



**Bad Salzflfen**

*...ich fühl' mich wohl.*

# Haushaltsplan 2015





# 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 23
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>rot</b>	<b>C 3 - C 6</b>
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 11
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 12 - C 13
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>gelb</b>	<b>C 15 - C 19</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>grün</b>	<b>C 21 - C 24</b>
Schlussbilanz 2013 Entwurf	rot	C 25 - C 28
Vorbericht	grau	V 1 - V 55
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
<b>V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>grau</b>	<b>V 3 - V 6</b>
VI. Haushalt 2015	grau	V 7 - V 54
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 7 - V 33
1. Allgemeines		V 7 - V 10
1.1 Grundsätzliches		V 7 - V 9
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 10
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 11 - V 21
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2015 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2015 aus 2014	rot	V 13 - V 15
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2015 zu den Planansätzen 2014	gelb	V 17 - V 19
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2015 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2015 aus 2014	grün	V 21
3. Haushaltsausgleich		V 23
4. Verschuldung		V 23
5. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 24 - V 33

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 34 - V 49
1. Erträge		V 34 - V 38
1.1 Ordentliche Erträge		V 34 - V 37
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 34
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 35
c) Sonstige Transfererträge		V 35
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 36
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 36
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 37
1.2 Finanzerträge		V 38
2. Aufwendungen		V 39 - V 49
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 39 - V 49
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 39 - V 40
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 41 - V 43
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 44
d) Transferaufwendungen		V 45 - V 46
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 47 - V 49
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 49
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 49
<u>D. Finanzplan</u>		V 50 - V 52
<u>E. Investitionen</u>		V 53
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 54
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 54
<b>VII. Schulden, Investitionskredite</b>		V 55
<b>VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2015</b>	grün	ZK 1 - ZK 24
<b>IX. Fortschreibung HSK 2014</b>	blau	HSK 1 - HSK 26
<b>X. Anlage Kürzungen</b> (Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen lfd. Bereich / Kürzungen Budgets im Ergebnisplan ab 2015)	rot	K 1 - K 3

Farbe Seite

**Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen**

Inv.-Aufträge <b>Staatsbad Investitionen</b> (außer Tiefbau)	gelb	F 1 - F 3
Lfd. Aufträge <b>Staatsbad</b> (außer Tiefbau)	blau	F 5 - F 7
Inv.-Aufträge <b>Gebäudemanagement Investitionen</b>	gelb	F 9 - F 15
Lfd. Aufträge <b>Gebäudemanagement</b>	blau	F 17 - F 25
Inv.-Aufträge <b>Tiefbau Investitionen</b>	gelb	F 27 - F 34
Lfd. Aufträge <b>Tiefbau</b>	blau	F 35 - F 38
<b>Laufende Aufträge</b> der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 39 - F 53
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt" und "Historischer Kurbereich"	gelb	F 55 - F 61
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 16
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 43
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	45 - 50
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	51 - 56
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	57 - 161
Teilpläne nach Produkten	grau	163 - 609
Stellenplan 2015	rot	611 - 623
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	625
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	626 - 628
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	629 - 631
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	633 - 677



## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>3-5</b>
<b>050 Politische Gremien</b>	10	59-60
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		165-168
<b>100 Verwaltungsführung</b>	10	61-62
100 Verwaltungsvorstand		169-172
<b>200 Zentrales Verwaltungsmanagement</b>	10	63-65
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		173-176
250 Organisationsangelegenheiten und TUI		177-183
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		185-190
<b>250 Zentrales Personalmanagement</b>	11, Abt. 19	67-68
400 Personalangelegenheiten	11	191-195
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	197-199
<b>300 Beschäftigtenvertretung</b>	PR	69-70
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		201-204
<b>400 Rechnungsprüfung</b>	14	71-72
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		205-208
<b>500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	20, FB 2	73-74
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		209-213
<b>600 Steuern</b>	22	75-76
100 Steuern		215-219
<b>700 Recht</b>	FB 3 (30)	77-78
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		221-225
<b>800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)</b>	80 WS	79-80
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		227-230

<b>Nr. Produktbereich</b> <b>Nr. Produktgruppe</b> <b>Nr. Produkt</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b> <b>bzw. Abt.</b>	<b>Seite</b>
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>3-5</b>
<b>850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)</b>	69	81-83
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		231-246
200 Baubetriebshof		247-251
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>7-8</b>
<b>100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte</b>	32	85-86
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		253-258
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		259-263
300 Wahlen u. Abstimmungen		265-267
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		269-271
<b>200 Einwohner- und Personenstandswesen</b>	50	87-88
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		273-277
200 Personenstandswesen		279-283
<b>500 Brand- und Zivilschutz</b>	37	89-90
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		285-291
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		293-295
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>		<b>9-10</b>
<b>100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	40, Schule	91-92
100 Grundschule		297-301
200 Hauptschule		303-307
300 Realschule		309-313
400 Gymnasium		315-319
500 Schulzentrum		321-324
550 Gesamtschule		325-329
600 Förderschule		331-335
<b>200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	40, Schule	93-94
100 Schülerbeförderung		337-339
200 Schulverwaltung		341-344

<b>Nr. Produktbereich</b> <b>Nr. Produktgruppe</b> <b>Nr. Produkt</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b> <b>bzw. Abt.</b>	<b>Seite</b>
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>		<b>9-10</b>
<b>300 Offene Ganztagsschule</b>	40, Schule	95-96
100 Offene Ganztagsschule		345-347
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>11-12</b>
<b>100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen</b>	Bildungs- einrichtungen	97-98
100 Stadtbücherei		349-353
200 Musikschule		355-360
400 Volkshochschule		361-365
<b>200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	KSB	99-100
100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung		367-373
<b>005 Soziale Leistungen</b>		<b>13-14</b>
<b>100 Individuelle Hilfen in Notlagen</b>	50	101-102
100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		375-378
200 Hilfen für Asylbewerber		379-383
<b>200 Soziale Einrichtungen</b>	50	103-104
100 Soziale Einrichtungen für Ältere		385-388
200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		389-392
400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge		393-396
500 Verwaltung sozialer Einrichtungen		397-400
<b>300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit)</b>	50	105-106
100 Sozialverwaltung		401-404
200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen		405-407
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		409-412
<b>400 Integration und kommunale Bildungsförderung</b>	56	107-108
100 Integration und kommunale Bildungsförderung		413-418

<b>Nr. Produktbereich</b> <b>Nr. Produktgruppe</b> <b>Nr. Produkt</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b> <b>bzw. Abt.</b>	<b>Seite</b>
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	(FB 4)	<b>15-16</b>
<b>100 Kindertagesbetreuung</b>	51	109-110
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		419-421
200 Tageseinrichtungen für Kinder		423-428
<b>200 Kinder- und Jugendarbeit</b>	51	111-112
100 Jugendarbeit		429-432
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		433-437
<b>300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	51	113-114
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		439-445
<b>400 Erziehungsberatung</b>	(FB 4)	115-116
100 Erziehungsberatung		447-449
<b>008 Sportförderung</b>		<b>17-18</b>
<b>100 Sportförderung</b>	40, Sport	117-118
100 Förderung des Sports		451-455
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		457-462
300 Bäder		463-466
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>19-20</b>
<b>100 Räumliche Planung</b>	61	119-120
100 Raumordnung, -planung		467-471
<b>200 Räumliche Entwicklung</b>	66	121-122
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		473-475
<b>010 Bauen und Wohnen</b>		<b>21-22</b>
<b>100 Bau- u. Grundstücksordnung</b>	63	123-124
100 Bau- u. Grundstücksordnung		477-481
<b>200 Wohnungsbauförderung</b>	20	125-126
100 Förderung von Wohneigentum		483-486
<b>300 Wohnungswesen</b>	50	127-128
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		487-489
200 Hilfen bei Wohnproblemen		491-493

<b>Nr. Produktbereich</b> <b>Nr. Produktgruppe</b> <b>Nr. Produkt</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b> <b>bzw. Abt.</b>	<b>Seite</b>
<b>010 Bauen und Wohnen</b>		<b>21-22</b>
<b>400 Denkmalschutz u. -pflege</b> 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	129-130 495-499
<b>011 Ver- u. Entsorgung</b>		<b>23-25</b>
<b>100 Abfallwirtschaft</b> 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	131-132 501-503
<b>200 Abwasserbeseitigung</b> 100 Abwasserbeseitigung	66	133-135 505-512
<b>012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>27-29</b>
<b>100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b> 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulasträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	137-139 513-521 523-525 527-531 533-536 537-540 541-544
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>31-33</b>
<b>100 Öffentliches Grün</b> 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	69	141-142 545-548
<b>200 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	69	143-144 549-552
<b>300 Wasserbau</b> 100 Wasserbau	66	145-146 553-556
<b>400 Wald- u. Forstwirtschaft</b> 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	147-148 557-561
<b>014 Umweltschutz</b>		<b>35-36</b>
<b>100 Umweltschutz</b> 100 Umweltschutz	61	149-150 563-567

<b>Nr. Produktbereich</b> <b>Nr. Produktgruppe</b> <b>Nr. Produkt</b> <b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b> <b>bzw. Abt.</b>	<b>Seite</b>
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>37-38</b>
<b>100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	WS	151-152
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		569-572
<b>200 Stadtmarketing und Tourismus</b>	KSB	153
200 Stadtmarketing und Tourismus		573-574
<b>300 Allgem. Einrichtungen</b>	69	155-156
100 Gaststätten/Festhallen		575-578
200 Gemeinschaftshäuser		579-581
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		583-585
<b>400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften</b>	20	157-158
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		587-600
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>39-41</b>
<b>100 Allgem. Finanzwirtschaft</b>	20	159-161
100 Allgem. Finanzwirtschaft		601-609
<b>990 Verrechnungsprodukt</b>		<b>43</b>

## Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

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

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes  
Stand 31.12.2011: 53.812

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes  
Stand 31.12.2012: 53.675

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes  
nach dem Zensus 2011  
Stand 31.12.2013: 52.121 *(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 9 Standorten mit offenem Ganztags (OGS), eine Hauptschule mit Ganztagsunterricht an 2 Standorten, 2 Realschulen davon eine mit Ganztagsunterricht, ein Gymnasium mit 2 Standorten und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht.

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

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

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

**Kindertageseinrichtungen:**

Jahr/Plätze	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	151	231	202	226	295	304	304
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.446	1.349	1.339	1.312	1.291	1.292	1.292
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	99 %	94 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Hortplätze (Schulkinder)	0	0	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	1.597	1.580	1.541	1.538	1.586	1.596	1.596

\*) 2014 und 2015 = Sollzahlen

**Verzeichnis der Dienstwohnungen**

Stand: 09/2014

(lt. § 1 DWVO)

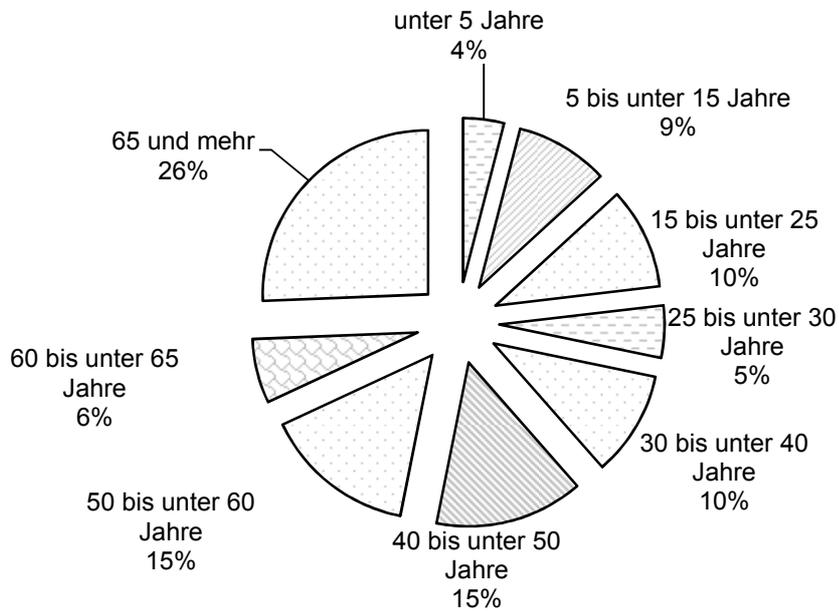
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

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

## Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:

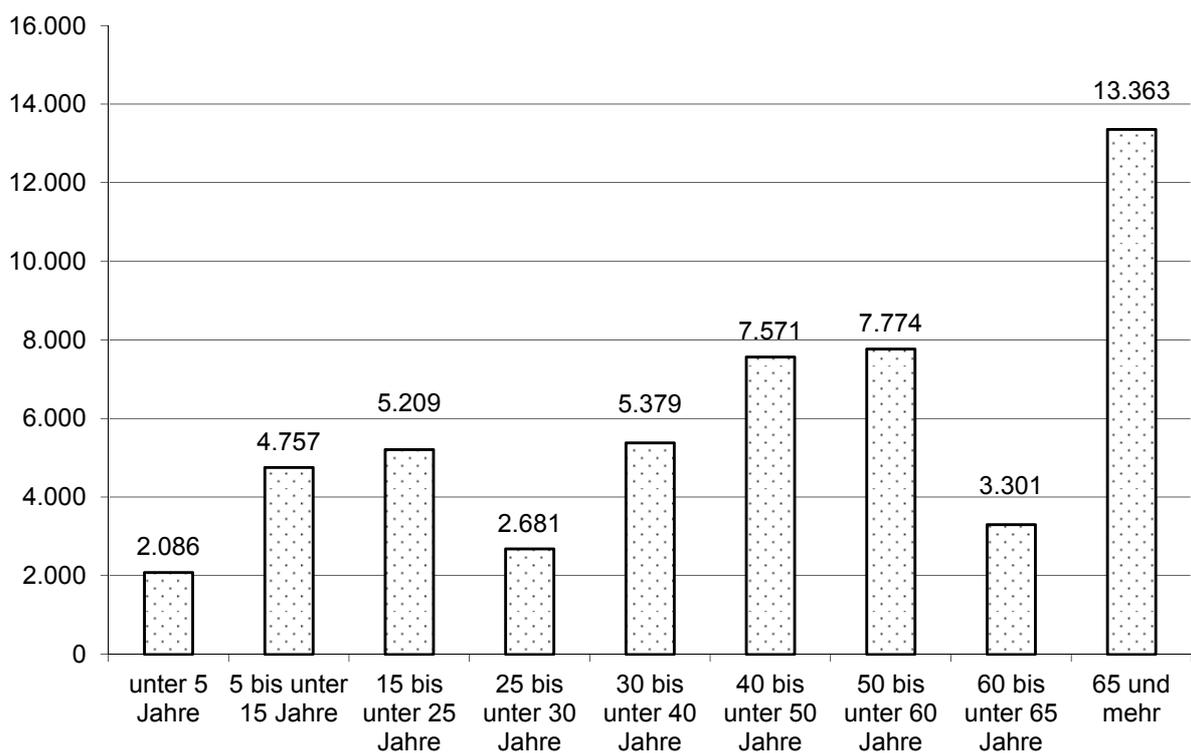
### Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2013 = 52.121 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW

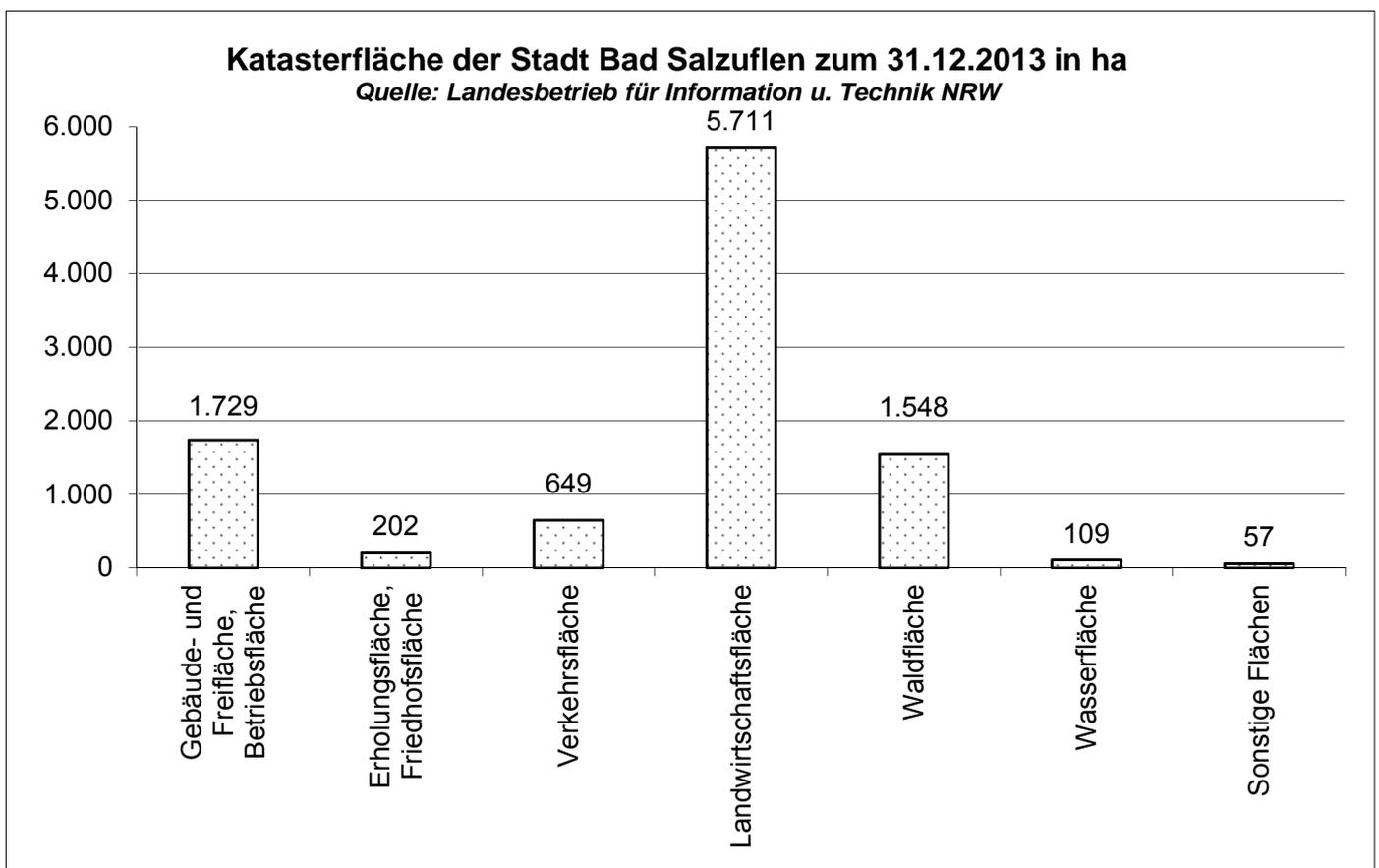
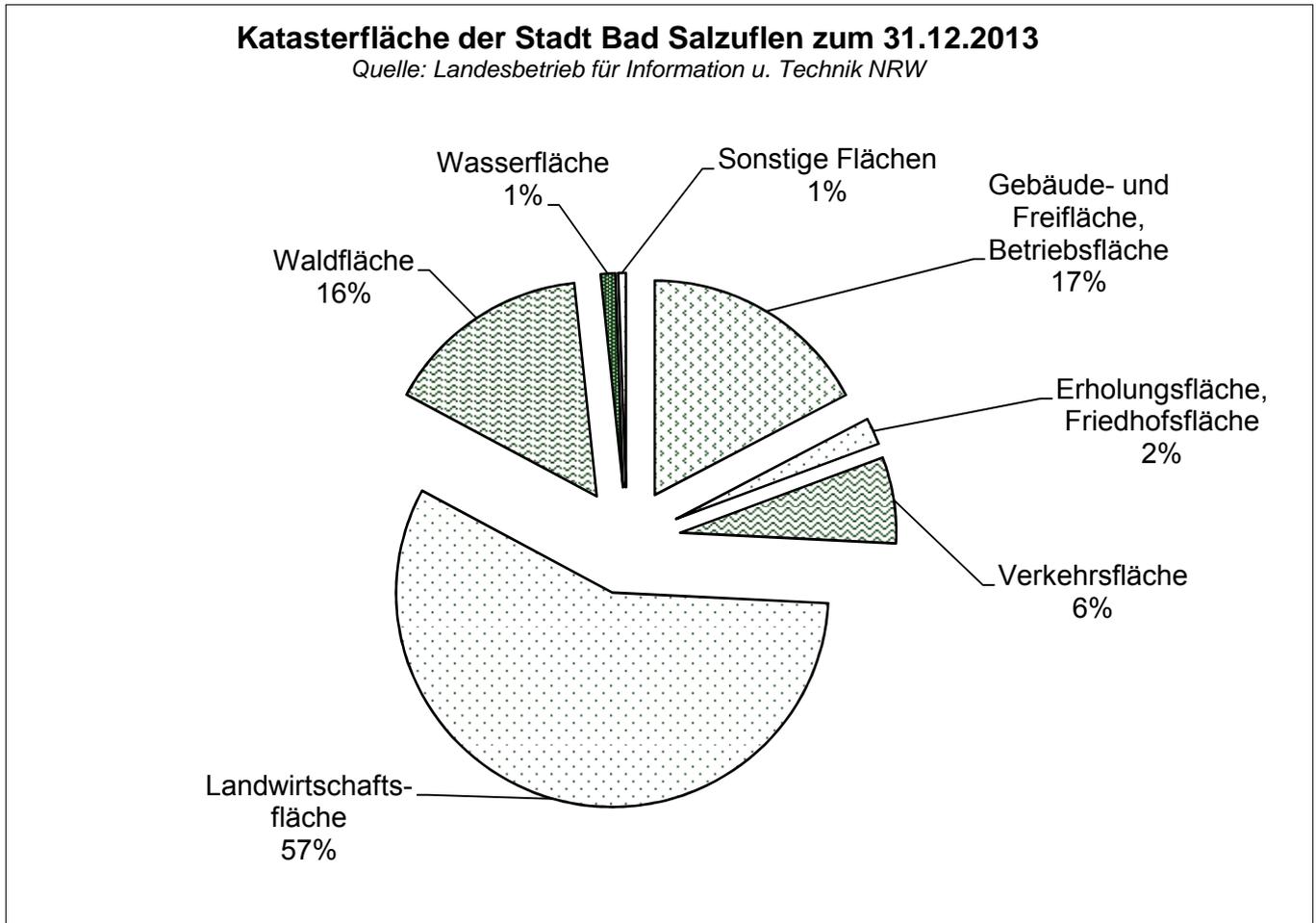


### Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2013 = 52.121 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW



**Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:**



## **Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

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

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

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

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

### **Wesentliche Elemente des NKF**

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

## Das neue Rechnungswesen NKF

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

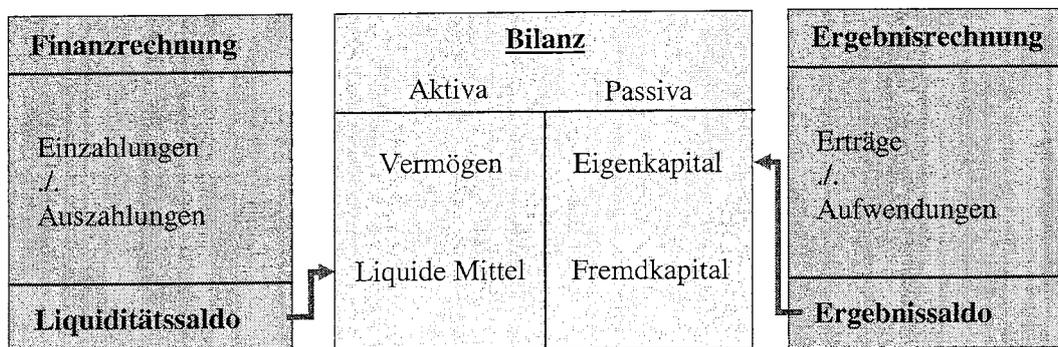
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

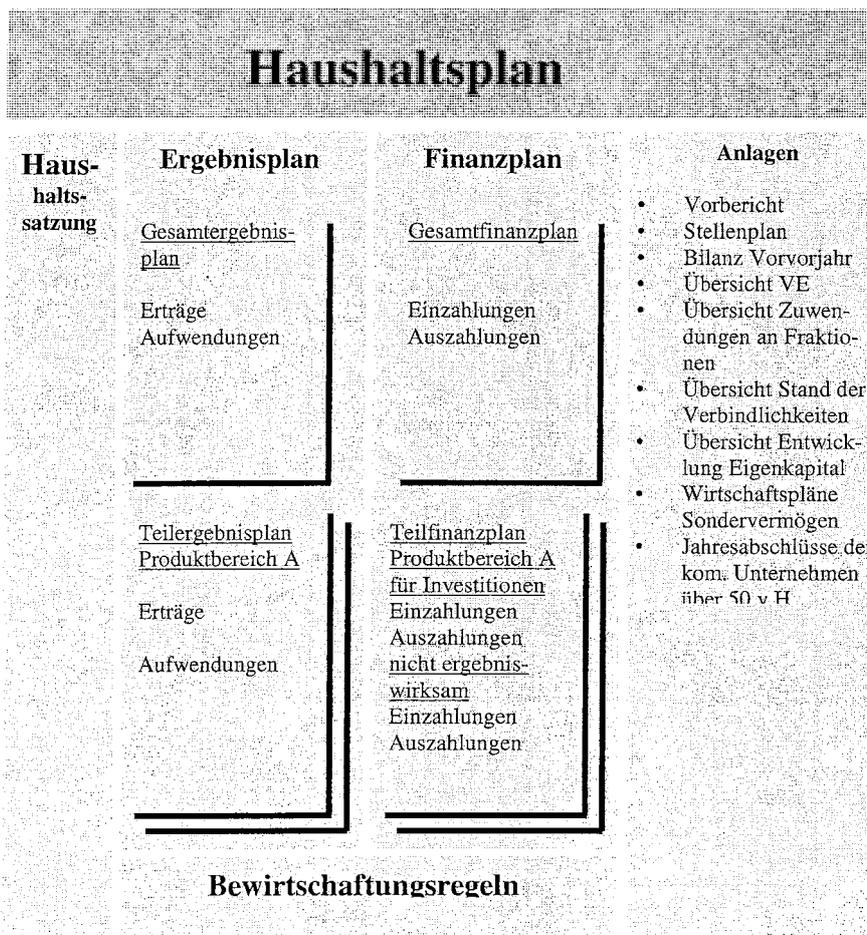
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzufflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte 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 Salzufflen 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 2015 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte.

