jeder Hinsicht Fahrt aufgenommen. Wesentliche Impulse konnten seitens der Staatsbad GmbH hinsichtlich der Planung von Kurpark und Wandelhalle gegeben werden. Die Staatsbad GmbH ist in beide Planungsprozesse voll eingebunden bzw. treibt diese maßgeblich mit voran. Hinsichtlich der Bewirtschaftung der Quellen wurden in enger Abstimmung mit dem Eigentümer die erforderlichen Maßnahmen und Entwicklungen heraus gearbeitet. Die Vermarktung von Kurhaus und Fürstenthof wurde voran getrieben, hatte im Jahr 2015 jedoch noch keinen Erfolg. Das Handlungsfeld „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“ wird seitens der Staatsbad GmbH als über die Maßen wichtig eingeschätzt und daher intensiv begleitet. Die hierdurch gebundenen Kapazitäten stellen die Gesellschaft jedoch vor Herausforderungen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2015 liegen mit 3.849 T€ um 40 T€ unter dem Wert des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung der Abrisskosten für die Klinik am Kurpark im Jahr 2014 ergibt sich mit -2.944 T€ ein um 638 T€ besseres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird der Verlust in Höhe von -3.149 T€ ausgeglichen.

Vitalzentrum

Geringere Gästezahlen bei den ambulanten Badekuren sowie den Tinnitus-Kompaktkuren konnten durch mehr Gäste bei den BKK-Aktivwochen sowie im ambulanten Bereich (Rezepte) teilweise kompensiert werden, so dass hier der Umsatz lediglich um 20 T€ geringer ist als im Vorjahr. Im Bereich der Präventionsleistungen konnte der Umsatz auf 239 T€ gesteigert werden. Vornehmlich aufgrund von Einmaleffekten (z.B. Erstattung Sanierungsgeld) konnten die sonstigen Erlöse deutlich gesteigert werden (+120 T€). Annähernd gleichbleibende Kosten führen insgesamt zu einem Ergebnis, welches um 102 T€ besser als das Ergebnis des Vorjahres und um 215 T€ besser als das Planergebnis ausfällt.

Kurbetrieb

Die Kurtaxeinnahmen liegen mit 1.976 T€ um 45 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Anzahl der Tagesbesucher sowohl im Kurpark als auch im ErlebnisGradierwerk hat sich weiterhin positiv entwickelt. Auch im Jahr 2015 konnte der Verkauf der „Lippischen Einwohnerkarte“ nochmals gesteigert werden. Bei annähernd gleichbleibender Anzahl der Gäste auf dem Wohnmobilstellplatz ging die Zahl der Übernachtungen dort in 2015 leicht zurück.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 1,7 Mio. € bzw. 14 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 7,6 Mio. € bzw. 62 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

An größeren Investitionen wurde im Jahr 2015 mit der Erneuerung der Soleaufbereitung sowie der Beckenwasseraufbereitung im Vitalzentrum begonnen. Diese Maßnahme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 430 T€ erstreckt sich bis in das Jahr 2016.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

7. Risikobericht

Risiken werden im Moment nicht gesehen.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Die Baumaßnahmen im Bereich Parkstraße, Landschaftspark und Kurpark werden zu einer Belastung des Kurbetriebes in 2017 führen. Nach Fertigstellung in 2018 werden diese Bereiche zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat zum Ziel, das führende Heilbad in NRW zu werden und in den kommenden Jahren wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung der Destination Bad Salzuflen soll auf Grundlage klar definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt und die Staatsbad Salzuflen GmbH auf Basis klarer Zielvorgaben geführt werden. Die erforderliche Ziel-, Kunden- und Vertriebsorientierung soll systematisch in die Unternehmenskultur und -praxis integriert werden. Die Neuausrichtung soll durch einen Mix kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen erreicht werden.

Des Weiteren wurde ein Prozess in Gang gesetzt, das Vitalzentrum mit seinen Angeboten marktfähiger zu präsentieren. Basis bildet eine angestoßene Potentialanalyse gefördert durch die IHK Detmold sowie eine betriebswirtschaftliche Standortbestimmung und Gesamtbewertung aller angebotenen Leistungen. Gestützt wurde die Beratungsleistung durch die Firma Project M.

Bad Salzuflen, 22. April 2016

Stefan Krieger
Geschäftsführer/Kurdirektor