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2015 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

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

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

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001	Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	100 Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling	
					150 Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation BE	ab 2014
					200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement BE	
					300 Zahlungsabwicklung BE	
					400 Vollstreckung BE	
				300 Angelegenheiten der WBS	100 Angelegenheiten der WBS BE	derzeit bis 2011
		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	69	850 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadt-service)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE  060 Hochbau/Verwaltung BE  070 Grünflächen/Verwaltung BE  1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE  xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE  200 Baubetriebshof Staatsbad BE	ab 2014
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte  (ZuO 122)	100 Allgemeine Ordnungsan- gelegenheiten   200 Gewerbe- u. Gaststätten- wesen  (ZuO 122)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE  200 Ermittlungs- u. Vollzugsan- BE gelegenheiten sowie Service  300 Überwachung des ruhenden BE Verkehrs sowie Service  400 Schiedsmannangelegenheiten BE  100 Gewerbe- u. Gaststätten- BE wesen  (ZuO 122)
			300 Wahlen u. Abstimmungen  (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen  (ZuO 121) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung			
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen				
				150 Wochenmarkt Schötmar				
				200 Historischer Markt				
				900 Sonst. Veranstaltungen				
				50	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	BE
							200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE
				37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	Objekte	BE
							300 Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
							310 Neue Feuerwache	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
							420 Schötmar/Werl-Aspe (bisher 320)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge
430 Bad Salzuflen (bisher 330)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
440 Wüsten (bisher 340)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
450 Retzen (bisher 350)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
460 Holzhausen (bisher 360)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
470 Wülfer-Bexten (bisher 370)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
480 Lockhausen (bisher 380)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
490 Biemsen-Ahmsen (bisher 390)	050 Verwaltung (1xx) Einzelne Fahrzeuge							
500 Löschwasseranlagen (bisher 400)								
		200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
003	40	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße BE
				102 GS Elkenbreder Weg BE		
				103 GS Schötmar-Holzhausen BE	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>	
				104 GS Lockhausen BE		
				105 GS Retzen BE	<i>Standortaufgabe Sommer 2013</i>	
				106 GS Wasserfuhr BE		
				107 GS Knetterheide BE		
				108 GS Wüsten BE		
				109 GS Holzhausen BE	<i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>	
				200	Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld BE
				202 HS im SZ Aspe BE	<i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i>	
				300	Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld BE
				302 RS im SZ Aspe BE		
				400	Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld BE
				402 Gymnasium im SZ Aspe BE	<i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>	
				500	Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld BE
				502 Schulzentrum Aspe BE		
				550	Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe BE
				600	Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule BE

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003	Schulträgeraufgaben	40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	100 Schülerbeförderung (ZuO 241)	<b>BE</b> 100 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg  103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten  109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule  200 Schulverwaltung (ZuO 243)	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
					100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
003	Schulträger- aufgaben	40	300 Offene Ganztagschule (51) ZuO 211)	100 Offene Ganztagschule	<b>BE</b> 050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg  103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 105 GS Retzen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten  109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 202 HS im SZ Aspe 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 402 Gymnasium im SZ Aspe 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule	<i>bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen</i>  <i>Standortaufgabe Sommer 2013</i>  <i>bis 2012 Verbund mit Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar-Holzhausen</i>  <i>ab 2011 mit HS Lohfeld zusammengelegt</i>  <i>ab 2010 mit RBG zusammengelegt</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management) (ZuO 273)	100 Weiterbildung (Management) (ZuO 273) BE	
			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. Bädereuseum, Archiv (ZuO 252)	100 Stadt- u. Bädereuseum BE 200 Archiv BE	<i>ab 2011 geschlossen</i> <i>bis 2011</i> <i>(ab 2012 bei 001.200.250.200)</i>	

\*\* (Bildungseinrichtungen)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004					
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	**	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
		** (Bildungseinrichtungen)			
	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 Farblichtbildervorträge (ZuO 281) 450 Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich" 500 Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE 600 Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE
					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.

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE	
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE	
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren  200 Altentagesstätten	<i>ab 2011 aufgelöst</i>
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100 Obdachl. Hollenstein 5  110 Ü-Heim Schötmarsche Str. 4  120 Ü-Heim Schülerstr. 29c  200 Herforder Str. 77  300 Mühlenweg 23  400 v.-Stauffenberg-Str. 30  450 Lockhauser Str. 3  500 Lockhauser Str. 5  600 Riestestr. 26	<i>neu ab 2015</i>  <i>neu ab 2015</i>  <i>ab 2012 aufgelöst</i>  <i>ab 2011 aufgelöst</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung	<i>aufgelöst</i>
				100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	<i>aufgelöst</i>
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung	
				100 Ü-Heim Lockhauser Str. 5	
				110 Ü-Heim Schötmarsche Str. 4	<i>neu ab 2015</i>
				120 Ü-Heim Schülerstr. 29c	<i>neu ab 2015</i>
				130 Ü-Heim Uferstraße 48	<i>neu ab 2015</i>
				250 Ü-Heim Christinenstr. 13	
				350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36	
				560 Unterbringung Flüchtlinge	<i>neu ab 2015</i>
				600 Ü-Heim Riestestr. 25	<i>ab 2012 aufgelöst</i>
				700 Ü-Heim Schmalter Weg 5	
				760 Ü-Heim Ahornstr. 103	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005					
<b>Soziale Leistungen</b>	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen BE	(umfasst auch Lagerwirtschaft)
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE	
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE	
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE	
				300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit BE (ZuO 343)	
				400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE	
				500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE	
	56	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration BE (ZuO 351)	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)

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	100 Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361)	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361) BE	
				200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK	
					100 TfK Boschstr.	Familienzentrum
					200 TfK Waldstr.	Familienzentrum
					300 TfK Bonhoefferstr.	
					400 TfK Gebr.-Grimm-Str.	
					500 TfK Wasserfuhr	
					600 TfK Grützeweg	
					700 TfK P.-Schneider-Str.	
					800 TfK Neue Str. (Hort)	
					900 TfK anderer Träger (bis 2007)	
					910 TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum
					911 TfK Im Flachskamp	Familienzentrum
					912 TfK Von-Stietencron-Str.	
					913 TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
					914 TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
					915 TfK Hermannstr.	
					916 TfK Kirchheiderstr.	
					917 TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
					918 TfK Heidestr.	
					919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	
					920 TfK Schötmarsche Str.	
					921 TfK Glogauer Str.	
					922 TfK Otto-Hahn-Str.	
					923 TfK Schießhofstr.	
					924 TfK Montessoriweg	Familienzentrum
					925 TfK Bleichstraße	neu ab 2012
		51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit (ZuO 362) BE	
				200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs	ab 2013 Buchungen direkt bei Einrichtungen
					200 Jugendzentrum Schötmar	
					250 Jugendcafe Innenstadt	ab 2014
					300 Jugendhaus Werl-Aspe	
					400 Jugendhaus Holzhausen	
					500 Jugendtreff Retzen	
					600 Jugendtreff Ahmsen	
					700 Jugendtreff Wüsten	
					800 Einrichtungen anderer Träger	
					900 öff. Spielplätze	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	BE	
				100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
				200 Jugend/Schulsozialarbeit	<i>Buchungen bei 005.400.100.400</i>
				300 Kinder- und Jugendschutz	
				400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
				500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundtschaft, Beistandtschaft, Urkundswesen	
	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung (ZuO 363)	100 Erziehungsberatung BE	<i>Übernahme durch Kreis Lippe</i>

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

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>	69 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen BE	
	69 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
	66	300 Wasserbau (ZuO 552)	100 Wasserbau	100 Wasserbau BE	
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft (ZuO 555)	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft BE	
<b>014 Umweltschutz</b> Ziff. 561 lt. ZuO	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge 200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren 210 Bodenschutz + Schutz vor alllastbedingten Gefahren (Staatsbad) 250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen 300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement 400 Umweltzentrum BE	

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

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 2015  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 26.09.2014



(Schlüer)  
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2015  
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 26.09.2014



(Dr. Honsdorf)  
Bürgermeister

Frei für Notizen

## Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2015

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 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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	138.794.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.717.400 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.411.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.996.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.629.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.194.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.301.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.157.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

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

8.300.000 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

8.664.000 EUR

festgesetzt.

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

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

70.000.000 EUR

festgesetzt.

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2015 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

## § 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

## Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

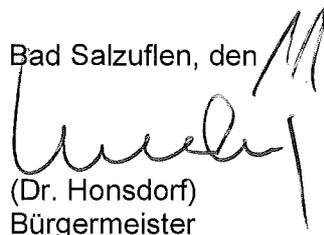
Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zusammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise mit übertragen werden.

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

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

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

Bad Salzuflen, den 11. Dezember 2014



(Dr. Honsdorf)  
Bürgermeister

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

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

### **Grundsatz :**

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

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

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

Damit werden gemäß § 21 GemHVO die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachdienst 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 Dienstleister vor der externen Vergabe unverändert bestehen (z.B. insbesondere beim BBH und den weiter genannten Leistungen). Daher wird hier ausdrücklich auf die Zuständigkeitsregelungen der Dienstweisung für den Einsatz der Informationstechnik (IT) sowie über Datenschutz und Datensicherheit bei der Stadt Bad Salzuflen verwiesen.

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

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

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

## **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.**

<b>Investive und laufende Aufträge mit Sperrvermerk; Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss</b>										
Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach-konto	Freigabe durch	2015	2016	2017	2018	
FD 69	Rathaus - Dachdeckerarbeiten	001.850.100.201	N 69 06 8 002	7211095	Finanz-ausschuss	130.000	-	-	-	
	<i>Freigabe abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 6906 5017 - 7851100)</i>									
FD 69	Rathaus - Türen / Fenster	001.850.100.201	N 69 06 8 004	7211095	Finanz-ausschuss	50.000	50.000	-	-	
	<i>Freigabe abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 6906 5017 - 7851100)</i>									
FD 69	Rathaus - energetische Sanierung (Fassade, Dach, Fenster)	001.850.100.201	N 69 06 5 017	7851100	Finanz-ausschuss	200.000	6.650.000	-	-	
FD 69	Rathaus - Landeszuweisung für Fassadensanierung	001.850.100.201	J 69 06 1 017	6811000	-		-5.480.000	-	-	
FD 69	Staatsbad Kurgastzentrum - Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	001.850.100.750	N 86 07 8 041	7211095	Finanz-ausschuss	100.000	100.000	-	-	
	<i>Freigabe abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 8606 5045 - 7851100)</i>									
FD 69	Staatsbad Kurgastzentrum - Fenster, Fußbodenbeläge	001.850.100.750	N 86 06 8 041	7211095	Finanz-ausschuss	400.000	-	-	-	
	<i>Freigabe abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 8606 5045 - 7851100)</i>									
FD 69	Kurgastzentrum - energetische Sanierung	001.850.100.750	N 86 06 5 045	7851100	Finanz-ausschuss	1.000.000	1.200.000	1.265.000	-	
						(VE 2.465.000 €)				
FD 69	Kurgastzentrum - Landeszuweisung energetische Sanierung	001.850.100.750	J 86 06 1 045	6811000	-	-900.000	-1.080.000	-1.138.500	-	
FD 61	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet (Alte Fernwärmeleitungen Staatsbad) Bodenschutz/Altlasten	014.100.100.200	P 6106 8070	5221395 7221395	Finanz-ausschuss	500.000	-	-	-	
FD 61	Landeszuweisung Maßnahmen Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	014.100.100.200	J 6106 8070	4141095 6141095	-	400.000	-	-	-	

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

<b>investive / laufende Maßnahmen</b>	<b>Buchstabe</b>
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	Jahr	Einzel/ Übergreifend	lfd. Nr.
(1 Stelle)	(2 Stellen)	(2 Stellen)	(1 Stelle)	(3 Stellen)

**Einzel-Auftrag**

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

**Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen**

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Frei für Notizen

# **Gesamtergebnisplan**

2015



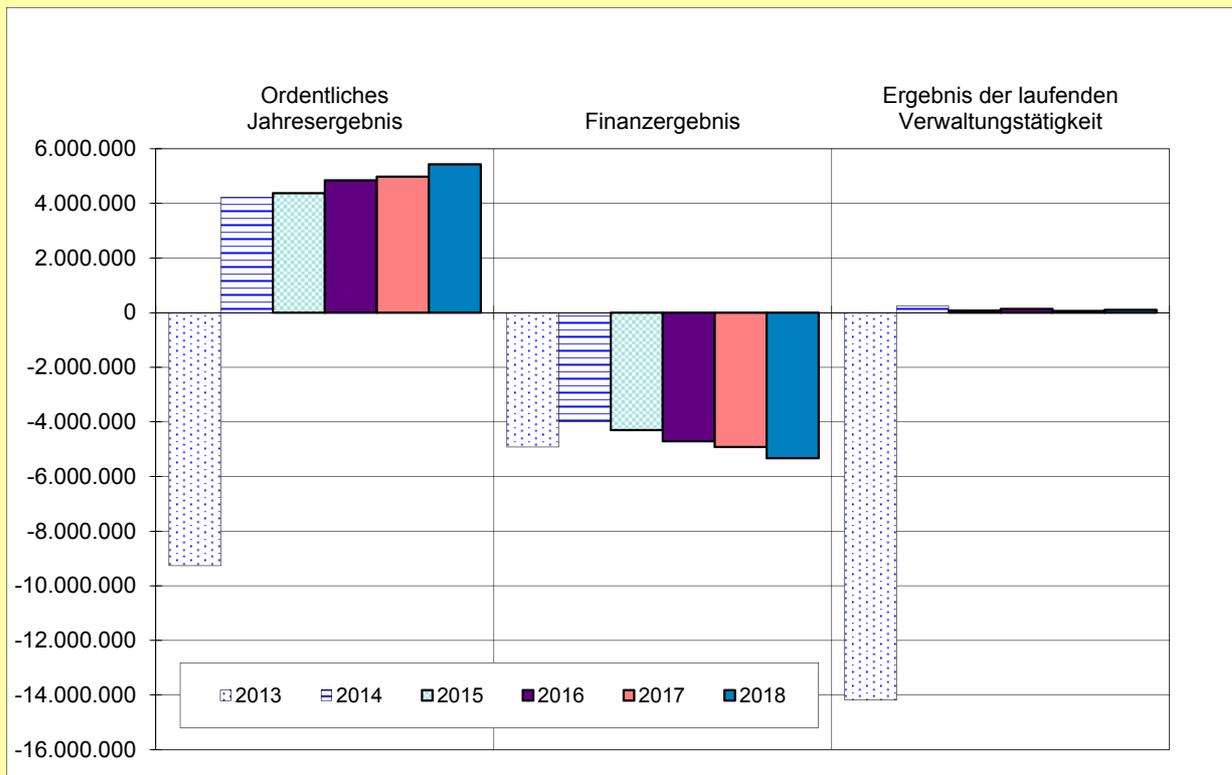
## Stadt Bad Salzuflen

### Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.647.330,12	64.836.000	67.756.000	70.826.000	72.826.000	73.076.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.382.331,79	28.259.400	31.414.500	31.046.400	31.619.800	32.145.400
+ Sonstige Transfererträge	433.693,07	422.300	346.000	346.000	346.000	346.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.682.709,57	23.123.500	23.384.600	23.601.900	23.823.600	23.561.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426.256,57	3.592.200	4.211.400	3.670.400	2.649.300	2.642.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.723.785,74	3.437.700	3.428.400	3.428.900	3.486.500	3.425.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.532.084,43	5.842.200	5.380.300	5.213.900	5.124.400	4.839.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694.001,00	740.000	812.600	784.000	769.000	799.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.522.192,29</b>	<b>130.253.300</b>	<b>136.733.800</b>	<b>138.917.500</b>	<b>140.644.600</b>	<b>140.835.400</b>
- Personalaufwendungen	25.522.632,54	28.081.900	28.836.300	29.089.800	29.047.000	29.170.300
- Versorgungsaufwendungen	2.897.204,03	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.983.169,76	32.858.800	34.361.000	33.621.900	34.411.900	33.597.600
- Bilanzielle Abschreibungen	12.066.073,92	12.653.400	12.930.700	13.763.600	14.134.600	14.258.500
- Transferaufwendungen	43.019.873,40	46.342.600	49.161.800	50.661.900	51.318.400	51.871.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296.622,39	4.310.800	5.268.100	5.134.000	4.951.800	4.704.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.785.576,04</b>	<b>126.027.500</b>	<b>132.357.900</b>	<b>134.071.200</b>	<b>135.663.700</b>	<b>135.402.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.263.383,75</b>	<b>4.225.800</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.846.300</b>	<b>4.980.900</b>	<b>5.432.700</b>
+ Finanzerträge	1.462.479,18	1.804.000	2.060.300	2.060.300	2.050.300	2.040.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.380.269,77	5.780.600	6.359.500	6.769.500	6.969.500	7.369.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.917.790,59</b>	<b>-3.976.600</b>	<b>-4.299.200</b>	<b>-4.709.200</b>	<b>-4.919.200</b>	<b>-5.329.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.181.174,34</b>	<b>249.200</b>	<b>76.700</b>	<b>137.100</b>	<b>61.700</b>	<b>103.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.181.174,34</b>	<b>249.200</b>	<b>76.700</b>	<b>137.100</b>	<b>61.700</b>	<b>103.500</b>

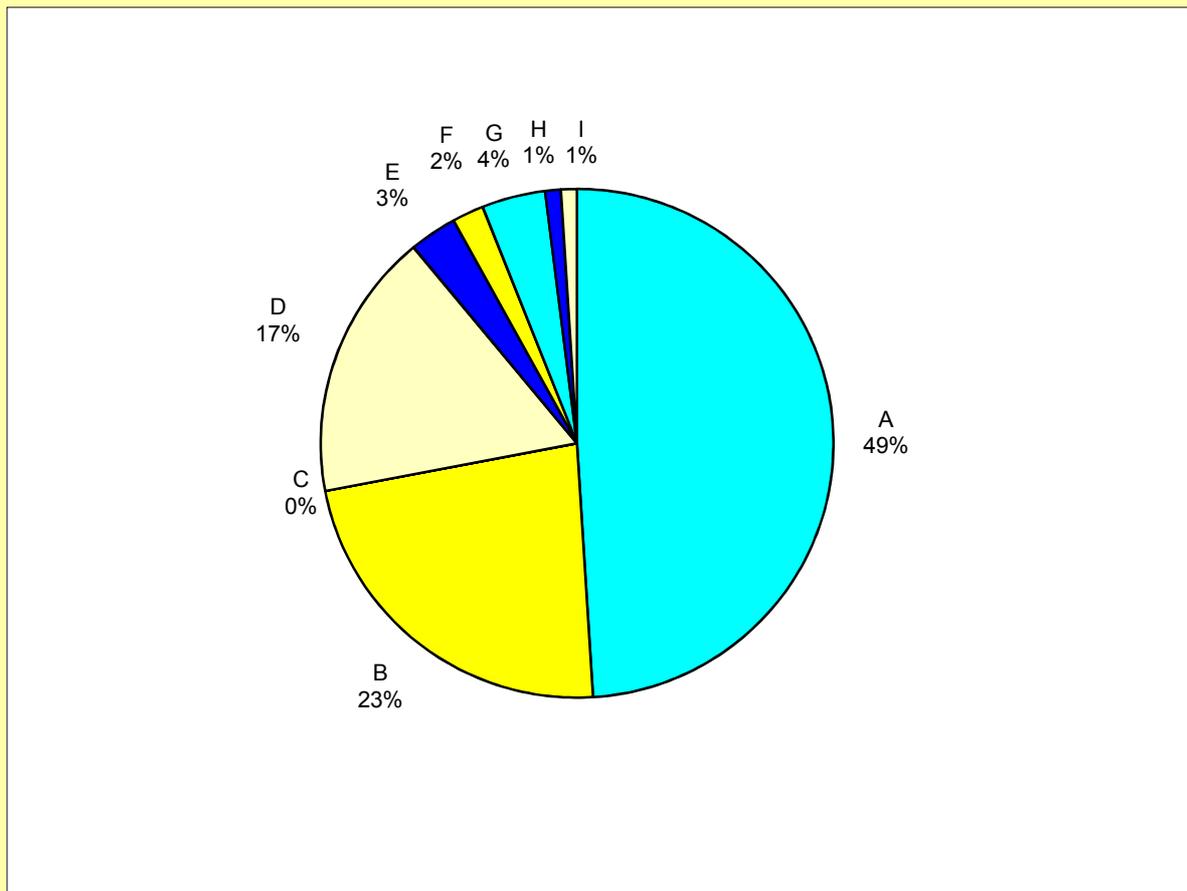
## Gesamtergebnisplan

**Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung**



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Jahresergebnis	-9.263.383,75	4.225.800	4.375.900	4.846.300	4.980.900	5.432.700
Finanzergebnis	-4.917.790,59	-3.976.600	-4.299.200	-4.709.200	-4.919.200	-5.329.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.181.174,34	249.200	76.700	137.100	61.700	103.500

## Ordentliche Erträge und Finanzerträge



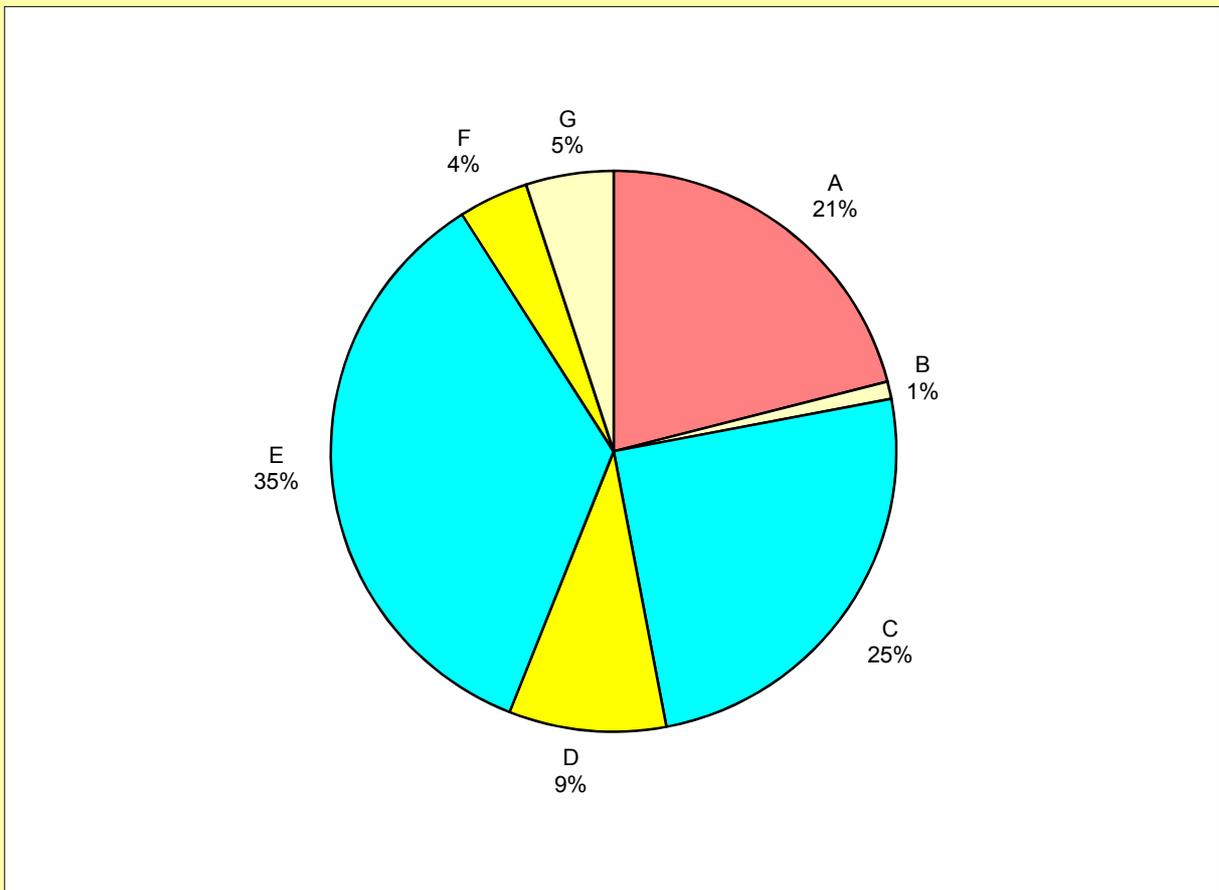
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	67.756.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.414.500
C	Sonstige Transfererträge (42)	346.000
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.384.600
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	4.211.400
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.428.400
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.380.300
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	812.600
I	Finanzerträge (46)	2.060.300

**Summe 138.794.100**

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	136.733.800
Finanzerträge	2.060.300

## Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	28.836.300
B	(51)	1.800.000
C	(52)	34.361.000
D	(57)	12.930.700
E	(53)	49.161.800
F	(54)	5.268.100
G	(55)	6.359.500
	<b>Summe</b>	<b>138.717.400</b>
 <u>davon nachrichtlich:</u>		
		Summe Ordentliche Aufwendungen
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		132.357.900
		6.359.500

Frei für Notizen

# **Gesamtfinanzplan**

2015



## Stadt Bad Salzflen

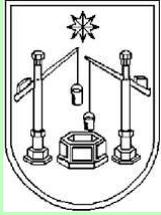
### Gesamtfinanzplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
Steuern und ähnliche Abgaben	59.334.416,82	64.036.000	66.756.000	0	70.826.000	72.826.000	73.076.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.673.986,71	25.336.600	28.614.400	0	27.961.000	28.487.000	29.071.900	73.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	416.819,14	422.300	346.000	0	346.000	346.000	346.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.747.851,49	20.597.200	20.771.900	0	21.123.400	21.318.100	21.041.500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233.073,65	3.592.200	4.211.400	0	3.670.400	2.649.300	2.642.400	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.495.041,30	3.437.700	3.428.400	0	3.428.900	3.486.500	3.425.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.884.251,52	4.491.800	4.282.800	0	4.282.800	4.282.800	4.282.800	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.361.632,16	1.744.000	2.000.300	0	2.000.300	1.990.300	1.980.300	0
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.147.072,79</b>	<b>123.657.800</b>	<b>130.411.200</b>	<b>0</b>	<b>133.638.800</b>	<b>135.386.000</b>	<b>135.865.900</b>	<b>73.000</b>
- Personalauszahlungen	23.238.407,94	25.900.500	26.618.200	0	26.879.800	27.184.000	27.327.300	0
- Versorgungsauszahlungen	1.978.015,13	2.057.300	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.446.407,58	34.934.200	39.116.900	0	38.705.000	34.704.900	35.122.200	1.942.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.334.833,61	5.780.600	6.359.500	0	6.769.500	6.969.500	7.369.500	0
- Transferauszahlungen	42.861.999,40	46.751.300	48.786.700	0	50.263.700	50.895.700	51.425.700	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.879.674,95	3.742.600	5.057.700	0	3.807.300	3.825.400	3.775.300	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.739.338,61</b>	<b>119.166.500</b>	<b>127.996.300</b>	<b>0</b>	<b>128.482.600</b>	<b>125.636.800</b>	<b>127.077.300</b>	<b>1.942.600</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407.734,18</b>	<b>4.491.300</b>	<b>2.414.900</b>	<b>0</b>	<b>5.156.200</b>	<b>9.749.200</b>	<b>8.788.600</b>	<b>-1.869.600</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.658.442,30	5.997.900	7.643.900	0	11.874.600	6.693.500	3.534.200	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.567,51	470.400	370.400	0	395.400	375.400	385.400	275.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	676.291,98	71.500	408.000	0	358.000	913.000	163.000	1.856.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	451.487,10	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.113.788,89</b>	<b>6.746.800</b>	<b>8.629.300</b>	<b>0</b>	<b>12.835.000</b>	<b>8.188.900</b>	<b>4.289.600</b>	<b>2.132.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Gesamtfinanzplan**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Spätere Jahre</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	120.077,19	309.000	509.000	150.000	309.000	309.000	309.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.646.276,73	12.316.900	20.390.900	7.719.000	24.996.600	17.494.100	7.943.600	12.040.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.495.019,23	2.116.300	2.128.100	745.000	2.082.100	2.031.100	1.977.100	585.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.297.636,57	2.782.000	1.752.000	0	1.752.000	1.752.000	1.752.000	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	495.763,37	239.000	267.000	0	212.000	212.000	212.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	172.241,75	103.000	147.000	50.000	103.000	103.000	103.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.227.014,84</b>	<b>17.866.200</b>	<b>25.194.000</b>	<b>8.664.000</b>	<b>29.454.700</b>	<b>21.901.200</b>	<b>12.296.700</b>	<b>12.655.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.113.225,95</b>	<b>-11.119.400</b>	<b>-16.564.700</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-16.619.700</b>	<b>-13.712.300</b>	<b>-8.007.100</b>	<b>-10.523.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.705.491,77</b>	<b>-6.628.100</b>	<b>-14.149.800</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-11.463.500</b>	<b>-3.963.100</b>	<b>781.500</b>	<b>-12.392.600</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.913.755,03	10.000.400	13.300.400	0	14.700.400	14.600.400	13.000.400	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.951.012,19	9.987.400	10.156.400	0	10.431.400	10.752.400	11.046.400	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600	600	0	600	600	600	0
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.962.742,84</b>	<b>13.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>3.848.000</b>	<b>1.954.000</b>	<b>0</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>1.257.251,07</b>	<b>-6.615.100</b>	<b>-11.005.800</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-7.194.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>2.735.500</b>	<b>-12.392.600</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.685.490,36	8.942.741	2.327.641	0	-8.678.159	-15.872.659	-15.987.759	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.942.741,43</b>	<b>2.327.641</b>	<b>-8.678.159</b>	<b>-8.664.000</b>	<b>-15.872.659</b>	<b>-15.987.759</b>	<b>-13.252.259</b>	<b>-12.392.600</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Gesamtfinanzplan**

<b>Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung</b>							
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Neuaufnahme Liquiditätskredite (Schätzung)		-5.000.000	-8.678.159		-7.194.500	-115.100	2.735.500
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>	<b>41.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>54.678.159</b>		<b>61.872.659</b>	<b>61.987.759</b>	<b>59.252.259</b>
Neuaufnahme Investitionskredite (Plan)		5.000.000	8.300.000		9.700.000	9.600.000	8.000.000
Kreditermächtigung Vorjahre (JA)		5.500.000					
Tilgung Investitionskredite (Plan)		4.987.000	5.156.000		5.431.000	5.752.000	6.046.000
<b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b>	<b>84.886.413</b>	<b>90.399.413</b>	<b>93.543.413</b>		<b>97.812.413</b>	<b>101.660.413</b>	<b>103.614.413</b>
<b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b>	<b>125.886.413</b>	<b>136.399.413</b>	<b>148.221.572</b>		<b>159.685.072</b>	<b>163.648.172</b>	<b>162.866.672</b>
(Änderung zum Vorjahr)		10.513.000	11.822.159		11.463.500	3.963.100	-781.500



**Bad Salzuflen**

# **Entwurf Schlussbilanz**

zum 31.12.2013

**Stadt Bad Salzuflen**

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>444.466.451,41</b>	<b>446.345.104,71</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>1.679.478,00</b>		<b>1.622.578,00</b>
1.2 Sachanlagen		<b>386.565.013,76</b>		<b>389.571.607,00</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>77.267.605,00</b>			<b>77.884.823,00</b>
1.2.1.1 Grünflächen	52.434.414,00			51.647.042,00
1.2.1.2 Ackerland	2.890.354,00			2.890.354,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.998.508,00			11.996.556,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.944.329,00			11.350.871,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>144.489.285,00</b>			<b>144.170.100,00</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.219.288,00			10.460.025,00
1.2.2.2 Schulen	71.880.886,00			72.602.331,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.504.893,00			1.523.391,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.884.218,00			59.584.353,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>152.686.651,78</b>			<b>155.423.718,00</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.086.584,00			23.069.627,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.818.992,00			1.849.099,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.266.823,00			78.306.634,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.055.621,78			50.701.456,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.458.631,00			1.496.902,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>699.608,00</b>			<b>718.609,00</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>6.028.021,78</b>			<b>6.010.040,00</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>3.234.378,20</b>			<b>3.044.065,00</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>2.159.463,00</b>			<b>2.320.251,00</b>
1.3 Finanzanlagen		<b>56.221.959,65</b>		<b>55.150.919,71</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>50.158.694,30</b>			<b>48.841.770,01</b>
1.3.2 Beteiligungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.3 Sondervermögen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>2.698.318,14</b>			<b>2.581.595,94</b>
1.3.5 Ausleihungen	<b>3.364.947,21</b>			<b>3.727.553,76</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.760.266,34			3.066.987,68
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	604.680,87			660.566,08

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2 Umlaufvermögen</b>			<b>21.075.346,97</b>	<b>19.833.446,18</b>
2.1 Vorräte		<b>10.767,02</b>		<b>10.637,73</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>10.767,02</b>			<b>10.637,73</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>12.121.838,52</b>		<b>12.137.318,09</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<b>4.300.189,07</b>			<b>2.813.217,41</b>
2.2.1.1 Gebühren	298.006,31			35.049,32
2.2.1.2 Beiträge	1.018.479,61			544.357,74
2.2.1.3 Steuern	1.577.334,22			1.253.608,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	813.094,14			184.194,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	593.274,79			796.007,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>1.560.523,04</b>			<b>1.502.851,90</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	544.204,67			502.720,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.016.318,37			1.000.131,79
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	<b>6.261.126,41</b>			<b>7.821.248,78</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel		<b>8.942.741,43</b>		<b>7.685.490,36</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>5.789.314,72</b>	<b>4.423.200,78</b>
			<b><u>471.331.113,10</u></b>	<b><u>470.601.751,67</u></b>

<b>PASSIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>91.639.952,57</b>	<b>105.455.551,01</b>
1.1 <b>Allgemeine Rücklage</b>		<b>105.821.126,91</b>		<b>112.146.485,27</b>
davon Allgemeine Rücklage (ohne DR)		105.821.126,91		110.943.085,27
Deckungsrücklage		0,00		1.203.400,00
1.2 <b>Sonderrücklage</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3 <b>Ausgleichsrücklage</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.4 <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-14.181.174,34</b>		<b>-6.690.934,26</b>
<b>2. Sonderposten</b>			<b>143.311.214,87</b>	<b>143.087.547,51</b>
2.1 für Zuwendungen		<b>81.920.067,00</b>		<b>79.265.578,00</b>
2.2 für Beiträge		<b>61.113.365,00</b>		<b>62.496.597,00</b>
2.3 für den Gebührenaussgleich		<b>277.782,87</b>		<b>1.325.372,51</b>
2.4 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>90.077.861,25</b>	<b>80.580.187,10</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		<b>47.412.602,00</b>		<b>44.589.229,62</b>
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		<b>276.596,20</b>		<b>240.000,00</b>
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		<b>19.138.913,49</b>		<b>19.774.651,56</b>
3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>23.249.749,56</b>		<b>15.976.305,92</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>137.513.231,93</b>	<b>133.129.983,96</b>
4.1 Anleihen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		<b>84.858.742,51</b>		<b>79.912.469,25</b>
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	56.842.073,97			52.777.191,56
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.016.668,54			27.135.277,69
4.3 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>41.000.000,00</b>		<b>42.000.000,00</b>
4.4 <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		<b>67.220,20</b>		<b>124.516,30</b>
4.5 <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>2.578.350,67</b>		<b>1.855.559,19</b>
4.6 <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>1.200.002,04</b>		<b>1.374.921,55</b>
4.7 <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>7.808.916,51</b>		<b>7.862.517,67</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>8.788.852,48</b>	<b>8.348.482,09</b>
			<b><u>471.331.113,10</u></b>	<b><u>470.601.751,67</u></b>

# 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 2013**

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

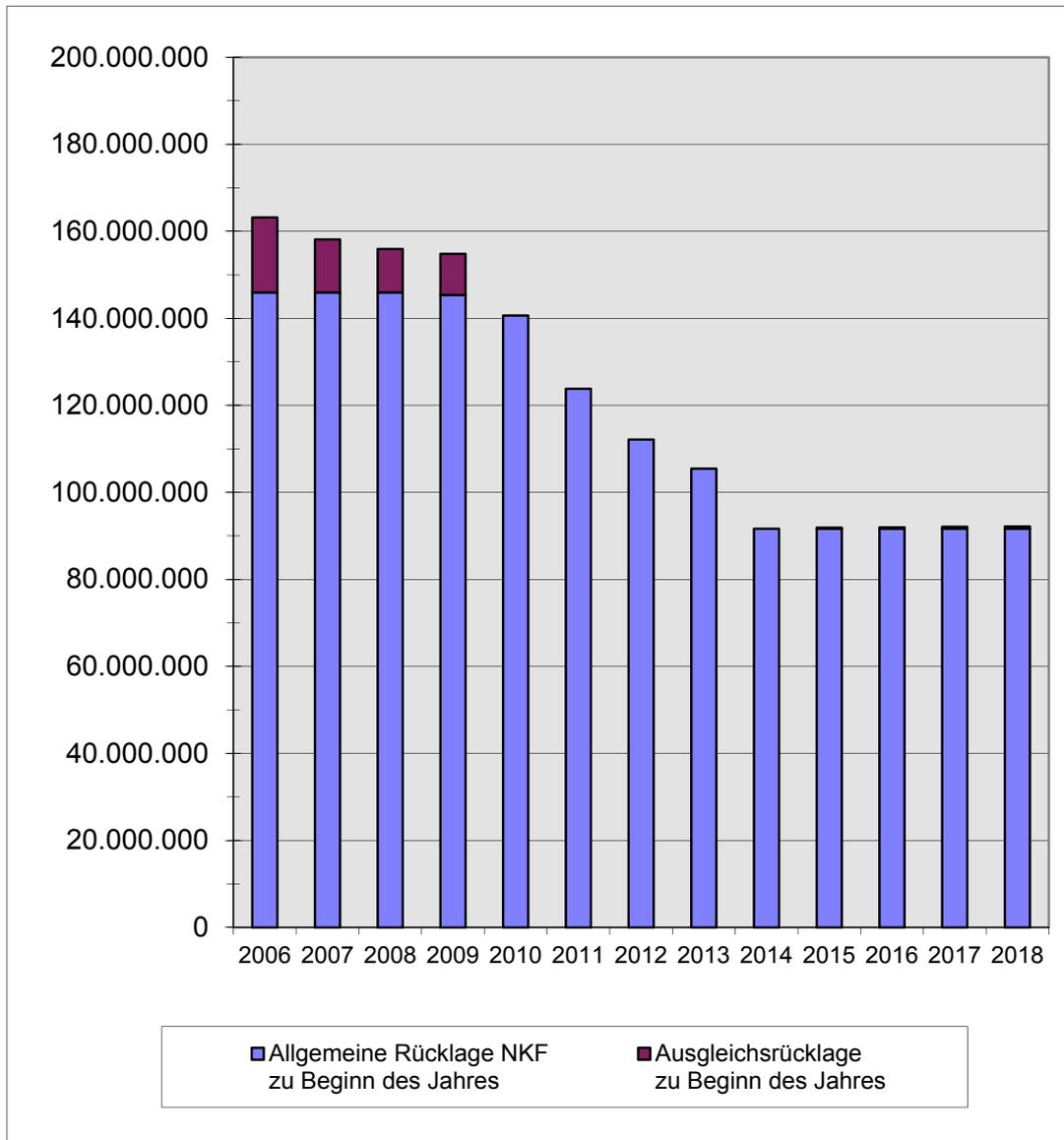
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2015 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2015 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2006	<b>1. Eigenkapital</b>	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>163.195.952 €</b>		<b>5.053.891 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>158.142.061 €</b>							
2007	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.402 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>158.142.061 €</b>		<b>2.201.708 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155.940.353 €</b>							
2008	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>155.940.353 €</b>		<b>539.341 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>154.822.756 €</b>							
2009	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	Nein	Ja	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €		
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							2,13
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>154.822.756 €</b>		<b>12.548.029 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>140.649.317 €</b>							
2010	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	Nein	Ja	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €		
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							11,96
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>140.649.317 €</b>		<b>16.827.914 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>123.821.403 €</b>							
2011	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	Nein	Ja	Ja	30.955.351 €	6.191.070 €		
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €							9,43
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>123.821.403 €</b>		<b>11.674.917 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>112.146.485 €</b>							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2012	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Ja	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €	<b>5,97</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>112.146.485 €</b>		<b>6.690.934 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>105.455.551 €</b>								
2013	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.181.174	12.977.774 €	0 €	365.576 €	91.639.953 €	Nein	Ja	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	<b>13,45</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €		0 €	0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>105.455.551 €</b>		<b>14.181.174 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.639.953 €</b>								
2014	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	249.200	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.909.988 €	4.581.998 €	<b>-0,27</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	249.200 €	249.200 €				Nein	Nein		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.639.953 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.889.153 €</b>								
2015	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	76.700	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €	<b>-0,08</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	249.200 €		0 €	0 €	76.700 €	325.900 €				Nein	Nein		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.889.153 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.965.853 €</b>								
2016	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	137.100	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €	<b>-0,15</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	325.900 €		0 €	0 €	137.100 €	463.000 €				Nein	Nein		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.965.853 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>92.102.953 €</b>								
2017	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	61.700	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €	<b>-0,07</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	463.000 €		0 €	0 €	61.700 €	524.700 €				Nein	Nein		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>92.102.953 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>92.164.653 €</b>								
2018	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.639.953 €	103.500	0 €	0 €	0 €	91.639.953 €	Ja	Ja	Nein	22.909.988 €	4.581.998 €	<b>-0,11</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	524.700 €		0 €	0 €	103.500 €	628.200 €				Nein	Nein		
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>92.164.653 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>92.268.153 €</b>								

## Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



## VI. Haushalt 2015

### A) Vorbemerkungen

#### 1. Allgemeines

##### 1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2015

Der Haushaltsplan 2015 wird erstmalig nach der langjährigen Erstellungs- und Fortschreibungsphase seit 2009 wieder ohne ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) formal aufgestellt.

Seit dem letzten HSK-Jahr 2014 wird der Haushaltsausgleich der einzelnen folgenden Haushaltsjahre ab 2015 bis 2018 weiter ausgeglichen dargestellt.

Ob wir tatsächlich das HSK erfolgreich hinter uns gelassen haben, wird jedoch tatsächlich erst mit dem Jahresabschluss 2014 ff. festgestellt werden können.

Trotz der widrigen Umstände, die das Jahr 2014 bisher beinhaltete, sehen wir dem konkreten Jahresabschluss 2014 jedoch optimistisch entgegen, das HSK-Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes zu erfüllen.

Mit dem Jahr 2015 scheint sich jedoch allgemein wieder eine Erwartungshaltung eingestellt zu haben, die nun beinhaltet, dass unser Haushalt und unsere Finanzlage wieder auf Rosen gebettet wäre. Es besteht häufig ein Irrglaube, mit Beendigung des HSK wieder zu den gewohnten und erhofften Standards zurückkehren zu können und letztlich das sogenannte „Füllhorn wieder ausschütten zu können“.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind vielfältig und führen letztlich zu enormen Steigerungen auf der Aufwands- und auch Auszahlungsseite.

Um den Plan weiter ausgeglichen zu gestalten, waren für das anstehende Jahr 2015 u.a. eine Einsparungsrunde (Kürzungen von 1,175 Mio. €), die Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B (zusammen rd. 2,6 Mio. €), die (Weiterleitung der) Klinik-Verkaufserlöse sowie eine optimistische Schätzung unserer Steuereinnahmen notwendig.

Die **Aufwendungen steigen** trotz der anteiligen Aufwandskürzungen (rd. 1 Mio. €) von rd. 131,8 Mio. € im Jahr 2014 auf rd. 138,7 Mio. € im Jahr 2015, d.h. **um rd. 6,9 Mio. € oder rd. 5,2 %**

Die Steigerungen liegen hier u.a. beim Personalaufwand rd. 0,8 Mio. €, der Gebäude- und Vermögensunterhaltung einschl. Wertänderungen rd. 2,0 Mio. € sowie den Transfer- einschl. Jugendtransferaufwendungen von rd. 1,2 Mio. €.

Als zusammengefasste Punkte nicht übernommener gesteigerter Mittelanmeldungen von 1,175 Mio. € für das Jahr 2015 sind hier zu nennen :

Kürzungen Gebäudemanagement	- 0,75 Mio. €
Kürzungen Jugendbereich	- 0,40 Mio. €
Sonstige Kürzungen	- 0,03 Mio. €.

Diese Kürzungen erscheinen uns für die konkrete Planung 2015 annehmbar und umsetzbar. Weitere oder pauschale Kürzungen in den Budgets wurden nicht vorgenommen. Gemeldete Aufwandspauschalansätze z.B. im Gebäudebereich wurden nicht übernommen oder eliminiert.

In den Teilplänen der vorgenannten Bereiche ist eine weitere Erläuterung ergänzend dort aufgenommen worden. Ebenso sind die Kürzungen zu den gesteigerten Mittelanmeldungen in der Anlage „Kürzungen“ dargestellt.

Aufgrund der in der Vergangenheit durch das HSK vorgenommenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erscheint der Wille und die Akzeptanz von weiteren Sparmaßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und auch der Verwaltung erschöpft. Dieses zeigt schon die Entwicklung der beiden letzten HSK-Jahre.

Eine deutlich entlastende Wirkung (Verbesserung) für den städt. Haushalt ist bei den Erträgen der Schlüsselzuweisungen von rd. 2,9 Mio. € zur bisherigen Finanzplanung 2015 zu verzeichnen, die natürlich positiv bei der Aufstellung des Haushaltes weitergeholfen hat. Jedoch liegen wider Erwarten die Einkommensteueranteile und auch die erwarteten Gewerbesteuererträge erheblich unter den bisher geplanten Erträgen. Eine Anpassung nach unten wurde notwendig.

In der Gesamtergebnisplanung muss das Finanzvolumen bei einem ausgeglichenen Haushalt aufgrund der gesteigerten Aufwandsseite zwangsläufig auch auf der Ertragsseite gesteigert werden, wenn eine Kürzung von Leistungen und damit der Aufwendungen ausbleibt.

Damit ist die Lage zwangsläufig weiter äußerst angespannt. Es gibt deutliche bekannte Risiken.

Ein Ausweiten von Aufgaben und Standards (und damit entsprechender dauerhafter höherer Folgekosten) muss grundsätzlich an entsprechende Gegenfinanzierungen gekoppelt werden. Bei einem Kränkeln der Allgemeinen Finanzwirtschaft (z.B. der Gewerbesteuer) oder notwendiger/freiwilliger Budget-Ausweitungen an anderer Stelle bleibt letztlich nicht anderes übrig als gegenzusteuern und andere zusätzliche Konsolidierungsbemühungen anzugehen, die sogenannte Deckungsbeiträge liefern können. **Bei ausbleibenden oder fehlenden Deckungsmöglichkeiten werden ggfls. grundsätzliche wiederkehrende Diskussionen um Steuererhöhungen eine Folge sein.**

Vor diesem Hintergrund gesteigerter Wünsche und Finanzierungen ist für das Jahr 2015 eine Hebesatzerhöhung von 495 % auf 620 % bei der Grundsteuer B sowie von 300 % auf 425 % der Grundsteuer A notwendig und eingeplant worden. Ab dem Jahr 2016 ist eine weitere Erhöhung von 620 % auf 640 % bei der Grundsteuer B in der Planung berücksichtigt worden.

Dieser Weg von Steuererhöhungen erscheint im derzeitigen Umfeld gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (u.a. Bildung, Kinder- und Jugendbereich, Inklusion, Migration, Demografie und alternde Gesellschaft), sicherheitsrelevanter Aspekte (z.B. Brandschutz und Sicherheit) und auch der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung alternativlos.

## **Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen**

Schon in der Haushaltsplanung 2014 wurden die Sanierungs- und Investitionsauszahlungen enorm gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres aus 2013 um rd. 8 Mio. € gesteigert.

In der diesjährigen Veranschlagung 2015 gegenüber der alten Finanzplanung 2015 (aus dem Haushaltsplan 2014) tritt erneut und nunmehr ein immenses Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen ein.

Für den kompletten Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 wird das Auszahlungsvolumen insgesamt um rd. 65 Mio. € gegenüber alter Planung erhöht (rd. 50 für Investitionen und rd. 15 Mio. € für lfd. Sanierungen (größenteils über Rückstellungen). Dieses führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Ausweitung der Kreditaufnahmen von 2015 bis 2018 von rd. 47 Mio. €.**

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.

Ein wesentlicher Kostenblock sind dabei die beiden Schulzentren (SZ).

Seit der Einführung des NKF 2006 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2018 werden insgesamt rd. 49 Mio. € dort an Sanierungs- und Investitionsauszahlungen geflossen sein. Für das Schulzentrum Lohfeld bedeutet dieses rd. 29 Mio. € und für das SZ Aspe nach den derzeitigen Meldungen rd. 20 Mio. €, wobei hier noch nicht komplett alle Gebäude(-Teile) usw. vollständig begutachtet bzw. veranschlagt worden sind.

Betrachtet man nur die Auszahlungs-Veranschlagungen ab dem neuen Planjahr 2015 bis zum Finanzplanjahr 2018, so betragen diese für **beide Schulzentren rd. 27 Mio. €**. Für das Schulzentrum Lohfeld wären aktuell noch weitere rd. 12 Mio. € und für das SZ Aspe rd. 15 Mio. € ab 2015 einzuplanen. Landeszuweisungen oder ähnliche Förderungen sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Diese entlasten die Investitionsauszahlungen aber auch nicht entscheidend.

Bei den Gebäudeauszahlungen stellen ab 2015 bis 2018 natürlich auch die Sanierungs- und Investitionsauszahlungen beim **Staatsbad mit rd. 22 Mio. €** ebenso wie eine mögliche **Rathausfassadensanierung mit rd. 7 Mio. €** bedeutende Positionen dar (anteilige Landeszuweisungen/Förderungen sind auch hier nicht aufgeführt oder abgezogen).

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zu Sanierungen und Investitionen sind dem Vorbericht auf der Seite V53 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten F1 bis F61 zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite V21 verwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2015 ff. zu neuer Finanzplanung 2015 ff. ergeben haben.

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

## **1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2015**

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 2014 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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

Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen 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 VIII die zusammenfassende

## **Übersicht Ziele / Kennzahlen 2015**

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

## 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Mit dem Haushaltsplan 2015 muss nun erstmals nach 6 Jahren das Haushaltssicherungskonzept nicht mehr fortgeschrieben werden. Nach vielen Jahren der „strukturellen Unausgeglichenheit“ werden die Planjahre knapp im positiven Bereich für 2015 und die Finanzplanung dargestellt.

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. – 14,2 Mio. € (vorläufiges Defizit Ergebnisrechnung)
HSK	2014	rd. + 0,2 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)

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

(Aktueller Plan 2015)

<b>2015</b>	<b>rd. + 0,1 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)</b>
2016	rd. + 0,1 Mio. € „
2017	rd. + 0,1 Mio. € „
2018	rd. + 0,1 Mio. € „

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen bis zur Fortschreibung des HSK 2014 berücksichtigt worden :

	(HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009)	(HSK-Betrag aus Fortschreibung HSK 2014)
2009	rd. + 0,2 Mio. €	rd. + 0,4 Mio. €
2010	rd. + 3,4 Mio. €	rd. + 4,6 Mio. €
2011	rd. + 7,6 Mio. €	rd. + 6,7 Mio. €
2012	rd. + 10,9 Mio. €	rd. + 10,0 Mio. €
2013	rd. + 11,2 Mio. €	rd. + 11,0 Mio. € (Plan)
2014	rd. + 11,7 Mio. €	rd. + 12,1 Mio. € (Plan)

Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2014 des letztjährigen Planes 2014 verwiesen. Diese wird im diesjährigen Haushaltsplan nochmal zur Information mit angedruckt. Die Aufarbeitung der Liste Umsetzung der HSK-Maßnahmen 2013 in eine aktualisierte Fortschreibung des HSK 2014 wurde noch nicht abschließend erledigt.

Die vielfältigen Einsparungen aus dem HSK finden sich zwangsläufig auch in den Planungen zum Haushalt 2015 und der Folgejahre wieder.

Den daneben vielfältigen Wünschen und Aufwandssteigerungen nach dem HSK und mit dem Plan 2015 kann für einen ausgeglichenen Haushalt am Ende nur mit entsprechenden Ertragssteigerungen entsprochen werden.

Um den Plan weiter ausgeglichen zu gestalten, waren für das anstehende Jahr 2015 und den Mittelanmeldungen u.a. eine Einsparungsrunde (Kürzungen von 1,175 Mio. €), die Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B (zusammen rd. 2,6 Mio. €), die Weiterleitung der Klinik-Verkaufserlöse sowie eine optimistische Schätzung unserer Steuereinnahmen notwendig. Hier wird auf die bereits gemachten Erläuterungen unter Punkt 1.1 des Vorberichtes dargestellten Grundsätze zum Haushaltsplan verwiesen.

Zusammengefasst zu nennen sind hier Kürzungsbeträge im Ergebnisplan bei

	2015	2016	2017	2018
Gebäudemanagement	- rd. 0,75 Mio.€	+ rd. 0,03 Mio.€	+ rd. 0,35 Mio.€	-rd. 0,07 Mio.€
Jugend	- rd. 0,40 Mio.€	- rd. 0,40 Mio.€	-rd. 0,40 Mio.€	-rd. 0,40 Mio.€
Sonstige Kürzungen	- rd. 0,03 Mio.€	- rd. 0,03 Mio.€	-rd. 0,03 Mio.€	-rd. 0,03 Mio.€

Zu berücksichtigen ist, dass die Kürzungen im Gebäudemanagement des Jahres 2015 im wesentlichen nur verschoben, d.h. in den Folgejahren erneut veranschlagt worden sind.

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2014 zum Haushaltsjahr 2015 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2015 (Plan 2015 zu Finanzplanung 2015 aus 2014)“ **-rote Seiten-**) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2015 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2014 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 2015 aus Ergebnisplänen  
(Plan 2015 zu Finanzplanung 2015 aus 2014)**

Liste 1

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

**Vergleich HPL 2015 und Finanzplanung 2015 aus HPL 2014**

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	-900	4.100	-5.000	0	0	0	0	200	-200	-5.200
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-1.000	-2.900	1.900	0	0	0	-44.700	100	-44.800	-42.900
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	-4.000	4.000	0	0	0	0	100	-100	3.900
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	38.400	34.200	4.200	0	0	0	10.300	2.500	7.800	12.000
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	700	67.300	-66.600	0	0	0	200	-2.200	2.400	-64.200
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	27.000	216.000	-189.000	0	0	0	16.900	100	16.800	-172.200
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0	-12.900	12.900	0	0	0	-1.100	0	-1.100	11.800
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0	-13.700
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-18.700	286.800	-305.500	0	0	0	47.900	300	47.600	-257.900
22	P001_600_100	Steuern	-1.300	-275.700	274.400	0	0	0	-37.400	-600	-36.800	237.600
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	0	9.700	-9.700	0	0	0	9.900	0	9.900	200
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	151.000	201.500	-50.500	0	0	0	0	-300	300	-50.200
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	373.800	871.100	-497.300	0	0	0	102.200	141.000	-38.800	-536.100
69	P001_850_200	Baubetriebshof	17.700	19.600	-1.900	0	0	0	311.500	50.900	260.600	258.700
	<b>P001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>586.700</b>	<b>1.431.800</b>	<b>-845.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.700</b>	<b>192.100</b>	<b>223.600</b>	<b>-621.500</b>
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15.800	12.400	3.400	0	0	0	0	700	-700	2.700
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	-6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	80.000	209.400	-129.400	0	0	0	0	100	-100	-129.500
32	P002_200_200	Personenstandswesen	9.000	12.700	-3.700	0	0	0	0	-6.500	6.500	2.800
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	20.600	45.500	-24.900	0	0	0	0	-5.600	5.600	-19.300
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0	-98.100	98.100	0	0	0	0	-2.000	2.000	100.100
	<b>P002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>125.400</b>	<b>230.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>-91.800</b>
40	P003_100_100	Grundschule	800	19.700	-18.900	0	0	0	0	16.550	-16.550	-35.450
40	P003_100_200	Hauptschule	300	1.400	-1.100	0	0	0	0	-2.600	2.600	1.500
40	P003_100_300	Realschule	800	-7.100	7.900	0	0	0	0	-3.400	3.400	11.300
40	P003_100_400	Gymnasium	600	-6.300	6.900	0	0	0	0	-500	500	7.400
40	P003_100_500	Schulzentrum	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	156.000	-156.000	-157.000
40	P003_100_550	Gesamtschule	3.900	-10.500	14.400	0	0	0	0	8.200	-8.200	6.200
40	P003_100_600	Förderschule	-1.000	-1.500	500	0	0	0	0	9.600	-9.600	-9.100
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	15.100
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-29.000	26.300	-55.300	0	0	0	200	-1.300	1.500	-53.800
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	35.600	66.500	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
	<b>P003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>73.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>182.550</b>	<b>-182.350</b>	<b>-244.750</b>

Vergleich HPL 2015 und Finanzplanung 2015 aus HPL 2014

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	6.000	-23.500	29.500	0	0	0	200	65.900	-65.700	-36.200
BE	P004_100_200	Musikschule	-84.300	-1.300	-83.000	0	0	0	1.200	5.300	-4.100	-87.100
BE	P004_100_400	Volkshochschule	400	15.300	-14.900	0	0	0	5.300	-3.600	8.900	-6.000
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	4.000	-38.600	42.600	0	0	0	0	6.000	-6.000	36.600
	<b>P004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-73.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>73.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-92.700</b>
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	-2.000	2.000	0	0	0	0	200	-200	1.800
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	97.100	40.400	56.700	0	0	0	0	0	0	56.700
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	7.000	7.000
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-3.600	6.600	-10.200	0	0	0	0	9.700	-9.700	-19.900
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	17.200	41.500	-24.300	0	0	0	0	65.700	-65.700	-90.000
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-400	-106.100	105.700	0	0	0	0	8.200	-8.200	97.500
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	0	-900	900	0	0	0	0	0	0	900
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegen. u. sonst. staatl. Hilfen	0	144.900	-144.900	0	0	0	0	0	0	-144.900
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-36.000	-41.900	5.900	0	0	0	0	2.900	-2.900	3.000
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-10.000	189.600	-199.600	0	0	0	0	-2.100	2.100	-197.500
	<b>P005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>64.300</b>	<b>272.100</b>	<b>-207.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-285.400</b>
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	40.000	359.900	-319.900	0	0	0	0	0	0	-319.900
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	227.900	497.000	-269.100	0	0	0	3.300	-13.900	17.200	-251.900
51	P006_200_100	Jugendarbeit	0	4.200	-4.200	0	0	0	1.700	0	1.700	-2.500
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-26.600	26.600	0	0	0	0	112.400	-112.400	-85.800
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	139.500	334.600	-195.100	0	0	0	0	0	0	-195.100
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-22.600	-17.800	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800
	<b>P006</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>384.800</b>	<b>1.151.300</b>	<b>-766.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>98.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-860.000</b>
40	P008_100_100	Förderung des Sports	0	15.300	-15.300	0	0	0	0	3.600	-3.600	-18.900
40	P008_100_200	Sportstätten	12.400	-23.900	36.300	0	0	0	0	-171.950	171.950	208.250
40	P008_100_300	Bäder	100	-28.000	28.100	0	0	0	147.600	126.400	21.200	49.300
	<b>P008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>12.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>-41.950</b>	<b>189.550</b>	<b>238.650</b>
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	-14.000	15.800	-29.800	0	0	0	0	0	0	-29.800
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	0	8.400	-8.400	0	0	0	100	0	100	-8.300
	<b>P009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-14.000</b>	<b>24.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-38.100</b>
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	80.000	13.600	66.400	0	0	0	0	-400	400	66.800
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-1.100	0	-1.100	0	0	0	-1.100
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	300	1.700	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	0	46.900	-46.900	0	0	0	0	0	0	-46.900
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	42.500	52.900	-10.400	0	0	0	0	-16.700	16.700	6.300
	<b>P010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>122.800</b>	<b>115.100</b>	<b>7.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>23.700</b>
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-42.600	-49.600	7.000	0	0	0	0	7.100	-7.100	-100
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	-2.300	100.600	-102.900	0	0	0	-1.600	-103.100	101.500	-1.400
	<b>P011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-44.900</b>	<b>51.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>94.400</b>	<b>-1.500</b>

Vergleich HPL 2015 und Finanzplanung 2015 aus HPL 2014

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	31.900	159.000	-127.100	0	9.000	-9.000	-2.000	172.700	-174.700	-310.800
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	0	0	0	0	0	0	0	-800	800	800
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	15.800	5.400	10.400	0	0	0	5.200	27.900	-22.700	-12.300
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	0	1.400	-1.400	0	0	0	-2.300	3.400	-5.700	-7.100
66	P012_100_500	ÖPNV	37.400	38.700	-1.300	0	0	0	0	-2.500	2.500	1.200
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	10.000	7.500	2.500	0	0	0	0	-10.000	10.000	12.500
	<b>P012</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>95.100</b>	<b>212.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>900</b>	<b>190.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-315.700</b>
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-800	0	-800	0	0	0	0	8.900	-8.900	-9.700
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	36.200	4.500	31.700	0	0	0	0	-61.300	61.300	93.000
66	P013_300_100	Wasserbau	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	-29.200	29.200	26.700
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	26.400	26.200	200	0	0	0	-500	9.500	-10.000	-9.800
	<b>P013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>59.300</b>	<b>30.700</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-72.100</b>	<b>71.600</b>	<b>100.200</b>
61	P014_100_100	Umweltschutz	159.000	206.900	-47.900	0	0	0	900	800	100	-47.800
	<b>P014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>159.000</b>	<b>206.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>-47.800</b>
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	8.000	23.900	-15.900	0	0	0	0	4.900	-4.900	-20.800
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	-10.400	10.400	11.700
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	10.100	10.100
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-8.900	-3.800	-5.100	60.000	0	60.000	0	-105.300	105.300	160.200
	<b>P015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>400</b>	<b>20.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>161.200</b>
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.223.900	2.030.000	1.193.900	175.000	190.900	-15.900	-120.500	0	-120.500	1.057.500
	<b>P016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.223.900</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.193.900</b>	<b>175.000</b>	<b>190.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>1.057.500</b>
	<b>Summe</b>	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>4.712.400</b>	<b>5.764.400</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>233.900</b>	<b>199.900</b>	<b>34.000</b>	<b>454.500</b>	<b>454.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>

Frei für Notizen

# Vergleich der Planansätze 2015 zu den Planansätzen 2014

Liste 2

Minus bedeutet Verschlechterung; Plus bedeutet Verbesserung

## Vergleich HPL 2015 und HPL 2014

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	-900	5.100	-6.000	0	0	0	0	200	-200	-6.200
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-1.000	-3.700	2.700	0	0	0	-44.700	100	-44.800	-42.100
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0	-3.800	3.800	0	0	0	0	100	-100	3.700
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	38.400	69.800	-31.400	0	0	0	10.300	2.500	7.800	-23.600
10	P001_200_300	Zentrale Dienste+infrastrukturelles Gebäudemanagement	-21.200	63.000	-84.200	0	0	0	200	-2.200	2.400	-81.800
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	25.000	308.300	-283.300	0	0	0	16.900	100	16.800	-266.500
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0	-11.600	11.600	0	0	0	-1.100	0	-1.100	10.500
14	P001_400_100	Durchführung übertrag. + gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0	16.400	-16.400	0	0	0	0	0	0	-16.400
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-23.600	280.800	-304.400	0	0	0	47.900	300	47.600	-256.800
22	P001_600_100	Steuern	-1.300	-273.700	272.400	0	0	0	-37.400	-600	-36.800	235.600
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	0	11.200	-11.200	0	0	0	11.500	0	11.500	300
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	157.300	210.400	-53.100	0	0	0	0	-300	300	-52.800
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	878.000	866.600	11.400	0	0	0	87.800	126.200	-38.400	-27.000
69	P001_850_200	Baubetriebshof	-27.500	29.900	-57.400	0	0	0	321.700	51.800	269.900	212.500
	<b>P001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.572.900</b>	<b>-549.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.100</b>	<b>178.200</b>	<b>234.900</b>	<b>-314.800</b>
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	16.200	16.900	-700	0	0	0	0	700	-700	-1.400
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	-6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	-30.000	13.100	-43.100	0	0	0	0	0	0	-43.100
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	80.500	214.800	-134.300	0	0	0	0	100	-100	-134.400
32	P002_200_200	Personenstandswesen	9.500	15.200	-5.700	0	0	0	0	-6.500	6.500	800
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	13.000	134.300	-121.300	0	0	0	0	-5.600	5.600	-115.700
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0	-97.700	97.700	0	0	0	0	-2.000	2.000	99.700
	<b>P002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>89.200</b>	<b>290.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>-188.100</b>
40	P003_100_100	Grundschule	-13.700	8.600	-22.300	0	0	0	0	16.650	-16.650	-38.950
40	P003_100_200	Hauptschule	-14.500	-10.500	-4.000	0	0	0	0	-2.500	2.500	-1.500
40	P003_100_300	Realschule	13.900	8.200	5.700	0	0	0	0	-3.200	3.200	8.900
40	P003_100_400	Gymnasium	-1.700	9.900	-11.600	0	0	0	0	-200	200	-11.400
40	P003_100_500	Schulzentrum	200	21.000	-20.800	0	0	0	0	156.000	-156.000	-176.800
40	P003_100_550	Gesamtschule	3.900	-700	4.600	0	0	0	0	8.200	-8.200	-3.600
40	P003_100_600	Förderschule	-1.500	-1.000	-500	0	0	0	0	9.600	-9.600	-10.100
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	0	-2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-29.000	27.400	-56.400	0	0	0	200	-1.300	1.500	-54.900
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	35.600	66.500	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
	<b>P003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-6.800</b>	<b>126.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>183.250</b>	<b>-183.050</b>	<b>-316.350</b>

Vergleich HPL 2015 und HPL 2014

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	6.000	-20.200	26.200	0	0	0	200	65.900	-65.700	-39.500
BE	P004_100_200	Musikschule	-84.300	2.800	-87.100	0	0	0	1.200	5.300	-4.100	-91.200
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-14.000	5.100	-19.100	0	0	0	5.300	-3.600	8.900	-10.200
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	21.000	-74.800	95.800	0	0	0	0	6.000	-6.000	89.800
	<b>P004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-71.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>73.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-51.100</b>
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	9.600	-5.200	14.800	0	0	0	0	200	-200	14.600
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	97.100	40.600	56.500	0	0	0	0	0	0	56.500
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	7.000	7.000
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-3.600	6.700	-10.300	0	0	0	0	9.700	-9.700	-20.000
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	17.200	32.600	-15.400	0	0	0	0	65.700	-65.700	-81.100
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-400	-104.500	104.100	0	0	0	0	8.200	-8.200	95.900
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	0	-500	500	0	0	0	0	0	0	500
50	P005_300_200	Rentenversch.angelegen. u. sonst. staatl. Hilfen	600	145.500	-144.900	0	0	0	0	0	0	-144.900
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-36.300	-41.700	5.400	0	0	0	0	2.900	-2.900	2.500
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-35.500	162.200	-197.700	0	0	0	0	-2.100	2.100	-195.600
	<b>P005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>48.700</b>	<b>235.700</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-264.600</b>
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	40.000	359.900	-319.900	0	0	0	0	0	0	-319.900
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	396.100	790.200	-394.100	0	0	0	3.300	-13.900	17.200	-376.900
51	P006_200_100	Jugendarbeit	0	5.900	-5.900	0	0	0	1.700	0	1.700	-4.200
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.000	19.600	-31.600	0	0	0	0	112.400	-112.400	-144.000
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-23.400	37.200	-60.600	0	0	0	0	0	0	-60.600
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-22.600	-7.100	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500
	<b>P006</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>378.100</b>	<b>1.205.700</b>	<b>-827.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>98.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-921.100</b>
40	P008_100_100	Förderung des Sports	0	36.300	-36.300	0	0	0	0	3.600	-3.600	-39.900
40	P008_100_200	Sportstätten	5.700	-29.300	35.000	0	0	0	0	-171.950	171.950	206.950
40	P008_100_300	Bäder	-14.400	-29.100	14.700	0	0	0	147.600	126.400	21.200	35.900
	<b>P008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-8.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>-41.950</b>	<b>189.550</b>	<b>202.950</b>
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	-14.000	34.100	-48.100	0	0	0	0	0	0	-48.100
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	0	9.200	-9.200	0	0	0	100	0	100	-9.100
	<b>P009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-14.000</b>	<b>43.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-57.200</b>
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	80.000	18.800	61.200	0	0	0	0	-400	400	61.600
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	-1.100	0	-1.100	0	0	0	-1.100
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	300	2.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	0	47.800	-47.800	0	0	0	0	0	0	-47.800
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	73.500	115.000	-41.500	0	0	0	0	-16.700	16.700	-24.800
	<b>P010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>153.800</b>	<b>183.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>-14.100</b>
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-82.600	-89.600	7.000	0	0	0	0	7.100	-7.100	-100
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	164.400	162.900	1.500	0	0	0	-1.600	-5.100	3.500	5.000
	<b>P011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>81.800</b>	<b>73.300</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>4.900</b>

Vergleich HPL 2015 und HPL 2014

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Gesamterg.
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-45.400	433.600	-479.000	0	9.000	-9.000	-2.000	172.300	-174.300	-662.300
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	0	0	0	0	0	0	0	-800	800	800
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	12.800	-6.700	19.500	0	0	0	4.400	44.400	-40.000	-20.500
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.300	3.400	-5.700	-7.700
66	P012_100_500	ÖPNV	37.400	38.700	-1.300	0	0	0	0	-2.500	2.500	1.200
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	10.000	8.700	1.300	0	0	0	0	-10.000	10.000	11.300
	<b>P012</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>14.800</b>	<b>476.300</b>	<b>-461.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>100</b>	<b>206.800</b>	<b>-206.700</b>	<b>-677.200</b>
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-800	0	-800	0	0	0	0	-5.900	5.900	5.100
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	39.100	5.000	34.100	0	0	0	0	-61.300	61.300	95.400
66	P013_300_100	Wasserbau	-1.900	7.700	-9.600	0	0	0	0	-29.200	29.200	19.600
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	26.400	27.200	-800	0	0	0	-500	9.500	-10.000	-10.800
	<b>P013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>62.800</b>	<b>39.900</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-86.900</b>	<b>86.400</b>	<b>109.300</b>
61	P014_100_100	Umweltschutz	399.000	509.000	-110.000	0	0	0	900	800	100	-109.900
	<b>P014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>399.000</b>	<b>509.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>-109.900</b>
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	8.000	25.900	-17.900	0	0	0	0	4.900	-4.900	-22.800
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	-10.400	10.400	11.700
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	10.100	10.100
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-8.300	-3.400	-4.900	83.100	0	83.100	0	-96.800	96.800	175.000
	<b>P015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.000</b>	<b>22.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>174.000</b>
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.328.900	1.660.000	2.668.900	174.300	569.900	-395.600	-22.500	0	-22.500	2.250.800
	<b>P016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>4.328.900</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.668.900</b>	<b>174.300</b>	<b>569.900</b>	<b>-395.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>2.250.800</b>
	<b>Summe</b>	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>6.480.500</b>	<b>6.330.400</b>	<b>150.100</b>	<b>256.300</b>	<b>578.900</b>	<b>-322.600</b>	<b>549.100</b>	<b>549.100</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>

Frei für Notizen

## Änderungen der Planansätze 2015 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen")

(Plan 2015 zu Finanzplanung 2015 aus 2014)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2014;

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

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Summe
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-21.500	40.000	-25.000	72.000	65.500
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
20	001_500	Finanzmanagement u.Rechnungswesen	-50.200	-200	-200	-200	-50.800
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-50.000	0	0	0	-50.000
69	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-12.978.900	-13.894.700	-11.513.000	-6.117.800	-44.504.400
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-8.034.400</i>	<i>-12.340.000</i>	<i>-10.289.500</i>	<i>-4.793.000</i>	<i>-35.456.900</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-4.944.500</i>	<i>-1.554.700</i>	<i>-1.223.500</i>	<i>-1.324.800</i>	<i>-9.047.500</i>
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-264.500	-318.000	212.000	62.000	-308.500
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	800	800	800	800	3.200
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
50	005_200	Soziale Einrichtungen	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-34.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-52.000	0	0	0	-52.000
51	006_200	Kinder und Jugendarbeit	-51.300	-4.300	-4.300	-4.300	-64.200
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
40	008_100	Sportförderung	-6.000	0	0	0	-6.000
61	009_100	Räumliche Planung	-310.100	-42.000	-13.000	0	-365.100
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	-60.100	-17.500	-27.500	-27.500	-132.600
		<i>davon Denkmalschutz und -pflege ohne Staatsbad</i>	<i>-53.100</i>	<i>-17.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-125.600</i>
		<i>davon Denkmalschutz und -pflege Staatsbad</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>
66	011_200	Abwasserbeseitigung	1.632.400	-1.322.600	272.400	262.400	844.600
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	762.600	-889.900	-580.400	-429.900	-1.137.600
		<i>davon Tiefbau/Verkehrsflächen ohne Staatsbad</i>	<i>767.600</i>	<i>-856.900</i>	<i>-335.400</i>	<i>-414.900</i>	<i>-839.600</i>
		<i>davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-5.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-245.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-298.000</i>
66	013_300	Wasserbau	0	0	-31.000	-31.000	-62.000
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	-16.000	0	0	0	-16.000
61	014_100	Umweltschutz	-54.000	-9.000	-13.500	-8.000	-84.500
		<i>davon Umweltschutz ohne Staatsbad</i>	<i>-14.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-13.500</i>	<i>-8.000</i>	<i>-44.500</i>
		<i>davon Umweltschutz Staatsbad</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	131.000	131.000	131.000	131.000	524.000
		<i>davon Staatsbad</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>davon WBS</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>520.000</i>
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	310.000	310.000	310.000	310.000	1.240.000
	<b>Summe</b>	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>-11.115.800</b>	<b>-16.024.400</b>	<b>-11.289.700</b>	<b>-5.788.500</b>	<b>-44.218.400</b>
<b>Gesamtveränderung 2015 bis 2018 (Netto-Mehrauszahlungen)</b>							<b>-44.218.400</b>

Frei für Notizen

### **3. Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsplan 2015 und seine Finanzplanung bis 2018 können weiterhin ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen kein weiterer Eigenkapitalverzehr mehr eingeplant werden muss.

**Die Haushaltssatzung 2015 unterliegt nur noch der Anzeigepflicht durch die Aufsichtsbehörde.** Im Rahmen der Anzeige ist jedoch davon auszugehen, dass Vorbehalte und Auflagen mit der Haushaltsausführung verbunden werden. Dazu gehören voraussichtlich weiter bestimmte Vorgaben, Auflagen und Berichte zur Haushaltsausführung und die tatsächliche Einhaltung des Haushaltsausgleiches einschließlich des Jahresabschlusses 2014 ff.. Hier wird voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen. Das genehmigte HSK beinhaltete einen Haushaltsausgleich bis in das Jahr 2017.

### **4. Verschuldung**

Die im Haushaltsplan 2015 dargestellten Investitionen und Sanierungen des aktuellen Jahres und des Folgejahres 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 katastrophalen Lage (unwesentliche 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 bis zu rd. 60 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 163 Mio. € im Jahre 2017. Zum Haushaltsjahr 2018 wäre erstmals wieder keine Netto-Neverschuldung zu verzeichnen. Zudem könnte die Gesamtverschuldung wieder um rd. 1 Mio. € jährlich sinken.

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

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

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

Im Rahmen des Kreditmanagements 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 liegt der durchschnittliche Zins der bereits aufgenommenen Liquiditätskredite bei rd. 2 % bei verschiedenen Laufzeiten bis in das Jahr 2020. Aufgrund des sich derzeit nicht abzeichnenden Zinsanstieges werden weitere Liquiditätskredite voraussichtlich nur sehr kurzfristig aufgenommen werden können, um den Haushalt kurzfristig zu entlasten. Eine einfache Betrachtung zeigt die Auswirkung. Bei 10 Mio. € Kreditumschuldung bedeutet eine 1%-ige Zinssparnis parallel rd. 100.000 € jährlich ersparten Zinsaufwand (z.B. bei Aufnahme von Monat zu Monat statt mehrjährig). Dafür besteht ein Mehraufwand in der permanenten Bearbeitung von Umschuldungen sowie das Risiko steigender Zinsen.

## 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 2011</u>	<u>ab 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2014</u>	<u>ab 2015*</u>
Grundsteuer A	250 %	250 %	300 %	300 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	440 %	495 %	495 %	620 %
Gewerbesteuer	430 %	445 %	445 %	445 %	445 %

\* Mit dieser Haushaltssatzung entscheidet der Rat zeitgleich auch über eine Hebesatzsatzung mit den o.a. neuen Hebesätzen.

Für das Jahr 2016 ist eine weitere Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B auf 640 % bereits in die Finanzplan-Zahlen eingearbeitet.

### **Gewerbesteuer**

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte müssen dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2014 mit einem Minderertrag von rd. 1,1 Mio. € gerechnet wird.

Für die Ansatzplanung 2015 bis 2018 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das Rechnungsergebnis 2014 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose bei rd. 28,3 Mio. € liegen. Unter Einrechnung einer minimalen Steigerung von 0,8 % ergibt sich daraus ein Ansatz für 2015 von 28,5 Mio. €. Der rechnerische Jahresdurchschnittsertrag für die Jahre 2012 bis 2014 liegt zwar nur bei rd. 22,1 Mio. €, jedoch ist hier der außergewöhnliche Ertragseinbruch in 2013 aufgrund eines Sonderfalles mit mehrjährigen Gewerbesteuererstattungsforderungen als hoffentlich einmalig zu werten.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum von 2016 – 2018:

Mit dem Ereignis der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist auch wenige Monate später eine weltwirtschaftliche Konjunkturflaute bzw. -krise eingetreten. In Bad Salzuflen ist der Gewerbesteuerertrag für 2009 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 % gesunken. Der Ertragseinbruch ist damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Unter dem Eindruck der aktuellen Prognose für das laufende Jahr 2014 wird unterstellt, dass für den Zeitraum ab 2016 mit einer spürbaren Erholung der Erträge für Bad Salzuflen gerechnet werden kann. Wir gehen dabei davon aus, dass sich die Ertragslage der Betriebe in Bad Salzuflen vergleichbar wie im Land jedoch u.U. zeitverzögert entwickeln wird. Ziel ist, den Gewerbesteuerertrag brutto am Ende des Finanzplanungszeitraumes mit rd. 30,8 Mio. € zu kalkulieren.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 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 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt, jedoch liegen bis Redaktionsschluss für diesen Haushaltsplan noch keine konkreten Informationen vor. Die geplante Bekanntgabe der Schlüsselzahlen soll erst im April 2015 erfolgen. Die neue Schlüsselzahl könnten sich für Bad Salzuflen sowohl positiv aber auch negativ auf die Zuweisungshöhe auswirken.

Das Land hat erstmalig mit der Modellrechnung zum GFG 2015 auch gemeindescharfe Beträge für die Einkommensteuerbeteiligung der Kommunen mit veröffentlicht. Danach könnte der Ertrag ab 2015 (mit den bisherigen Schlüsselzahlen) erheblich einbrechen. Aufgrund dieser „Warnung“ sind wir mit der Ansatzbildung bis einschließlich 2018 z.T. deutlich unterhalb der prognostizierten Steigerungsvorgaben (Orientierungsdaten) des Landes geblieben.

## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer 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 Gewerkekapitalsteuer als neue Komponente mit einbezogen.

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Die neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2017 wurde noch nicht festgesetzt. Der Haushaltsansatz wurde daher auch vorsichtig auf 2,6 Mio. € festgesetzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)**

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze sind weiterhin für den Haushaltsplanentwurf 2015 eingeplant. Die Erhöhung der Hundesteuererträge ab 2015 (+ 10 T€) und ab 2016 jährlich (+ 30 T€) werden optimistisch erwartet, weil in 2015 eine Hundebestandsaufnahme (Prüfung) in Bad Salzuflen durchgeführt werden soll. Wir gehen davon aus, dass dadurch die Anzahl der steuerpflichtigen Hunde steigen wird.

### **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 2014 für Bad Salzuflen beträgt rd. 2,0 Mio. €. Für die Ansatzbildung ab 2015 sind wir vom einem etwas gleichen Niveau ausgegangen und haben den Ansatz auf 1,95 Mio. € in 2015 und 2,0 Mio. € in den Folgejahren festgesetzt.

### **Schlüsselzuweisungen**

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

men ist es dem Gesetzgeber möglich, verteilungspolitische Aspekte zur Wirkung zu bringen. Bei begrenzter Schlüsselmasse kommt den Verteilungsstrukturen hohe Bedeutung zu.

Das GFG 2015 soll noch in diesem Jahr im Landtag beschlossen werden. Die Eckpunkte zur künftigen Gemeindefinanzierung wurden bereits im Juli 2014 von der Landesregierung beschlossen. Nach der 2. Proberechnung für 2015 ist an Schlüsselzuweisung für Bad Salzuflen ein Betrag von rd. 19,1 Mio. € vorgesehen. Wir hoffen, dass diese Summe auch bis zur Verabschiedung des GFG 2015 so Bestand haben wird. Im Vergleich zu 2014 beträgt die Steigerung der Zuweisung für Bad Salzuflen rd. 1,6 Mio. € oder anders ausgedrückt ist das eine Steigerungsrate von 9,2 %. Das Land NRW hat die verteilbare Finanzausgleichsmasse und damit auch die Schlüsselzuweisungssumme an die Gemeinden von 2014 auf 2015 lediglich um 1,01 % gesteigert.

Der Vergleich dieser beiden Steigerungsraten macht deutlich, dass Bad Salzuflen noch immer deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerkraftsteigerung aller Gemeinden im Land liegt. Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig auch in Bad Salzuflen über dem Durchschnitt steigen, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum ab 2016 bis 2018 zwischen 19,1 und 20,1 Mio. € festgesetzt.

### **Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)**

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinde, 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 werden 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 anteilig (für 2015 rd. 268 T€) 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 Kurortverordnung) 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 Kurortgesetzes vom 05.12.2007.

Für 2015 und Folgejahre wird unterstellt, dass keine herausragende Änderungen gegenüber den vergangenen Jahren eintreten werden.

### **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 weniger geplant, da i.d.R. bei Planaufstellung nicht feststeht, wann und zu welchem Preis ein Abgang oder eine Wertkorrektur realisiert werden kann oder muss.

### **Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge stammen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz. Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Ob durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen Ertragssteigerungen realisiert werden können, bleibt aus finanzwirtschaftlicher Sicht zu hoffen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Neben Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundenen Abgaben (z.B. Kurtaxe) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) und für den Gebührenausschlag 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 Gebührenausschlag ist abhängig vom tatsächlichen Abschluss eines Gebührenhaushaltes und der Pflicht, spätestens nach vier Jahren diese Sonderposten (Überschüsse) aufzulösen.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 28,836 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2014 um rd. 0,75 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 1,8 Mio. € für 2014 (+ 20 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 ist nur noch ein Aufwand in 2015 zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzukommen.

Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten. Ab 2015 wird die Ertragssumme stetig geringer.

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 2015 -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 konkreten Berechnungen der kvw zu den Rückstellungen (z.B. durch Änderungen von allgemeinen Lebenserwartungen o.ä. Problemstellungen) kaum vorhersehen. Die konkreten Berechnungen liegen praktisch immer erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vor.

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der LOB-Ausschüttung wird in der dafür vorgesehene 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 neutrale Veranschlagung von rd. 504.700 € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen im Bruttoprinzip zu einer wirtschaftlichen Abwicklung als Ausnahme.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etatentwurf 2015 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.708 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 355 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 127 T€
<u>für Personal in der WBS</u>	<u>rd. 36 T€</u>
Summe	rd. 2.226 T€

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 34,36 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 5,0 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und -betrieb eine besondere Größe (9,28 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 2,07 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 4,10 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,21 Mio. € und für (Fremd-)Reinigung rd. 1,34 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,81 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,087 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,22 Mio. €).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 0,437 Mio. € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, das Kanalnetz und Wasserbau sind rd. 2,55 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 15,365 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (11,270 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,115 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,035 Mio. €) zusammen. Seit 2014 wird hier auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen von unter 410 € in 2015 (436 T€) veranschlagt. Bis 2013 wurden diese Investitionen bis 410 € im ersten Jahr komplett abgeschrieben bzw. dort unter Abschreibungen erfasst.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,93 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanungsjahre steigt der Abschreibungsaufwand kontinuierlich um über 10 % an. Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. 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.

Seit 2013 sind die Aufwendungen für Abschreibungen in die Budgetverantwortung der Fachdienste gegeben, damit hier (dezentral) die Verantwortlichkeit über den Ressourcenverbrauch einschließlich Wirtschaftlichkeitsverhalten wahrgenommen werden kann.

Abschreibungen auf GVG (geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 €) mit einem bisherigen Ansatz von rd. 240 T€ entfallen ab 2014 an dieser Stelle, weil diese als Sachaufwand (Unterhaltung Ausstattung) zu veranschlagen sind.

### **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 Volumen mit rd. 49,16 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 Gewerbesteuermehrereinnahmen 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 2015 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %
Beim Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag:	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	5 %
	(Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	<u>Länderfinanzausgleich</u> 29 %
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	34 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>69 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2015 steht noch aus.

### Länderfinanzausgleich

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

### Fonds Deutsche Einheit (FDE)

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

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 5 % für 2014) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

## 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 2015 erst Mitte Dezember 2014 in den Kreistag einbringen.

Der Arbeitskreis Kreisumlage hat in seiner Sitzung am 14.11.2014 verabredet, dass der Gesamtbedarf an Kreisumlage für 2015 bei rd. 183 Mio. € liegen soll. Zuzüglich soll eine Sonderumlage von rd. 3,638 Mio. € nach gleicher Systematik auf die Kommunen zukommen. Die Sonderumlage umfasst die Einheitslastenabrechnung für 2009 – 2011 sowie die Abrechnung der Gesamtschulumlage für 2012 u. 2013. Eine Entscheidung über die endgültige Haushaltssatzung 2015 des Kreises steht noch aus.

Die formelle Berechnung der Kreisumlage errechnet sich wie folgt:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2014 betrug dieser 41,754 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2015 wurde auf 30,15 Mio. € (Aufwand für 2014 rd. 28,28 Mio. €) festgesetzt. Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 (31,6 Mio. €) nur moderat gesteigert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser 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 2018 auf diesem Niveau halten 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 gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9) 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 für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2015 insgesamt mit rd. 5,27 Mio. € veranschlagt.

### **Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)**

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem steigenden Zinsaufwand von rd. 6,4 Mio. € in 2015 bis rd. 7,4 Mio. € in 2018 zu kalkulieren.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) i.H.v. rd. 1,1 Mio. € für 2015 haben aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit einen immer breiteren Raum eingenommen.

Die Steigerung beim Zinsaufwand von rd. 1,0 Mio. € beruht im Wesentlichen auf den geplanten erheblich gesteigerten Kreditaufnahmen für Investitionen in den Folgejahren.

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

**B) Ergebnisrechnung****1. Erträge**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Insgesamt	<b>121.662</b>	<b>116.984</b>	<b>132.057</b>	<b>138.794</b>	<b>140.978</b>	<b>142.695</b>	<b>142.876</b>

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

**1.1 Ordentliche Erträge**

Summe der ordentlichen Erträge	<b>119.287</b>	<b>115.522</b>	<b>130.253</b>	<b>136.734</b>	<b>138.918</b>	<b>140.645</b>	<b>140.836</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**a) Steuern und ähnliche Abgaben**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2013 = 300 %</i>	<b>156</b>	<b>181</b> <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<b>185</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2013 = 495 %</i>	<b>9.394</b>	<b>10.552</b> <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<b>10.800</b>	<b>13.550</b>	<b>14.650</b>	<b>14.750</b>	<b>14.950</b>
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	<b>24.307</b> <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<b>13.764</b>	<b>29.400</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	<b>17.404</b>	<b>18.255</b>	<b>19.100</b>	<b>19.470</b>	<b>20.270</b>	<b>21.170</b>	<b>20.770</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	<b>2.547</b>	<b>2.576</b>	<b>2.650</b>	<b>3.110</b>	<b>3.210</b>	<b>3.310</b>	<b>3.360</b>
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	<b>546</b>	<b>523</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Hundesteuer (Z. 4032)	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	<b>2.024</b>	<b>3.499</b>	<b>1.801</b>	<b>1.951</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)</b>	<b>56.684</b>	<b>49.647</b>	<b>64.836</b>	<b>67.756</b>	<b>70.826</b>	<b>72.826</b>	<b>73.076</b>

**b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	<b>14.785</b>	<b>13.221</b>	<b>17.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.150</b>	<b>19.650</b>	<b>20.150</b>
Kurortehilfe (Z. 4121)	<b>423</b>	<b>413</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	<b>7.156</b>	<b>7.333</b>	<b>7.897</b>	<b>9.315</b>	<b>8.667</b>	<b>8.711</b>	<b>8.813</b>
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	<b>2.182</b>	<b>2.415</b>	<b>2.663</b>	<b>2.579</b>	<b>2.809</b>	<b>2.839</b>	<b>2.762</b>
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1.763)</i>	<i>(1.871)</i>	<i>(1.746)</i>	<i>(1.909)</i>	<i>(2.137)</i>	<i>(2.172)</i>	<i>(2.166)</i>
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(300)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<b>Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)</b>	<b>24.546</b>	<b>23.382</b>	<b>28.260</b>	<b>31.414</b>	<b>31.046</b>	<b>31.620</b>	<b>32.145</b>

**c) Sonstige Transfererträge**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	<b>186</b>	<b>145</b>	<b>130</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	<b>215</b>	<b>289</b>	<b>292</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)</b>	<b>401</b>	<b>434</b>	<b>422</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>

**d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	935	943	758	928	928	928	928
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.867	17.019	17.624	17.693	18.057	18.266	18.004
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.950	1.921	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.652	2.752	2.564	2.575	2.582	2.595	2.595
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	134	1.048	142	154	0	0	0
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)</b>	<b>22.538</b>	<b>23.683</b>	<b>23.123</b>	<b>23.385</b>	<b>23.602</b>	<b>23.824</b>	<b>23.562</b>

**e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.406	1.533	1.489	1.582	1.603	1.593	1.594
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(270)	(286)	(285)	(316)	(316)	(316)	(316)
<i>VitaSol</i>	(430)	(488)	(400)	(440)	(440)	(440)	(440)
<i>Übergangsheime</i>	(147)	(126)	(107)	(116)	(116)	(116)	(116)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	233	259	232	252	252	252	252
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.327	1.635	1.871	2.377	1.816	804	797
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(136)	(124)	(173)	(143)	(143)	(143)	(143)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(244)	(344)	(280)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(1.000)	(1.500)	(1.000)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	1.026	1.484	1.056	1.192	1.192	1.249	1.189
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(151)	(636)	(420)	(520)	(520)	(520)	(520)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	0	2	3	7	7	7	7
<i>davon</i>							
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	<i>(Umgruppierung ab 2012 zu 4488)</i>						
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.382	2.237	2.379	2.230	2.230	2.230	2.229
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.723)	(1.707)	(1.835)	(1.708)	(1.708)	(1.708)	(1.708)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(317)	(357)	(348)	(355)	(355)	(355)	(355)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(164)	(33)	(38)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Erziehungsberatung</i>	(137)	(117)	(150)	(127)	(127)	(127)	(127)
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)</b>	<b>6.374</b>	<b>7.150</b>	<b>7.030</b>	<b>7.640</b>	<b>7.100</b>	<b>6.135</b>	<b>6.068</b>

**f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.354	3.329	3.580	3.381	3.381	3.381	3.381
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	0	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	265	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	15	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	526	469	414	403	403	403	403
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	121	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581)	2.541	3.055	0	0	0	0	0
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	228	320	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	87	73	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	239	313	282	300	300	300	300
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	9	12	1.013	732	601	506	218
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	234	275	490	505	510	516	519
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	3	40	40	0	0	0
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	71	1.587	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	257	964	16	16	16	16	16
<i>davon</i>							
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TFK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	4	10	5	1	1	1	1
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	914	694	740	813	784	769	799
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)</b>	<b>8.744</b>	<b>11.226</b>	<b>6.582</b>	<b>6.193</b>	<b>5.998</b>	<b>5.894</b>	<b>5.639</b>

**1.2 Finanzerträge**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	Ertrag						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	<b>187</b>	<b>179</b>	<b>35</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>68</b>
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	<b>812</b>	<b>263</b>	<b>214</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	<b>986</b>	<b>835</b>	<b>1.370</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	(0)	(0)	(870)	(900)	(900)	(900)	(900)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(986)	(835)	(500)	(800)	(800)	(800)	(800)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	<b>390</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Summe Finanzerträge (Z. 46)</b>	<b>2.375</b>	<b>1.462</b>	<b>1.804</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>

**2. Aufwendungen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Insgesamt	<b>128.353</b>	<b>131.165</b>	<b>131.808</b>	<b>138.717</b>	<b>140.841</b>	<b>142.633</b>	<b>142.772</b>

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

**2.1 Ordentliche Aufwendungen**

Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>123.067</b>	<b>124.785</b>	<b>126.028</b>	<b>132.358</b>	<b>134.072</b>	<b>135.664</b>	<b>135.403</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**a) Personal- und Versorgungsaufwendungen**

<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.920</b>	<b>28.420</b>	<b>29.862</b>	<b>30.636</b>	<b>30.890</b>	<b>30.847</b>	<b>30.970</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Aufschlüsselung nach neuer Struktur :*

<i>Personalaufwendungen</i>	24.100	25.523	28.082	28.836	29.090	29.047	29.170
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.820	2.897	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	<b>4.211</b>	<b>4.297</b>	<b>4.668</b>	<b>4.676</b>	<b>4.853</b>	<b>4.991</b>	<b>5.098</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	<b>220</b>	<b>144</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	<b>1.228</b>	<b>2.248</b>	<b>1.480</b>	<b>1.522</b>	<b>1.525</b>	<b>1.228</b>	<b>1.208</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	<b>343</b>	<b>317</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Summe Aufwendungen Beamte</b> (= Personalaufwendungen)	<b>6.002</b>	<b>7.006</b>	<b>6.798</b>	<b>6.848</b>	<b>7.028</b>	<b>6.819</b>	<b>6.906</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	<b>1.497</b>	<b>2.536</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	<b>323</b>	<b>361</b>	<b>380</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger</b> (= Versorgungsaufwendungen)	<b>1.820</b>	<b>2.897</b>	<b>1.780</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	13.169	13.603	15.876	16.458	16.522	16.648	16.676
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.109	1.146	1.313	1.366	1.373	1.384	1.386
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.717	2.730	3.164	3.288	3.302	3.331	3.337
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	2	4	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	303	185	43	11	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte</b> (= Personalaufwendungen)	<b>17.300</b>	<b>17.668</b>	<b>20.401</b>	<b>21.128</b>	<b>21.202</b>	<b>21.368</b>	<b>21.404</b>
<b>Übrige Personalaufwendungen</b>							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	127	121	134	127	127	127	127
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	350	354	403	360	360	360	360
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	40	26	43	43	43	43	43
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	281	348	303	330	330	330	330
<b>Summe übrige Personalaufwendungen</b>	<b>798</b>	<b>849</b>	<b>883</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<i>Nachrichtlich :</i>							
<b>Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten</b>							
AWO Feierabendhaus	40	14	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbetriebe	63	20	35	36	36	23	3
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	137	117	150	127	127	127	127
ARGE	317	357	348	355	355	355	355
Kindergartenträger	1.723	1.707	1.835	1.708	1.708	1.708	1.708
<b>Summe</b>	<b>2.280</b>	<b>2.215</b>	<b>2.368</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.213</b>	<b>2.193</b>

**b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	<b>34.862</b>	<b>34.983</b>	<b>32.859</b>	<b>34.361</b>	<b>33.622</b>	<b>34.412</b>	<b>33.598</b>

*Aufschlüsselung :*

**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Gebäude (Z. 52110)	<b>5.533</b>	<b>5.195</b>	<b>1.181</b>	<b>1.789</b>	<b>1.415</b>	<b>2.030</b>	<b>989</b>
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(4.682)</i>	<i>(4.100)</i>	<i>(300)</i>	<i>(921)</i>	<i>(547)</i>	<i>(1.162)</i>	<i>(121)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	<b>252</b>	<b>218</b>	<b>272</b>	<b>282</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(53)</i>	<i>(63)</i>	<i>(52)</i>	<i>(52)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>
<b>Summe</b>	<b>5.785</b>	<b>5.413</b>	<b>1.453</b>	<b>2.071</b>	<b>1.648</b>	<b>2.263</b>	<b>1.222</b>

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	<b>967</b>	<b>783</b>	<b>642</b>	<b>655</b>	<b>653</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	<b>869</b>	<b>991</b>	<b>1.034</b>	<b>1.003</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.040</b>
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	<b>302</b>	<b>262</b>	<b>143</b>	<b>136</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>151</b>
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	<b>127</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>764</b>	<b>154</b>	<b>150</b>	<b>146</b>
<b>Summe</b>	<b>2.265</b>	<b>2.212</b>	<b>1.993</b>	<b>2.558</b>	<b>1.965</b>	<b>1.967</b>	<b>1.981</b>

**Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Erstattungen Land (Z. 5231)	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(38)	(30)	(33)	(28)	(28)	(28)	(28)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(23)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	<b>199</b>	<b>152</b>	<b>392</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(163)	(120)	(360)	(200)	(200)	(200)	(200)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(36)	(32)	(32)	(32)	(32)	(32)	(32)
<i>Erziehungshilfen (§86 V)</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	<b>2.150</b>	<b>2.079</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.937)	(1.908)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(81)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(81)	(91)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	<b>11.436</b>	<b>11.697</b>	<b>12.601</b>	<b>12.866</b>	<b>13.164</b>	<b>13.241</b>	<b>13.433</b>
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(9.451)	(10.287)	(11.052)	(11.270)	(11.439)	(11.610)	(11.785)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(857)	(1.000)	(1.093)	(1.115)	(1.132)	(1.148)	(1.166)
<b>Summe</b>	<b>13.861</b>	<b>13.986</b>	<b>15.215</b>	<b>15.365</b>	<b>15.663</b>	<b>15.740</b>	<b>15.932</b>

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	<b>3.466</b>	<b>3.679</b>	<b>4.037</b>	<b>4.104</b>	<b>4.119</b>	<b>4.120</b>	<b>4.121</b>
Grundsteuer (Z. 52411)	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	<b>1.352</b>	<b>1.329</b>	<b>1.211</b>	<b>1.209</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
Reinigung (Z. 52413)	<b>1.242</b>	<b>1.212</b>	<b>1.273</b>	<b>1.340</b>	<b>1.362</b>	<b>1.383</b>	<b>1.405</b>
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>177</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	<b>287</b>	<b>266</b>	<b>330</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>Summe</b>	<b>6.482</b>	<b>6.629</b>	<b>7.050</b>	<b>7.212</b>	<b>7.250</b>	<b>7.272</b>	<b>7.295</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	499	418	420	437	447	457	457
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	381	677	946	903	909	916	913
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(0)	(276)	(488)	(436)	(441)	(445)	(443)
<i>(ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)</i>							
<b>Summe</b>	<b>880</b>	<b>1.095</b>	<b>1.366</b>	<b>1.340</b>	<b>1.356</b>	<b>1.373</b>	<b>1.370</b>
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	190	170	210	211	211	211	211
Schülerbeförderung (Z. 52790)	875	937	1.092	1.087	1.085	1.117	1.149
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	429	493	521	627	631	627	627
<i>(Steigerung ab 2015 wegen durchlaufende Positionen z.B. SMG)</i>							
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	4	2	20	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	125	123	98	100	100	100	100
Wahlen (Z. 52793)	16	17	58	65	0	30	0
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	35	41	19	19	19	19	19
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	52	47	52	65	54	54	54
Werbung (Z. 527960)	54	51	48	49	49	49	49
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	489	486	343	343	343	343	343
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	7	5	9	7	6	5	4
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.313	3.276	3.312	3.222	3.222	3.222	3.222
<b>Summe</b>	<b>5.589</b>	<b>5.648</b>	<b>5.782</b>	<b>5.815</b>	<b>5.740</b>	<b>5.797</b>	<b>5.798</b>

c) **Bilanzielle Abschreibungen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	<b>12.282</b>	<b>12.066</b>	<b>12.653</b>	<b>12.931</b>	<b>13.764</b>	<b>14.135</b>	<b>14.258</b>
<b>Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)</b>							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	<b>4.310</b>	<b>4.382</b>	<b>4.527</b>	<b>4.608</b>	<b>5.221</b>	<b>5.491</b>	<b>5.596</b>
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	<b>3.487</b>	<b>3.412</b>	<b>3.363</b>	<b>3.329</b>	<b>3.367</b>	<b>3.345</b>	<b>3.301</b>
Straßen (Z. 571133)	<b>2.665</b>	<b>2.605</b>	<b>2.614</b>	<b>2.776</b>	<b>2.857</b>	<b>2.909</b>	<b>2.927</b>
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<b>6.243</b>	<b>6.112</b>	<b>6.076</b>	<b>6.206</b>	<b>6.326</b>	<b>6.358</b>	<b>6.332</b>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	<b>716</b>	<b>720</b>	<b>819</b>	<b>920</b>	<b>989</b>	<b>1.026</b>	<b>1.073</b>
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	<b>743</b>	<b>551</b>	<b>668</b>	<b>687</b>	<b>698</b>	<b>713</b>	<b>716</b>
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<b>1.459</b>	<b>1.281</b>	<b>1.537</b>	<b>1.657</b>	<b>1.737</b>	<b>1.789</b>	<b>1.839</b>
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>254</b>	<b>284</b>	<b>353</b>	<b>344</b>	<b>364</b>	<b>381</b>	<b>367</b>
<i>davon</i> <i>EDV</i> (Z. 5741)	<i>(38)</i>	<i>(37)</i>	<i>(47)</i>	<i>(58)</i>	<i>(61)</i>	<i>(68)</i>	<i>(70)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(23)</i>	<i>(16)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Summe</b>	<b>12.282</b>	<b>12.066</b>	<b>12.653</b>	<b>12.931</b>	<b>13.764</b>	<b>14.135</b>	<b>14.258</b>

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**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
<i>Aufschlüsselung :</i>	<b>42.371</b>	<b>43.020</b>	<b>46.343</b>	<b>49.162</b>	<b>50.662</b>	<b>51.318</b>	<b>51.872</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen							
öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	<b>581</b>	<b>634</b>	<b>646</b>	<b>720</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>760</b>
<i>davon Umlage KRZ</i>	(569)	(622)	(630)	(705)	(725)	(725)	(745)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	<b>987</b>	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>200</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	0	240	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	0	62	62	62	62	62
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	987	370	39	39	1.094	1.094	1.094
Kultur (Z. 53181)	<b>64</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Jugend (Z. 53182)	<b>447</b>	<b>478</b>	<b>594</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>
<i>davon</i>							
<i>Jugendförderung allgemein</i>	368	396	524	574	574	574	574
<i>Jugendförderung Kita (100 % durchf.; Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)</i>	79	82	70	458	458	458	458
Soziales, Senioren (Z. 53183)	<b>69</b>	<b>121</b>	<b>127</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
Soziales, Ausländer (53184)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sport (Z. 53185)	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Umwelt (Z. 53186)	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	<b>1.880</b>	<b>1.846</b>	<b>2.016</b>	<b>2.328</b>	<b>2.151</b>	<b>2.175</b>	<b>2.149</b>
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.204	1.283	1.381	1.448	1.448	1.448	1.448
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	89	169	189	189	189	189	189
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	246	112	100	311	111	111	111
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	214	224	330	313	337	361	385
<b>Summe</b>	<b>4.170</b>	<b>3.658</b>	<b>3.954</b>	<b>4.674</b>	<b>5.574</b>	<b>5.600</b>	<b>5.594</b>
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	<b>1.687</b>	<b>1.884</b>	<b>2.289</b>	<b>2.674</b>	<b>2.674</b>	<b>2.674</b>	<b>2.674</b>
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	<b>3.556</b>	<b>3.970</b>	<b>4.192</b>	<b>4.243</b>	<b>4.243</b>	<b>4.243</b>	<b>4.243</b>
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	<b>521</b>	<b>472</b>	<b>655</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	<b>1.235</b>	<b>1.129</b>	<b>1.657</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>
<b>Summe</b>	<b>6.999</b>	<b>7.455</b>	<b>8.793</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
<b>Steuerbeteiligungen</b>							
<small>(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)</small>							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.806	1.893	2.310	2.250	2.320	2.390	2.420
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.754	1.839	2.250	2.180	2.260	2.320	2.350
<b>Summe</b>	<b>3.560</b>	<b>3.732</b>	<b>4.560</b>	<b>4.430</b>	<b>4.580</b>	<b>4.710</b>	<b>4.770</b>
<b>Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer</b>							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	88	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	26.906	27.346	28.300	30.150	30.600	31.100	31.600
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	66	70	50	13	13	13	13
Abwasserabgabe (Z. 5391)	78	80	86	85	85	85	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	592	591	600	600	600	600	600
<b>Summe</b>	<b>27.642</b>	<b>28.175</b>	<b>29.036</b>	<b>30.848</b>	<b>31.298</b>	<b>31.798</b>	<b>32.298</b>

## e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	<b>7.632</b>	<b>6.296</b>	<b>4.311</b>	<b>5.268</b>	<b>5.134</b>	<b>4.952</b>	<b>4.705</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(0)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
<i>Energiesparprämien</i>	(9)	(30)	(30)	(23)	(30)	(30)	(30)
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	131	140	183	213	175	175	174
Reisekosten (Z. 54121)	65	65	78	80	80	80	80
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	52	66	63	107	107	82	82
Dienstsport (Z. 54123)	1	3	4	4	4	4	4
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	36	43	35	40	40	40	40
<b>Summe</b>	<b>285</b>	<b>317</b>	<b>363</b>	<b>444</b>	<b>406</b>	<b>381</b>	<b>380</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</b>							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	433	412	470	474	448	474	448
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	501	385	543	398	388	388	388
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	83	93	90	90	90	90	90
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	286	191	288	170	170	170	170
<i>Schulzentrum Aspe</i>	27	27	28	28	28	28	28
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	342	270	311	480	311	295	295
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	6	6	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	0	30	30	30	30	30
<i>Betriebsarzt</i>	9	18	12	18	18	18	18
<i>Gebäudewirtschaft</i>	105	54	23	41	21	6	6
<i>Zukunftswerkstatt/Demographie</i>	0	0	0	45	0	0	0
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>	0	0	0	35	0	0	0
<i>Bürgerberatung (Hundeprüfung)</i>	0	0	0	40	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.276</b>	<b>1.067</b>	<b>1.324</b>	<b>1.352</b>	<b>1.147</b>	<b>1.157</b>	<b>1.131</b>

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
<b>Geschäftsaufwendungen</b>							
Büromaterial (Z. 54310)	56	71	74	78	77	79	77
Fachliteratur (Z. 54311)	46	47	51	51	50	51	50
Postgebühren (Z. 54312)	94	102	111	122	105	130	105
Fernmeldekosten (54313)	88	78	96	96	96	96	96
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	245	199	266	267	267	267	267
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(205)	(152)	(215)	(215)	(215)	(215)	(215)
<b>Summe</b>	<b>529</b>	<b>497</b>	<b>598</b>	<b>614</b>	<b>595</b>	<b>623</b>	<b>595</b>

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
<b>Steuern, Versicherungen, Schaden- fälle, Mitgliedsbeiträge</b>							
Steuern (Z. 54410)	15	20	22	149	149	149	149
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	10	15	16	16	16	16	16
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	47	47	54	53	53	53	53
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	593	640	608	640	644	649	654
Schadenfälle (Z. 54414)	21	19	25	25	25	25	25
<b>Summe</b>	<b>676</b>	<b>726</b>	<b>709</b>	<b>867</b>	<b>871</b>	<b>876</b>	<b>881</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
<b>Weitere ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.841</b>	<b>3.637</b>	<b>1.261</b>	<b>1.943</b>	<b>2.059</b>	<b>1.859</b>	<b>1.662</b>
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	122	122	125	125	125	125	125
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	5	4	4	4	4	4	4
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	127	0	200	506	617	617	617
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	0	0	50	200	250	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	866	1.031	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	3.055	2.188	250	250	250	250	250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	66	68	211	231	232	233	234
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	499	0	139	327	291	291	93

## 2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	<b>5.286</b>	<b>6.380</b>	<b>5.780</b>	<b>6.359</b>	<b>6.769</b>	<b>6.969</b>	<b>7.369</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	<b>4.282</b>	<b>3.993</b>	<b>4.810</b>	<b>4.990</b>	<b>5.450</b>	<b>5.700</b>	<b>6.100</b>
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	<b>843</b>	<b>628</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	<b>104</b>	<b>1.737</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>5.286</b>	<b>6.380</b>	<b>5.780</b>	<b>6.359</b>	<b>6.769</b>	<b>6.969</b>	<b>7.369</b>

## C. Jahresergebnisse

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>-6.691</b>	<b>-14.181</b>	<b>249</b>	<b>77</b>	<b>137</b>	<b>62</b>	<b>104</b>
Gesamterträge	121.662	116.984	132.057	138.794	140.978	142.695	142.876
Gesamtaufwendungen	128.353	131.165	131.808	138.717	140.841	142.633	142.772

**D. Finanzplan**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.660	111.147	123.658	130.411	133.639	135.386	135.866
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.667	108.739	119.167	127.996	128.483	125.637	127.077
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	306	153	150	150	150	150	150
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	70	68	57	57	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	1.188	1.311	457	357	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	34	16	13	13	38	18	29
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	8	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	19	231	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	781	676	72	408	358	913	163
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	3.934	5.659	5.998	7.644	11.875	6.694	3.534
<b>Insgesamt</b>	<b>6.340</b>	<b>8.114</b>	<b>6.747</b>	<b>8.629</b>	<b>12.835</b>	<b>8.189</b>	<b>4.290</b>
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	4.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	0	3.000	5.000	8.300	9.700	9.600	8.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)	9.000	8.000	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	10.000	44.913	1	1	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>23.002</b>	<b>60.913</b>	<b>10.001</b>	<b>13.301</b>	<b>14.701</b>	<b>14.601</b>	<b>13.001</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) ( v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	12	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	450	1.298	2.782	1.752	1.752	1.752	1.752
Grunderwerb (Z. 7821)	191	120	309	509	309	309	309
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	1.049	1.495	2.116	2.128	2.082	2.031	1.977
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	225	267	488	494	497	501	499
Fahrzeuge (Z. 78318)	174	336	457	540	799	665	705
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	650	892	1.171	1.094	786	865	773
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	6.871	9.646	12.317	20.391	24.997	17.494	7.944
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	999	656	241	313	214	214	214
<b>Insgesamt</b>	<b>9.560</b>	<b>13.227</b>	<b>17.866</b>	<b>25.194</b>	<b>29.455</b>	<b>21.901</b>	<b>12.297</b>
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.975	4.951	4.987	5.156	5.431	5.752	6.046
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	5.000	9.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	14.345	38.000	1	1	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>28.320</b>	<b>56.951</b>	<b>9.988</b>	<b>10.157</b>	<b>10.432</b>	<b>10.753</b>	<b>11.047</b>

**Zusammenfassung Gesamtfinanzplan**

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-3.220</b>	<b>-5.113</b>	<b>-11.119</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.620</b>	<b>-13.712</b>	<b>-8.007</b>
Saldo Finanzierungstätigkeit	<b>-5.318</b>	<b>3.962</b>	<b>13</b>	<b>3.144</b>	<b>4.269</b>	<b>3.848</b>	<b>1.954</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.993</b>	<b>2.408</b>	<b>4.491</b>	<b>2.415</b>	<b>5.156</b>	<b>9.749</b>	<b>8.789</b>
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	<b>455</b>	<b>1.257</b>	<b>-6.615</b>	<b>-11.006</b>	<b>-7.195</b>	<b>-115</b>	<b>2.736</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	<b>7.231</b>	<b>7.686</b>	<b>8.943</b>	<b>2.328</b>	<b>-8.678</b>	<b>-15.873</b>	<b>-15.988</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.686</b>	<b>8.943</b>	<b>2.328</b>	<b>-8.678</b>	<b>-15.873</b>	<b>-15.988</b>	<b>-13.252</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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)	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	<b>450</b>	<b>1.298</b>	<b>2.782</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke	450	1.250	2.780	1.750	1.750	1.750	1.750
Staatsbad	0	1	1	1	1	1	1
Interkomm	0	1	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	0	48	0	0	0	0	0
Grunderwerb (Z. 7821)	<b>191</b>	<b>120</b>	<b>309</b>	<b>509</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	<b>1.049</b>	<b>1.495</b>	<b>2.116</b>	<b>2.128</b>	<b>2.082</b>	<b>2.031</b>	<b>1.977</b>
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	<b>6.871</b>	<b>9.646</b>	<b>12.317</b>	<b>20.391</b>	<b>24.997</b>	<b>17.494</b>	<b>7.944</b>
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	<b>999</b>	<b>656</b>	<b>241</b>	<b>313</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	3.083	5.930	7.329	15.243	18.131	11.651	5.255
Außenanlagen	511	198	896	1.084	939	1.500	238
Straßen	560	1.886	1.767	1.927	1.915	2.513	624
Kläranlagen, Kanäle	2.025	1.246	1.643	1.362	3.627	1.612	1.622
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	692	386	682	775	385	218	205
<b>zusammen</b>	<b>6.871</b>	<b>9.646</b>	<b>12.317</b>	<b>20.391</b>	<b>24.997</b>	<b>17.494</b>	<b>7.944</b>

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

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

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

Diese Folgekostenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

## **G) Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

Für 2015 sind veranschlagt **€ 8.664.000**

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

**VII. Schulden, Investitionskredite**

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	0	3.000	5.000	8.300	9.700	9.600	8.000
Sonstiger Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	4.975	4.951	4.987	5.156	5.431	5.752	6.046
Sonstiger Abgang	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	<b>-4.975</b>	<b>-1.951</b>	<b>13</b>	<b>3.144</b>	<b>4.269</b>	<b>3.848</b>	<b>1.954</b>

<b>Ist-Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>79.970</b>	<b>84.886</b>
Veränderung zum Vorjahr	- 9.364	+ 4.916

Kassenmäßig nicht realisierte  
Kreditermächtigungen  
aus Vorjahren:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tsd. €						
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz

<b>Soll-Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>79.970</b>	<b>84.886</b>	<b>90.399</b>	<b>93.543</b>	<b>97.812</b>	<b>101.660</b>	<b>103.614</b>
Veränderung zum Vorjahr	- 9.364	+ 4.916	+ 5.513	+ 3.144	+ 4.269	+ 3.848	+ 1.954

**Nachrichtlich :**

<i>Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung lt. Finanzplanung (Stand der Liquididen Mittel)</i>	4.000	-1.000	6.615	8.678	7.195	115	-2.736
<i>voraussichtlich nicht benötigte Neuaufnahmen wg. Liquiditätsüberschuss JA 2013 + Schätzung 2014</i>			-1.615				
<b>Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>46.000</b>	<b>54.678</b>	<b>61.873</b>	<b>61.988</b>	<b>59.252</b>
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

**Pro-Kopf-Verschuldung**

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.13): 52.121

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.534	1.629					
Soll-Schuldenstand	1.534	1.629	1.734	1.795	1.877	1.950	1.988

(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	121.970	125.886	136.399	148.221	159.685	163.648	162.866
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.340,13	2.415,26	2.616,97	2.843,79	3.063,74	3.139,77	3.124,77
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

Frei für Notizen

# **Übersicht Ziele / Kennzahlen 2015**

## Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan - Kurzdarstellung -

### Allgemeines

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

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

### Zielsystem

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

Um dies besser veranschaulichen zu können, wird das Zielsystem für Bad Salzuflen in Form einer Zielpyramide nachfolgend abgebildet. **Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."**

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

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

### Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

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

Strategische Ziele:

Parallel zu den Produktzielen wurde 2007 mit der Erarbeitung von strategischen Zielen begonnen. Im Rahmen eines verfahrensbegleitenden KGSt-Workshops wurde hierzu mit den Teilnehmern aus Politik und Verwaltung ein Weg für die Konzeption eines Zielsystems für Bad Salzuflen gefunden. Danach wurden zunächst *für 6 ausgewählte Pilotbereiche* strategische Ziele formuliert; im Anschluss daran wurden in einer zweiten Runde *weitere Bereiche* in die strategische Zielfindung einbezogen. Die Ergebnisse dieser Beratungen sind nachfolgend abgebildet. (Details siehe auch Drucksachen 75/2008 und 105/2009.) **Anlage 3 "Strategische Ziele"**

### Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

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

**Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"**

**Anlage 1:**  
**Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen**

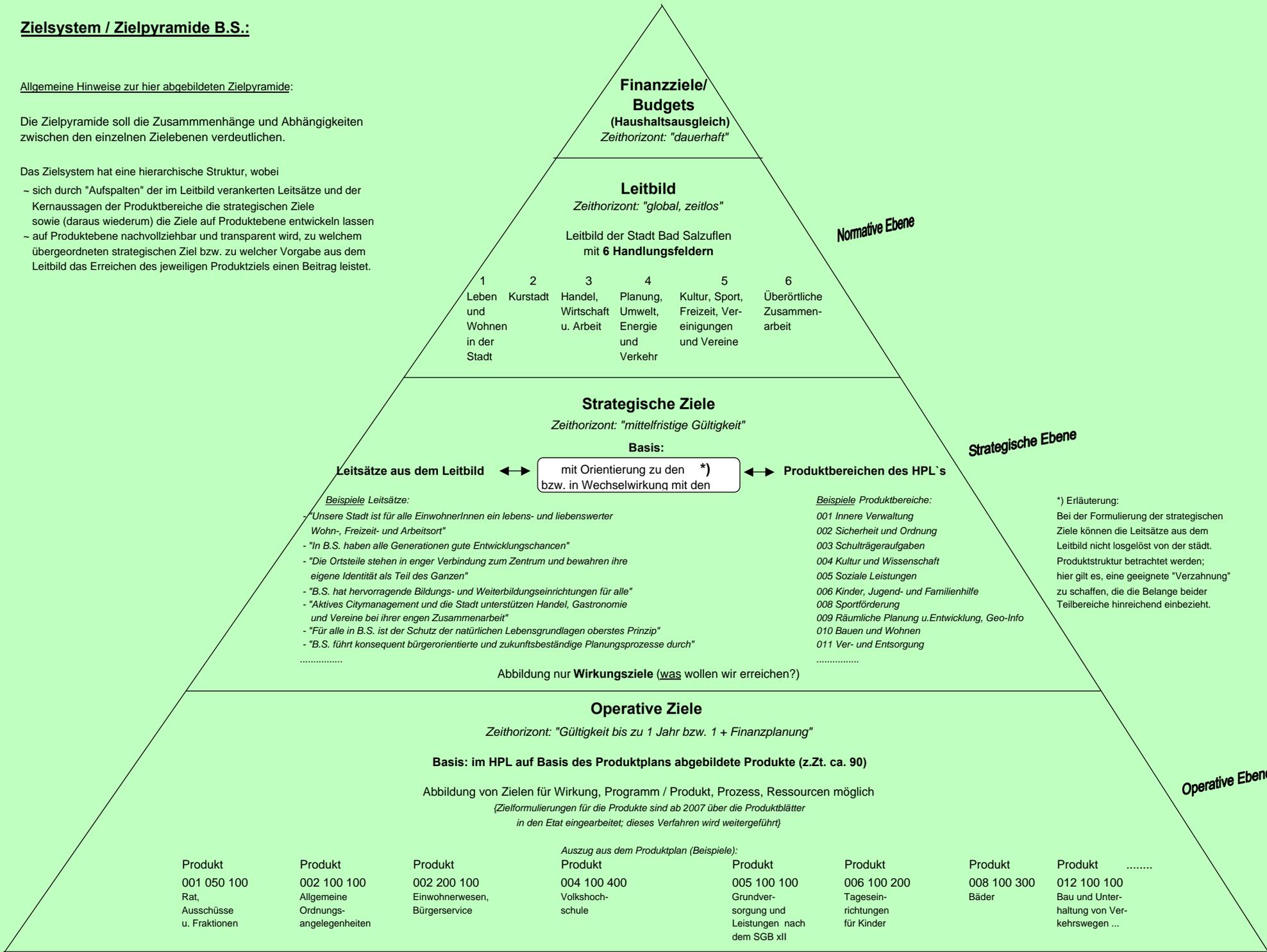
**Zielsystem / Zielpyramide B.S.:**

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

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

Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei

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



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

**Leitbild**  
Zeithorizont: "global, zeitlos"

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

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

**Normative Ebene**

**Strategische Ziele**  
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"

**Basis:**

**Leitsätze aus dem Leitbild**

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

**Produktbereichen des HPL's**

**Strategische Ebene**

*Beispiele Leitsätze:*

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

*Beispiele Produktbereiche:*

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

*\*) Erläuterung:*

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

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

**Operative Ziele**

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

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

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

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

*Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):*

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

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

## Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

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

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

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

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

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

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

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

## Kurstadt

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

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

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

## Handel, Wirtschaft und Arbeit

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

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

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Überörtliche Zusammenarbeit

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

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

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frei für Notizen

## **Anlage 3:**

### **Strategische Ziele**

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

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

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

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

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Ortsteile	übergreifend	Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol>
Dienstleistungsunternehmen	001 - Innere Verwaltung	Die Stadtverwaltung sieht sich als Dienstleistungsunternehmen, schnelle Entscheidungen zeichnen sie aus.	Jeder hat unmittelbaren, kundenorientierten und zeitgemäßen Zugang zu den Dienstleistungen der Verwaltung. Qualifizierte Beratung und Information sind selbstverständlich. Die Verwaltungsprozesse sind fair, transparent und zügig, die Entscheidungen nachvollziehbar. Engagierte, motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Verwaltung identifizieren, verbessern die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.
Wirtschaftsservice	015 - Wirtschaft und Tourismus	Die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Stadt und anderen am Arbeitsleben beteiligten Institutionen stärkt den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen. Vorausschauende Planung, Grundstücksmanagement der Stadt und enge Kooperation bieten hohe Planungssicherheit für den Handel und die ansässigen Unternehmen und führen zu stetiger und nachhaltiger Entwicklung.	Unternehmensorientierte Betreuungsangebote (z.B. Bestandspflege, Standortberatung/ -akquise, Gewerbeflächenmanagement, zentraler Ansprechpartner der Wirtschaft in der Verwaltung und Behördenlotse ...), die Schaffung verlässlicher örtlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die Förderung vielfältiger Zielgruppen und ein offensives Standortmarketing entwickeln den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen weiter und sichern ihn langfristig.

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

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Sportförderung	008 – Sportförderung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, <b>Freizeit-</b> und Arbeitsort.	Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.
Integration	005 – Integration u. soziale Dienste	Unsere Stadt ist für <b>alle</b> 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, Geo-information	Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.	Alle von städtebaulichen Planungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden als Planungsbeteiligte frühzeitig in die Planungsprozesse einbezogen. Die Verwaltung führt dabei zielorientierte und zeitlich definierte Planungsprozesse im Sinne eines Projektmanagements durch, die zu einer möglichst großen Planungstransparenz beitragen und den Ratsgremien bürgerorientierte und zukunftsbeständige Entscheidungen ermöglichen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über das Internet werden konsequent ausgebaut.

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

**Anlage 4:**  
**Bilanzkennzahlen**

## **Bilanzkennzahlen**

### **1. Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

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

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

*vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:*

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

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

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

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

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

### 3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

#### 3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2015 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*								Haushaltsjahr 2015	1. Planjahr 2016	2. Planjahr 2017	3. Planjahr 2018
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:</b>													
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	92,6	89,2	93,5	96,9	92,6	103,4	103,3	103,6	103,7	104,0
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	29,4	25,7	23,5	22,4	19,4	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	58,8	54,8	53,4	52,5	49,8	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	8,2	12,0	9,4	6,0	13,4	**)	**)	**)	**)	**)
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage:</b>													
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	35,1	33,7	33,2	33,0	32,4	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	9,5	9,6	10,0	9,1	8,5	9,7	9,5	10,0	10,2	10,3
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	46,5	50,4	43,7	44,2	58,3	43,8	42,1	40,1	39,4	38,5
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	106,8	84,1	84,2	71,5	96,8	**)	**)	**)	**)	**)
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>													
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	85,3	82,3	85,2	83,8	79,5	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	-29,3 (Jahre)	-29,8 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	86,0 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	53,5	56,6	81,4	128,9	92,5	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	5,7	8,5	5,3	3,2	4,8	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,9	4,5	4,1	4,3	5,1	4,6	4,8	5,0	5,1	5,4
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>													
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,6	44,6	46,0	45,9	41,1	48,0	47,9	49,3	50,1	50,2
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	15,6	19,1	19,4	20,6	20,2	21,7	23,0	22,3	22,5	22,8
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	22,3	21,3	20,0	19,6	20,5	22,3	21,8	21,7	21,4	21,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	26,3	27,8	27,1	28,3	28,0	26,1	26,0	25,1	25,4	24,8
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,2	34,4	35,2	34,4	34,5	36,8	37,1	37,8	37,8	38,3

#### Erläuterungen:

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

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

**3.2. Darstellung der zusätzlichen (eigenen) Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2015 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)**  
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**								Haushalts- jahr 2015	1. Planjahr 2016	2. Planjahr 2017	3. Planjahr 2018
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	1,4	1,0	1,9	1,8	1,9	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	54,9	37,1	63,1	62,9	71,4	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	120,9	91,9	81,1	79,2	66,6	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	24,4	28,0	29,0	28,3	29,2	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	29,6	29,3	30,1	30,4	30,4	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	30,5	27,2	24,9	23,6	20,6	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	45,9	42,2	43,8	42,0	36,6	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	11,9	10,9	9,1	9,3	12,9	8,9	9,4	9,6	9,6	10,1
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	10,2	10,7	10,8	9,4	9,2	9,4	9,2	9,7	9,8	9,9

*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 langfristige finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

**Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):**

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

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

**Liquidität 2. Grades (Li2):**

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

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

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):**

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

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

**Zinslastquote:**

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

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

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

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

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

**Zuwendungsquote (ZwQ):**

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

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

**Personalintensität (PI):**

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

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

**Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI):**

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

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

**Transferaufwandsquote (TAQ):**

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

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

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

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

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

**Reinvestitionsquote:**

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

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

**Abschreibungsquote:**

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

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

**Verschuldungsgrad:**

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

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

**Fremdkapitalquote:**

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

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

**Sonderpostenquote:**

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

**Anlagendeckungsgrad A:**

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

**Anlagendeckungsgrad B:**

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

**Zinssteuerquote:**

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

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

**Abschreibungsintensität 2:**

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

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

**Fortschreibung  
Haushaltssicherungskonzept  
(HSK)  
2014**

**Auszug aus dem Haushaltsplan 2014**

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

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

HSK 3

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	001.800.100.100	Flächenbevorratung													
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	10.000		0	0	14.000	14.000	14.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen			X		Bei den Pachten handelt es sich um vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt und den Pächtern, so dass eine einseitige Erhöhung unsererseits insofern nicht möglich ist. Die Pachteinnahmen der einzelnen Pächter sind relativ gering. Neben den normalen Pachtverträgen sind jedoch ab 2011 auch Erbbauverträge angepasst worden. Ab 2012 sind daher Mehreinnahmen zu erzielen.
69	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft								Überprüfung der - Flächen/Mitarbeiterschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten			X	X	Energiecontracting wurde mit den Stadtwerken durchgeführt. Einsparungen können vom Fachdienst nicht beziffert werden. Weitere ppp-Maßnahmen sind aufgrund der zu geringen Investitionskosten nicht möglich (Maßnahmen über 5 Mio.)
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung								Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien				X	Es wird bereits seit einigen Jahren nur ein Mindeststandard umgesetzt. So werden z.B. gesetzliche Standards lt. EneV erfüllt, nicht aber z.B. die Passivhausbauweise.
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung		120.000	220.000	190.000	0	0	0				X		Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 4,8 Mio. €) beim Gebäudemanagement in der Haushaltsplanung bis 2011 (geschätzte AfA bei pauschaler Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.140	Grünflächen (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.160	Straßengrün (Grundstücksmanagement)													
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude													
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	525.500							Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses			X		Es wurden bereits einige Objekte veräußert. Die weitere Prüfung von Verkäufen läuft. Auch wurde ein Objekt vermietet.
						88.700	100.100	100.100	100.100				X		Erfolgte Verkäufe von Grundstücken s. DS 166/2010, DS 167/2010, DS 205/2010, DS 147/2008, DS 272/2010, DS 53/2011, DS 216/2011 (Die einmaligen Effekte des Verkaufs (Ertrag oder Aufwand) sind durch die Anlagenbuchhaltung noch nicht abschließend bearbeitet)
							51.500	51.500	51.500				X		Verkäufe abgeschlossen bzw. in Vorbereitung s. DS 8/2011, 53/2010, 77/2010, 205/2010, 201/2011, 272/2011, 240/2012, 142/2013 und 150/2013
						43.900	43.900	43.900	43.900				X		Vermietung v. städtischen Gebäuden s. DS 252/2010; Abbrüche: Friedhofskapelle Wüsten ehem. Sporthaus Lockhausen, Teilabruch Bürgerhaus Biemsen-Ahmßen, Abbruch Richard Wagner-Straße, Waldarbeiterunterkunft Gröchteweg sowie diverse energetische Baumaßnahmen

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

HSK 5

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

HSK 6

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

HSK 7

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

HSK 8

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

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

HSK 10

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

HSK 11

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
											A	B	F	N		
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	300.000		(84.000)	(135.000)	253.000	253.000	253.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Eintrittspreisanehebungen für städt. Konzerte			X		Mit der DS 68/2010 nebst Ergänzungen ist eine Anpassung d. Eintrittspreise f. städt. Kulturveranst.ab d. Spielzeit 2010/11 beschlossen worden. Mit d. DS 37/2012 wurde eine weitere Anhebung d. Eintrittspreise f. d. städt. Konzertreihe ab Spielzeit 2012/13 beschlossen.	
	004	Kultur und Wissenschaft														
	005 Soziale Leistungen															
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII														
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber														
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber														
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen														
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren			31.700	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle zum 01.10.2010			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 143/2010).	
										Überprüfung und Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)			X		Abschluss neuer Miet- und Nutzungsverträge durch den FD 69 (DS 125/2011 und 1. Erg.). Aufgabe der Nutzung von Otto-Künne-Promenade (01.11.2011), Heldmanstr. und Festhalle Uferstr. (01.01.2012) (DS 126/2011 und 1. Erg.)	
	005.200.100.200	Altentagesstätten			7.000	12.900	26.400	26.400	26.400	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen			X		Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses für die Reinigung der Tagesstätten in 2010/11, Kürzung des Zuschusses für das Begegnungszentrum (DS 126/2011 und 1. Erg.)	
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	40.000													
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5														
	005.200.200.200	Herforder Str. 77														
	005.200.200.300	Mühlenweg 23														
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30														
	005.200.200.500	Lockhauser Str. 5														
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose											X		Ersatz einer angemieteten durch leerstehende städt. Immobilie ab Frühjahr 2012	
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahomstr. 103														
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler														seit 2009 nicht mehr belegt
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung														
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5														
	005.200.400.250	Ü-Heim Christinenstr. 13														
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchh. Str. 36														
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24														
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25														
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmäler Weg 3														
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmäler Weg 5														
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4														
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahomstr. 103														
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23														
50	005.200.400	Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge											X		Aufgabe eines angemieteten Objekts im 1. Halbjahr 2012	
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget						
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen														
	005.200	Soziale Einrichtungen														

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

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

										Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013					
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	A	B	F	N	Erläuterungen
	006.100.200.923	TFK Schießhofstr.													
	006.100.200.924	TFK Montessoriweg													
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	650.000	0	0	271.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge			X		Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar (DS 186/2010 1. Erg. und 35/2011). Das letzte Kita-Jahr wird landesrechtlich ab 08/2011 beitragsfrei gestellt, jedoch erhält die Kommune dafür in gleicher Höhe eine Landeszuweisung.
	006.100	Kindertagesbetreuung													
	006.200.100.100	Jugendarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
51	006.200.100	Jugendarbeit	20.000	0	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen durch Erhöhung der Anzahl der Angebote			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen.
51	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs													
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe								Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit;		X			Die Maßnahme ist in Bearbeitung (DS 192/2010). Die Sparziele werden voraussichtlich erreicht.
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen								Die 3 Maßnahmen "Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt",					
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen								"Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen" und					
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen								"Überprüfung der Zuschüsse" können entfallen.					
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten													
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger													
	006.200.200.900	öff. Spielplätze								Zahl der Spielplätze und geplanten Spielplatzflächen regelmäßig kritisch hinterfragen			X		Umsetzung ist abgeschlossen (DS 25/2011). 5 Spielplätze können aus jugendfachl. Sicht aufgegeben werden.
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	0	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000						
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit													
	006.300.100.100	Familienförderung													
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz					0	0	0	Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005.400.100 (Bildungsförderung) gebündelt.
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...					0	0	0	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormunds.								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	518.800			0	0	0	0	"Verzicht auf Schulsozialdienst"; auf diesen Teil der Maßnahmebenennung wird nach Absprache mit dem FD 20 vom 08.03.2011 verzichtet. Wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen und Kostenerstattungsmöglichkeiten werden geprüft und können ggf. mit zusätzl. Personal realisiert werden. Hinweis auf Prüfbericht der GPA.			X		Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung. Zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten. Es wird an der Lösung des Personalproblems (FD 10, 11 und 51) gearbeitet.
	006.400.100.100	Erziehungsberatung								Die Konsolidierungsbeiträge sind u.a. im Personaldeckungsbudget und im Gebäudemanagement enthalten; ebenso erfolgte die Übernahme durch den Kreis zum 01.01.2011.			X		Die Umsetzung ist abgeschlossen.
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung								Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget					
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													

HSK 15

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

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

HSK 17

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

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

HSK 19

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

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

HSK 21

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

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

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	
											Erläuterungen				
	015.400.100.100	Staatsbad		0	0	127.500	232.500	280.000	330.000						
										Erhöhung Kurbeiträge (DS-Nr. 83/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.07.2011
										Saisonaler Betrieb Wandelhalle			X		Seit Winter 2010/2011 umgesetzt
										Konzentration auf Kernkompetenzen (DS-Nr. 252/2011 + 1.Erg.)		X			
										Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital aus dem Geschäftsbetrieb Therapie wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt.		X			
										Übertragung elektrisches Versorgungsringnetz, Eigenkapitalzuführung (DS-Nr. 252/2011)			X		Verträge liegen vor. Kapitalzuführung ist erfolgt
										Übertragung Wassernetz (DS-Nr. 252/2011)		X			Abwicklung in 2013
										Dienstleistungspakete (Finanzen, Personal, IT, handwerkliche Dienste) DS-Nr. 252/2011 + 1. Erg.		X			Verlagerung Finanzbereich ab 01.01.2013 zu Stadtwerke, Verlagerung der handwerkli. Dienste zu Stadtwerke + Stadt ab 01.01.2014 (DS-Nr. 252/2011 und 1.Erg aus 2013)
										Vitalzentrum: angemessene Miete, niedrig 6-stelliges Ergebnis (DS-Nr. 252/2011)		X			
										Wandelhalle: Prüfung ganzjährige Schließung (DS-Nr. 252/2011)		X		X	Verhandlung über Entlassung aus Denkmalschutz
										Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (KGZ, Kurhaus, Theater, Konzerthalle) direkt durch Stadt DS-Nr. 252/2011		X			Behinderungen durch Denkmalschutz
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH, StW-Parkhäuser		0	20.000	56.900	188.900	476.100	476.100						
										Stadtwerke-Parken: Gebührenanpassung (DS-Nr. 186/2011)			X		Beschluss mit Wirksamkeit März 2012
										Stadtwerke-Parken: Schließung Toilettenanlagen Parkhäuser			X		
										Stadtwerke-Parken: Prüfung Parkgebühren; Prüfung Wegfall entgeltfreie (verkaufsoffene) Sonntage		X			Beschlüsse erforderlich; noch keine abschließende Entscheidung
										Stadtwerke-Stadtbus: Synergieeffekte		X			
										Stadtwerke Kostenoptimierung (u.a. Sachkosten AoV) DS-Nr. SW 44/2012		X			
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 05/2010			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2010
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 03/2011			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2011
										SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 01/2012			X		Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Kündigung Mietvertrag Stadtbusbüro DS-Nr. SMG 01/2010			X		Wirksamkeit 01.08.2012
										SMG: Personalabbau			X		
										SMG: Kostenreduzierung DS-Nr. SMG 01/2010			X		
										SMG: Zuschussreduzierung ab 2013 lt. Wirtschaftsplan 2012			X		
										Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget.					
	015.400.100.300	BWB		0	0	0	150.900	0	0	Auflösung der BWB DS-Nr. 272/2011; einmalige Vermögensverteilung an WBS und Stadt Ende 2012			X		Beschluss am 14.12.2011 zur Abwicklung.
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.250.000							Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch DS-Nr. 252/2011 einschl. 1. Erg. (in 2013) und DS-Nr. 9/2012 dargestellt. Prüfung von möglichen weiteren Deckungsbeiträgen.		X			
015		Wirtschaft und Tourismus													

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013			
											A	B	F	N
		<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								Umfangreiche Maßnahmenvorschläge zum HSK				
		Gewerbesteuer		0	630.000	1.393.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes			X	Gewerbesteuerhebesatz ab 2010 auf 420 % angehoben; ab 2011 auf 430 % angehoben; ab 2012 auf 445 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 und DS-Nr. 255/2011.
		Grundsteuer A		0	17.000	34.000	34.000	34.000	35.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A			X	Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben; ab 2011 auf 250 % angehoben Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010
		Grundsteuer A						30.000	30.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A			X	Grundsteuerhebesatz A ab 2013 auf 300 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012
		Grundsteuer B		0	500.000	1.246.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B			X	Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben; ab 2011 auf 440 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010
		Grundsteuer B						1.000.000	1.000.000	Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B			X	Grundsteuerhebesatz B ab 2013 auf 495 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012
		Vergnügungssteuer		0	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Steigerung der Vergnügungssteuer			X	DS-Nr. 38/2010
		Vergnügungssteuer							100.000	Weitere Steigerung der Vergnügungssteuer			X	Eine Erhöhung von z.Zt. 14 auf 17 % vom Einspielergebnis könnte vom Rat durch einen Satzungsbeschluss erfolgen (geplant im Rat am 17.10.2013 DS-Nr. 186/2013).
		Hundesteuer		0	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Steigerung der Hundesteuer			X	Eine neue Hundesteuersatzung ist ab 01.01.2011 in Kraft getreten; DS-Nr. 142/2010 2. Ergänzung
		Kreisumlage		0	450.000	0	0	0	500.000	Keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, direkte städtische Einflussnahme ist nicht gegeben)			X	Für 2010 konnte im Konsens mit allen lipp. Gemeinden und dem Kreis erreicht werden, dass der Kreis seinen möglichen Gesamtbedarf an Kreisumlage nicht komplett abgegriffen hat; für die künftigen Jahre gingen wir ebenso davon aus, dass sich der Kreis beteiligt, die städtischen Konsolidierungsbemühungen auch mit der Kreisumlage in gleichem Maße zu unterstützen. Ab 2011 wurde der Gesamt-Umlagebedarf des Kreises jeweils gesteigert, ein HSK-Betrag entfällt daher für 2011 - 2013. Für 2014 wird wieder ein Konsolidierungsbeitrag des Kreises erwartet.
		Kalkulatorische Verzinsung		0	0	179.000	179.000	179.000	179.000	Weitere vorgenommene Maßnahmen			X	HSK-Kommunen haben auch bei der Gebührenberechnung die möglichen/vertretbaren kalkulatorischen Zinsen mit einzurechnen.
	016.100.100.200	Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital												
	016.100.100.300	Investitionskredite		120.000	270.000	300.000	110.000	110.000	110.000	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten; im Haushaltsplanentwurf 2012 sind jedoch zusätzliche Investitionen i.H.v. rd. 15 Mio. € bis 2015 aufgenommen; eine Reduzierung von Zinsaufwand ist daher nur noch vermindert gegeben.			X	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen (rd. 8,0 Mio. €) in allen Teilhaushalten; die geminderten Abschreibungen wurden in den Teilhaushalten berücksichtigt.
	016.100.100.310	Liquiditätskredite												
	016.100.100.320	Umschuldungen												
	016.100.100.400	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												

HSK 25

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2009	Kons.-beitrag 2010	Kons.-beitrag 2011	Kons.-beitrag 2012	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013				
											A	B	F	N	Erläuterungen
		Haushaltssperre			757.000		1.340.800								Anordnung einer prozentualen Haushaltssperre in 2010 (DS-Nr. 197/2010) und in 2012 (DS-Nr. 147/2012)
		Budgetvorabkürzungen						305.100	0			X			Eingehaltene Budgetvorabkürzungen zur Mittelanmeldung 2013
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.490.000	(120.000)	(2.636.000)	(3.237.000)	(4.948.800)	(5.243.100)	(5.859.000)						
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft													
		Sachkosteneinsparungen insgesamt	11.701.400	393.700	3.866.000	5.606.200	8.487.600	9.009.000	9.706.900						
11	diverse	Deckungsbudget Personal	970.000		725.600	1.143.100	1.533.000	2.029.700	2.426.200						
		<b>Gesamt vorauss. und fortgeschriebene HSK-Beiträge</b>		393.700	4.591.600	6.749.300	10.020.600	11.038.700	12.133.100						
		HSK-Vorgaben		130.000	3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400						
		<b>Vergleich geplante HSK-Beträge zu realisierte/voraussichtliche HSK-Beträge</b>		263.700	1.162.600	-860.200	-880.800	-162.700	431.700						

# **Anlage Kürzungen**

(Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen  
lfd. Bereich / Kürzungen Budgets  
im Ergebnisplan ab 2015)

2015

**Anlage**  
**"Kürzungen"** (Übersicht über nicht aufgenommene Mittelanmeldungen lfd. Bereich / Kürzungen Budgets im Ergebnisplan ab 2015)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aufnahme			Aufnahme			Aufnahme			Aufnahme		
			Wunsch FD 2015	Planentwurf 2015	Verbesserung 2015	Wunsch FD 2016	Planentwurf 2016	Verbesserung 2016	Wunsch FD 2017	Planentwurf 2017	Verbesserung 2017	Wunsch FD 2018	Planentwurf 2018	Verbesserung 2018
001.850.100.060	5211095	Pauschale Gebäudeunterhaltung Blitzschutz, Hochbau Verwaltung	155.000	-	155.000	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000
001.850.100.224	5211095	Abriss, Feuerwehrgerätehaus Wüsten	150.000	-	150.000				-	150.000	-150.000			
001.850.100.245	5211095	Innensanierung Schulklassen, GS Ahornstraße	10.000	-	10.000									
001.850.100.250	5211095	Innensanierung Schulklassen, GS Elkenbreder Weg	10.000	-	10.000									
001.850.100.260	5211095	Elektroarbeiten, Erneuerung Hauptverteilung, GS Lockhausen	10.000	-	10.000	-	10.000	-10.000						
001.850.100.280	5211095	Innensanierung Schulklassen, GS Wüsten	10.000	-	10.000									
001.850.100.326	5211095	Heizungserneuerung, Volkshochschule	30.000	-	30.000				-	30.000	-30.000			
001.850.100.335	5211095	Pauschale Stadtbild, Denkmäler	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	5.000	-5.000			
001.850.100.510	5211095	Heizungserneuerung, Sporthaus Werl Aspe	15.000	-	15.000				-	15.000	-15.000			
001.850.100.531	5211095	Legionellen, Erneuerung Boiler usw., Hallenbad	175.000	75.000	100.000	-	100.000	-100.000						
001.850.100.531	5211095	Türzargen Umkleidebereich, Hallenbad	10.000	5.000	5.000	-	5.000	-5.000						
001.850.100.852	5211095	Falttrennwand, Gemeinschaftshaus Biemen- Ahmsen	15.000	-	15.000				-	15.000	-15.000			
001.850.100.859	5211095	Fenstersanierung, Martin-Luther- Str. 2	150.000	-	150.000	100.000	100.000	-	-	150.000	-150.000			
001.850.100.863	5211095	Sanierung offensichtl. Mängel, (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-15.000
001.850.100.865	5211095	Fußbodenbeläge, Musikschule	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-50.000			
001.850.100.868	5211095	Heizungserneuerung, Sporthaus, AWO-Tagesstätte	15.000	-	15.000				-	15.000	-15.000			
<b>Fachdienst 69</b>					<b>745.000</b>			<b>-35.000</b>			<b>-350.000</b>			<b>65.000</b>
002.100.100.300	4561100	Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr	240.000	250.000	10.000	240.000	250.000	10.000	240.000	250.000	10.000	240.000	250.000	10.000
<b>Fachdienst 32</b>					<b>10.000</b>			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aufnahme			Aufnahme			Aufnahme			Aufnahme		
			Wunsch FD 2015	Planentwurf 2015	Verbesserung 2015	Wunsch FD 2016	Planentwurf 2016	Verbesserung 2016	Wunsch FD 2017	Planentwurf 2017	Verbesserung 2017	Wunsch FD 2018	Planentwurf 2018	Verbesserung 2018
006.300.100.400	4482100	Erstattungen von Gemeinden, Erziehungshilfen, Hilfen f. jung. Volljähr. u. Mitwirk. gerichtl.	420.000	520.000	100.000	420.000	520.000	100.000	420.000	520.000	100.000	420.000	520.000	100.000
006.300.100.400	5232000	Erstattungen an Gemeinden	300.000	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000
006.300.100.400	5331540	Sozialpädagog. Familienhilfe	530.000	430.000	100.000	530.000	430.000	100.000	530.000	430.000	100.000	530.000	430.000	100.000
006.300.100.400	5332530	Eingliederungsh. f. seel. behinderte Kinder	650.000	550.000	100.000	650.000	550.000	100.000	650.000	550.000	100.000	650.000	550.000	100.000
<b>Fachdienst 51</b>					<b>400.000</b>			<b>400.000</b>			<b>400.000</b>			<b>400.000</b>
013.400.100.100	4421000	Erträge aus Verkauf v. Holz, Wald und Forstwirtschaft	230.000	250.000	20.000	230.000	250.000	20.000	230.000	250.000	20.000	230.000	250.000	20.000
<b>Fachdienst 82</b>					<b>20.000</b>			<b>20.000</b>			<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme der Kürzungen</b>					<b>1.175.000</b>			<b>395.000</b>			<b>80.000</b>			<b>495.000</b>

Frei für Notizen

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

2015



## Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
P_86061039_6851000 Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen) VitaSol	31,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_740_68 Einzahlung</b>	<b>31,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_86065025_7851000 Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.680,09	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065023_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-15.062,54	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100 Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0
N_86065025_7851100 Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
N_86065026_7851100 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
N_86065029_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-1.542.398,80	0	0	0	0	0	0	0
N_86075032_7851100 Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
N_86075038_7851100 Staatsbad VitaSol -Zusammenlegung Wellnessbereich--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
N_86075039_7851100 Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
P_86065021_7853110 Staatsbad VitaSolErneuerung der Schrankenanlage	-50.254,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_740_78 Auszahlung</b>	<b>-1.617.395,96</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)</b>	<b>-1.617.364,18</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
N_86065030_7851100 Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_850_100_745_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
J_86061045_6811000 Landeszuweisung energetischeSanierung, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	0	900.000	0	1.080.000	1.138.500	0	0
<b>001_850_100_750_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065041_7851100 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_86065045_7851100 Kurgastzentrum Staatsbad -Energetische Sanierung-	0,00	0	-1.000.000	-2.465.000	-1.200.000	-1.265.000	0	0
<b>001_850_100_750_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065050_7851100 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-8.586,57	-100	0	0	0	0	0	0
N_86065066_7851100 Staatsbad Kurhaus -Behindertenlift--Invest. Gebäude/Technik-	-1.018,39	0	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100 Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invst. Gebäude/Technik-	0,00	0	-1.550.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_751_78 Auszahlung</b>	<b>-9.604,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)</b>	<b>-9.604,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065060_7851100 Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065161_7851100 Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-39.338,91	0	-180.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_752_78 Auszahlung</b>	<b>-39.338,91</b>	<b>-100</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)</b>	<b>-39.338,91</b>	<b>-100</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
N_86065070_7851100 Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_753_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061080_6811000 Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	0	0	0	648.000	0	0	0
<b>001_850_100_754_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065080_7851100 Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum	0,00	0	0	0	-810.000	0	0	0
<b>001_850_100_754_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86091090_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	0	0	0	0	1.008.800	0	0
J_86091091_6811000 Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0,00	0	1.734.400	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_755_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.734.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065090_7851100 Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	-17.066,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



## Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_86095091_7851100 Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	0	-3.563.200	0	0	0	0	0
P_86095090_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0	0	0	0	-1.261.000	0	0
<b>001_850_100_755_78 Auszahlung</b>	<b>-17.066,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.564.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)</b>	<b>-17.066,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
I_86061100_6851000 Rückzahlungen für GradierwerkKurparkeingang	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0
J_86091110_6811000 Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	594.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_756_68 Einzahlung</b>	<b>597.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86065120_7891000 Rückzahlung Zuweisungen für Gradierwerk Rosengarten/Parkst	-159.619,59	0	0	0	0	0	0	0
N_86065110_7851100 Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-673.686,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_756_78 Auszahlung</b>	<b>-833.306,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_756 Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)</b>	<b>-235.956,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061008_6811000 Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
J_86061131_6811000 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	230.800	230.800	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_757_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>488.800</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065130_7851100 Kurpark -Leopoldsprudel, Erneuerung Brunnenkopf-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_86065008_7853110 Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-322.500	0	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110 Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-288.500	-288.500	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_757_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061142_6811000 Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>001_850_100_758_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
P_86065142_7853110 Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000
<b>001_850_100_758_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
P_86065151_7853110 Parkraumlösung Flachsheide	-7.465,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_759_78 Auszahlung</b>	<b>-7.465,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_759 Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>	<b>-7.465,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061170_6811000 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	98.400	0	557.600	0	0	0
<b>001_850_100_761_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.400</b>	<b>0</b>	<b>557.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_86065170_7853110 Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	-123.000	-697.000	-697.000	0	0	0
<b>001_850_100_761_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_761 ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-697.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86091010_6818000 Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100	0
<b>001_850_100_780_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
K_86065001_7831000 Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
K_86065002_7832000 Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
N_86065010_7851100 Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>001_850_100_780_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investive Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)</b>	<b>-1.926.795,99</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-3.162.000</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-980.700</b>	<b>-802.000</b>	<b>-900.000</b>

Frei für Notizen

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

2015



## Laufende Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_86068023_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	0,00	0	-100.000	-750.000	0	0	0	teilw. Rück
N_86068026_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	teilw. Rück
N_86068028_7211095 Vita-Sol Staatsbad -SanierungKüchenlüftung- Investitionen an Gebäuden/-technik	-2.189,61	0	0	0	0	0	0	
N_86068029_7211095 Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
N_86078026_7211095 Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	AW
N_86078030_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-162.084,65	0	0	0	0	0	0	
N_86078031_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86078032_7211095 Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle-	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	Rückst.
N_86078033_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86078037_7211095 Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-31.806,70	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_740_72 Auszahlung</b>	<b>-196.080,96</b>	<b>-100.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_740 Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)</b>	<b>-196.080,96</b>	<b>-100.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	
N_86068030_7211095 Staatsbad -Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rückst.
N_86068031_7211095 Staatsbad -BetriebshofSanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86068032_7211095 Staatsbad -BetriebshofBeton-u. Stahlträger SanierungKeller (Extersche Straße 44)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	AW
N_86068033_7211095 Staatsbad -BetriebshofSanierung Decke Lagerraum(Extersche Straße 44)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_745_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
I_86061043_6461195 Kurgastzentrum StaatsbadSchadenfallregulierungen	24.882,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_750_64 Einzahlung</b>	<b>24.882,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	kein AW
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	-24.882,00	0	0	0	0	-600.000	0	Rückst.
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_750_72 Auszahlung</b>	<b>-24.882,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rückst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-4.700,00	-195.000	-283.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86068068_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	-5.389,10	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_751_72 Auszahlung</b>	<b>-10.089,10</b>	<b>-215.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)</b>	<b>-10.089,10</b>	<b>-215.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	Rückst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-79.939,16	-100.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_86068163_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-4.258,01	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_752_72 Auszahlung</b>	<b>-84.197,17</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)</b>	<b>-84.197,17</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_753_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau) 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_753</b> Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_754_72</b> Auszahlung	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_754</b> Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.500.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rückst.
<b>001_850_100_755_72</b> Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.500.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>001_850_100_755</b> Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-1.000	-1.000	-1.500.000	-1.000	-1.000	-1.000	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-4.155,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
P_86068130_7211195 Staatsbad KurparkUnterhaltung Außenanlagen /Bänke	-6.292,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_757_72</b> Auszahlung	-10.447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
<b>001_850_100_757</b> ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-10.447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_758_72</b> Auszahlung	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_758</b> ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	ET
<b>001_850_100_780_64</b> Einzahlung	0,00	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
N_86078038_7211095 Staatsbad,Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-18.998,31	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_780_72</b> Auszahlung	-18.998,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
<b>001_850_100_780</b> ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-18.998,31	950.000	1.450.000	950.000	-50.000	-50.000	0	
<b>Summe Laufende Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)</b>	<b>-319.812,54</b>	<b>-188.000</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-1.000</b>	

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge  
Gebäudemanagement  
Investitionen**

2015



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_69061001_6831000 Verkaufserlöse (>410€) -Gebäudemanagement-	2.061,00	0	0	0	0	0	0	0
L_69061001_6821000 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	265.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>001_850_100_050_68 Einzahlung</b>	<b>267.061,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
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	0
K_69064001_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10,90	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_69064052_7832000 Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_69064001_7821100 Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>001_850_100_050_78 Auszahlung</b>	<b>-10,90</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung</b>	<b>267.050,10</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>
K_69064161_7831000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-218,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_69064050_7851100 Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>001_850_100_060_78 Auszahlung</b>	<b>-218,00</b>	<b>-120.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.000</b>
<b>001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung</b>	<b>-218,00</b>	<b>-120.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.000</b>
K_67064001_7831000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064002_7832000 Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-149,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064003_7831000 Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064040_7853110 Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
P_67064050_7853110 Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>001_850_100_070_78 Auszahlung</b>	<b>-149,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_070 Grünflächen/Verwaltung</b>	<b>-149,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>
P_67064010_7853110 Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-31.733,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_67064014_7853110 Skate-Anlage Wüsten -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-3.941,45	0	0	0	0	0	0	0
P_67064019_7853110 Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
P_67065011_7853110 Skateranlage GS Retzen (Inve-stitionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-724,97	0	0	0	0	0	0	0
P_67065012_7853110 Spielplatz Immenstraße (Investitionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-3.217,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_130_78 Auszahlung</b>	<b>-39.617,30</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.</b>	<b>-39.617,30</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
P_67061002_6851000 Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen)	6.526,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_140_68 Einzahlung</b>	<b>6.526,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O_67069012_7853100 Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064020_7853100 Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-7.075,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
P_67064027_7853100 Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064030_7853110 Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_850_100_140_78 Auszahlung</b>	<b>-7.075,92</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_140 Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)</b>	<b>-549,49</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
R_67064005_7853100 Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-3.883,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_67064005_7853200 Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-7.913,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>001_850_100_160_78 Auszahlung</b>	<b>-11.797,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)</b>	<b>-11.797,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
J_69061017_6811000 Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	0	0	5.480.000	0	0	0
<b>001_850_100_201_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065002_7851100 Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-5.442,67	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065012_7851100 Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-18.631,70	0	0	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	-200.000	0	-6.650.000	0	0	0
<b>001_850_100_201_78 Auszahlung</b>	<b>-24.074,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)</b>	<b>-24.074,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065048_7851100 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Hallenbereich- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
N_69065054_7851100 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_220_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
L_69069054_7821000 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
M_69069054_7851000 Feuerwehrgerätehaus Wüsten(Neubau) -Planungs-, Bau- und Nebenkosten	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_224_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69064245_7851100 GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065109_7851100 GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-23.478,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_245_78 Auszahlung</b>	<b>-23.478,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)</b>	<b>-23.478,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69064250_7851100 GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065116_7851100 GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065118_7851100 GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-8.449,97	0	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.036,40	-150.000	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_250_78 Auszahlung</b>	<b>-12.486,37</b>	<b>-165.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>-12.486,37</b>	<b>-165.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075127_7851500 GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	-44.195,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69075129_7851500 GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-160.853,83	0	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 Heizung Sanierung	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
<b>001_850_100_252_78 Auszahlung</b>	<b>-205.049,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>-205.049,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061026_6851000 Erstattung Abwicklung von Baumaßnahmen, Am Kirchplatz 3	134,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_255_68 Einzahlung</b>	<b>134,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69064003_7821100 Abwicklung Grundstück Schülerstraße 10	-334,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_255_78 Auszahlung</b>	<b>-334,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>-200,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69085146_7851100 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-410.000	0	0	0
P_67064260_7853110 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-7.920,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_260_78 Auszahlung</b>	<b>-7.920,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)</b>	<b>-7.920,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075162_7851500 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Betonsanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0
N_69075164_7851500 GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
<b>001_850_100_262_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_262 Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065192_7851100 GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0
P_67064270_7853110 GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-4.301,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_270_78 Auszahlung</b>	<b>-4.301,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)</b>	<b>-4.301,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075196_7851500 GS Wasserfuhr 114 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-88.847,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_272_78 Auszahlung</b>	<b>-88.847,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)</b>	<b>-88.847,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065206_7851100 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
P_67064275_7853110 GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_275_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064280_7853110 GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-4.291,62	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_280_78 Auszahlung</b>	<b>-4.291,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)</b>	<b>-4.291,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065235_7851100 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Toilettensanierung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065236_7851100 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Betonfassadensanierung Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065241_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065243_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	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	0	-870.000	0	0
N_69065246_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-elekt. Sprachalamierung- Invest. Gebäud	-1.391,42	0	0	0	0	0	0	0
N_69065248_7851100 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
P_67064285_7853110 GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.562,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_285_78 Auszahlung</b>	<b>-6.954,25</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	<b>-6.954,25</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
N_69064295_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065270_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065273_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-100.000	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	0
N_69065279_7851100 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	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	0
<b>001_850_100_295_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075287_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
N_69075291_7851500 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>001_850_100_297_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_69081302_6811000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_300_68 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69075301_7851000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Klassencontainer- Invest. Gebäude	-474.215,00	0	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäud	-197.165,93	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-14.196,18	0	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-329.044,08	-300.000	-1.005.000	0	0	0	0	0
N_69065305_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-184.017,98	0	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
N_69065309_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
N_69085295_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-559,63	0	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-600.000	-550.000	-1.110.000	-910.000	-200.000	0	0
N_69085298_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-16.688,54	0	0	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-36.331,07	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 Musik/Klassen (EG/OG)	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0	0
N_69085306_7851100 Kunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	0	0	0	-2.300.000	0	0
N_69085307_7851100 Verwaltung und Ganzttag	0,00	0	0	0	-1.540.000	0	0	0
N_69085308_7851100 Lehrküche	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 Diverse Raumaufösungen	0,00	0	0	0	0	-511.000	0	0



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_69085310_7851100 Brandschutz Bauteil C	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0
N_69085311_7851100 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_67069133_7853110 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-8.637,20	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_300_78 Auszahlung</b>	<b>-1.260.855,61</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-4.315.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C</b>	<b>-1.260.855,61</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075324_7851500 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_305_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065352_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065360_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-4.150.000	-4.800.000	-2.150.000	-1.895.000
N_69065362_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Fenster im Langhaus- Investition Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
N_69085340_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-32.398,59	0	0	0	0	0	0	0
N_69085341_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-589,44	0	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-23.163,66	0	0	0	0	0	0	0
N_69085345_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung Lehrküche- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_310_78 Auszahlung</b>	<b>-56.151,69</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe</b>	<b>-56.151,69</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-1.895.000</b>
P_67064315_7853110 SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKunststoffkleinspielfeld-	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
<b>001_850_100_315_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>001_850_100_315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
N_69064342_7851100 Richard-Wagner-Str. 2 -Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-14.177,73	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_342_78 Auszahlung</b>	<b>-14.177,73</b>	<b>0</b>						
<b>001_850_100_342 Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)</b>	<b>-14.177,73</b>	<b>0</b>						
N_69075435_7851100 Jugendzentrum Schötmar -Vandalismusschutz (Zugang zum Flachdach verhindern)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
P_67064432_7853110 Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_432_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065468_7851100 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_434_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065453_7851100 Tfk Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie und nach EnEV	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_453_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_453 Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_69061454_6851000 SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_454_68 Einzahlung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>						
M_69065454_7851000 Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-151.724,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69065454_7851100 TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-425.280,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_454_78 Auszahlung</b>	<b>-577.004,96</b>	<b>0</b>						
<b>001_850_100_454 Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)</b>	<b>-462.004,96</b>	<b>0</b>						
N_69064456_7851100 Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_455_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_455 Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_69061017_6851000 SchadenfallregulierungenGrützeweg 23	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_456_68 Einzahlung</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>						
M_69065017_7851000 Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-259.024,28	0	0	0	0	0	0	0
N_69064017_7851100 TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-348.815,54	0	0	0	0	0	0	0



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_456_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-607.839,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_456</b> <b>Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)</b>	<b>-517.839,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69065459_7851000 Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-389.391,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_457_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-389.391,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_457</b> <b>Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)</b>	<b>-389.391,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075467_7851100 KiGa Am Weidenbusch 9-11 Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100 KiGa Am Weidenbusch 9-11 Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_467_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_467</b> <b>Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075501_7851500 Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500 Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_501_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_501</b> <b>Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064516_7853110 Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_511_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_511</b> <b>Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065532_7851500 Waldstraße 27 -Sanierung Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>001_850_100_513_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>001_850_100_513</b> <b>Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzufflen))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
K_69064530_7831600 Ausstattung Kiosk Begabad	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-103.505,01	0	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065559_7851500 Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Stahlprofildach- Invest.Gebäude/-t	-7.979,90	0	0	0	0	0	0	0
N_69075550_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Toiletten- Invest. Gebäude/-technik	-106.536,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69075552_7851500 Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- und Umkleidebereich-	-8.876,70	0	0	0	0	0	0	0
N_69075554_7851500 Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
P_67064530_7853110 Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_530_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-226.898,08</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_530</b> <b>Begakamp 10 (Freibad)</b>	<b>-226.898,08</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075531_7851500 Hubboden einschl. Nebenarbeiten	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_531_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_531</b> <b>Wasserfuhr 25e (Hallenbad)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69085606_7851000 Unterbringung Flüchtlinge -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_606_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_606</b> <b>Unterbringung Flüchtlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064700_7853110 Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschal)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>001_850_100_700_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_700</b> <b>ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
P_67064701_7853110 Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-1.364,87	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_701_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-1.364,87</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_701</b> <b>Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-1.364,87</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064702_7853110 Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.757,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_702_78</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-2.757,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_702</b> <b>Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-2.757,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investive Aufträge Gebäudemanagement 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
P_67064704_7853110 Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-5.205,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_704_78 Auszahlung</b>	<b>-5.205,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_704 Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng</b>	<b>-5.205,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064706_7853110 Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.049,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_706_78 Auszahlung</b>	<b>-1.049,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_706 Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-1.049,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064707_7853110 Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-5.607,91	0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_707_78 Auszahlung</b>	<b>-5.607,91</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_707 Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-5.607,91</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064708_7853110 Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_708_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_708 Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064709_7853110 Friedhof Salzuflen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.524,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_709_78 Auszahlung</b>	<b>-2.524,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_709 Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäu</b>	<b>-2.524,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065641_7851100 Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	-3.249,89	0	0	0	0	0	0	0
N_69065642_7851100 Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	-22.051,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_720_78 Auszahlung</b>	<b>-25.301,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_720 Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)</b>	<b>-25.301,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061025_6821000 Grundstücksverkauf Teilfläche Freiligrathstr. 25	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_730_68 Einzahlung</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_730 Freiligrathstraße 25 (Dienstwhg Forst)</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065801_7851500 Hallenfußboden (Schwingboden)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
<b>001_850_100_801_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065744_7851500 Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-20.770,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_850_78 Auszahlung</b>	<b>-20.770,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_850 Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))</b>	<b>-20.770,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065751_7851100 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_852_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69085754_7851100 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-1.004,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_853_78 Auszahlung</b>	<b>-1.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)</b>	<b>-1.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061023_6821000 Grundstücksverkauf Gebäude ImNeuen Land 9	79.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_857_68 Einzahlung</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_857 Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065789_7851100 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_859_78 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69084010_7821100 Grunderwerb Bahnhof Salzuflen	-3,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_872_78 Auszahlung</b>	<b>-3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_872 Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)</b>	<b>-3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investive Aufträge Gebäudemanagement</b>	<b>-3.064.494,01</b>	<b>-5.227.200</b>	<b>-9.232.700</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-10.233.200</b>	<b>-9.978.200</b>	<b>-4.647.200</b>	<b>-2.385.000</b>

Frei für Notizen

**Lfd. Aufträge**  
**Gebäudemanagement**

2015



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-571,46	0	0	0	0	0	0	
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-21.027,15	-100.000	-130.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-5.032,39	-20.000	-10.000	-25.000	0	0	0	Rückst.
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_201_72 Auszahlung</b>	<b>-26.631,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)</b>	<b>-26.631,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068045_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	0	-8.100	0	0	0	0	Rückst.
N_69068046_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektrounterverteilung- Sanierung	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	Rückst.
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rückst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	0	-2.000.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_220_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
N_69068053_7211095 Feuerwehr Bad Salzufen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	-7.516,04	0	0	0	0	0	-34.000	AW
<b>001_850_100_223_72 Auszahlung</b>	<b>-7.516,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	
<b>001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzufen)</b>	<b>-7.516,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzufen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_224_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078102_7211095 Renovierung der Eingangshalle	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_245_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
N_69078112_7211095 GS Ahornstraße 5 -Dämmung Fassade Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	-54.000	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_247_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	
<b>001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	
N_69068114_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilung. Beleuchtung im KG-Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068115_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068116_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068117_7211095 Innensanierung Schulklassen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068118_7211095 Bodenbelagsarbeiten Flure Verwaltungstrakt	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	AW
N_69068119_7211095 Dachdeckerarbeiten, Schonsteinverkl.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_250_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
N_69078127_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_252_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_255_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69078136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rückst.



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078138_7211095 San. der Duschen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078139_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_257_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068145_7211095 GS Schötmarshöhe Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068146_7211095 GS Lockhausen Schötmarshöhe Str. 2 -Sanierung Küche-Invest.Gebäude/-technik	-1.429,87	0	0	0	0	0	0	
N_69068147_7211095 Erneuerung Hauptverteilung usw.	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69088146_7211095 GS Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen-	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_260_72 Auszahlung</b>	<b>-1.429,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_260 Schötmarshöhe Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)</b>	<b>-1.429,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068155_7211095 GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	Rückst.
<b>001_850_100_261_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
<b>001_850_100_261 Schötmarshöhe Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
N_69068156_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078162_7211095 GS Lockhausen Schötmarshöhe Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	0	0	-82.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_262_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_262 Schötmarshöhe Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068173_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_265_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_265 Kirchweg 6 - Schule (GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
N_69068174_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078181_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-12.524,01	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_267_72 Auszahlung</b>	<b>-12.524,01</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_267 Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)</b>	<b>-12.524,01</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	Rückst.
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69068188_7211095 Bodenkanal	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_270_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_270 Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	
N_69078272_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_272_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_272 Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-3.054,14	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	Rückst.
N_69068208_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_275_72 Auszahlung</b>	<b>-3.054,14</b>	<b>-505.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_275 Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)</b>	<b>-3.054,14</b>	<b>-505.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078206_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_277_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_277 Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068220_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095 Innensanierung Klassenräume	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	AW



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_280_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
<b>001_850_100_280 Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_282_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_282 Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068235_7211095 Toilettensanierung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_285_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69075260_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_287_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_287 Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rückst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	teilw. Rück
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_295_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	Rückst.
N_69078292_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Aust. Elektrountervert.und San. Beleuchtung -Sanier.-	-13.295,32	0	0	0	0	0	0	
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_297_72 Auszahlung</b>	<b>-13.295,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S)</b>	<b>-13.295,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-8.372,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.133.000	Rückst.
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068308_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Ventilköpfe, energetische Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69088297_7211095 Dachsanierung, Dämmung	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_300_72 Auszahlung</b>	<b>-8.372,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.133.000</b>	
<b>001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C)</b>	<b>-8.372,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.133.000</b>	
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	0,00	0	82.600	0	0	0	0	ET
<b>001_850_100_303_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rückst.
N_69078313_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage, Auflage, TÜV- Sanierung	-15.009,09	0	0	0	0	0	0	
N_69078314_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-3.386,94	0	0	0	0	0	0	
N_69078316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	Rückst.
N_69078319_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_303_72 Auszahlung</b>	<b>-18.396,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)</b>	<b>-18.396,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-2.427,31	0	0	0	0	0	0	
N_69078321_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-6.125,49	0	0	0	0	0	0	



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078322_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Dachabdichtung Flachdach-	-8.691,01	0	0	0	0	0	0	
N_69078323_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_305_72 Auszahlung</b>	<b>-17.243,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)</b>	<b>-17.243,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068310_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-1.786,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rückst.
N_69068341_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	Rückst.
N_69068342_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	-74.474,49	0	0	0	0	0	0	
N_69068344_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-73.446,31	0	0	0	0	0	0	
N_69068345_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillon- Sanierung	-85.654,30	0	0	0	0	0	0	
N_69068350_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-38.204,68	0	0	0	0	0	0	
N_69068361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	-8.866,99	0	0	0	0	0	0	
N_69068364_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-44.000	Rückst.
N_69068367_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	Rückst.
N_69068368_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rückst.
N_69068369_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rückst.
N_69068370_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Abbruchkosten-Sanierung	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_310_72 Auszahlung</b>	<b>-282.433,61</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-144.000</b>	
<b>001_850_100_310 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)</b>	<b>-282.433,61</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-144.000</b>	
J_69078362_6141095 Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	0,00	0	38.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_313_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078358_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	Rückst.
N_69078359_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-34.715,91	0	0	0	0	0	0	
N_69078360_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	Rückst.
N_69078361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078362_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078363_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000	-154.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69078364_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	-7.485,64	0	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_313_72 Auszahlung</b>	<b>-42.201,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_313 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal</b>	<b>-42.201,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	
N_69068314_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_314_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_314 Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068391_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanierung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	Rückst.
N_69068393_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Fensteranierung Anbau- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
N_69068394_7211095 VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068396_7211095 Abriss Anbau u. DW	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	AW
N_69068398_7211095 Erneuerung Heizung	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	AW
<b>001_850_100_326_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>001_850_100_326 Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	
N_69068335_7211095 Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
<b>001_850_100_335_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_335 ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068440_7211095 Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_372_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_372 Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068377_7211095 Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-24.112,64	0	0	0	0	0	0	
N_69068445_7211095 Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_376_72 Auszahlung</b>	<b>-24.112,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_376 Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)</b>	<b>-24.112,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068432_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	AW
N_69068434_7211095 Jugendzentrum Schötmar -Schließanlage-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_432_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_432 Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068465_7211095 Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	-8.500	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_434_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_434 Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068455_7211095 Fluchttüren	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_455_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_455 Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068459_7211095 TfK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-165.203,21	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_457_72 Auszahlung</b>	<b>-165.203,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_457 Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)</b>	<b>-165.203,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078467_7211095 KiGa Am Weidenbusch 9-11Abbruch	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_467_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_467 Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068471_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068472_7211095 TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_471_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_471 Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuffen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068502_7211095 Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_490_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_490 Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068520_7211095 Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	-10.919,76	0	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_501_72 Auszahlung</b>	<b>-10.919,76</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_501 Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)</b>	<b>-10.919,76</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068524_7211095 Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068525_7211095 Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitärräume- Sanierung	-2.887,08	0	0	0	0	0	0	
N_69068526_7211095 Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068527_7211095 Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
<b>001_850_100_510_72 Auszahlung</b>	<b>-2.887,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_510 Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)</b>	<b>-2.887,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068528_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068529_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Fenstersanierung- Sanierung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	Rückst.



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068530_7211095 Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068531_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_511_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_511 Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068512_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_512_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_512 Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068513_7211095 Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_513_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_513 Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068550_7211095 Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	-5.080,82	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095 Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-16.356,66	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_530_72 Auszahlung</b>	<b>-21.437,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_530 Begakamp 10 (Freibad)</b>	<b>-21.437,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068560_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69068562_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	-4.103,53	0	0	0	0	0	0	
N_69068563_7211095 Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-8.822,67	-5.000	-5.000	-6.000	0	0	0	Rückst.
N_69068564_7211095 Türzagen, Umkleidebereich	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_531_72 Auszahlung</b>	<b>-12.926,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_531 Wasserfuhr 25e (Hallenbad)</b>	<b>-12.926,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068700_7211095 Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_700_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_700 ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068592_7211095 Friedhofskapelle Oberberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_701_72 Auszahlung</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_701 Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068731_7211095 Abriss Garage	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068732_7211095 Restbuchwert als Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	AW
<b>001_850_100_731_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
<b>001_850_100_731 ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
N_69068690_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fensteranierung-	-7.279,94	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_800_72 Auszahlung</b>	<b>-7.279,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>-7.279,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_801_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_807_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068714_7211095 Lockhauser Straße 3Herrichtung zur Obdachlosenunterkunft -Sanierung-	-1.170,55	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_831_72 Auszahlung</b>	<b>-1.170,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_831 Lockhauser Straße 3 (Mietwhg.)</b>	<b>-1.170,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW



## Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_852_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068856_7211095 Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_853_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078854_7211095 Modernisierung Wohnung, Badezimmer	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_854_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068787_7211095 Sanierung der FensterGelbe Schule Martin-Luther-Str	0,00	0	0	-100.000	-150.000	0	0	AW
N_69068788_7211095 Sanierung Trinkwasseranlage /Legionellen Gelbe SchuleMartin-Luther-Str.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068789_7211095 Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_859_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	0	AW
<b>001_850_100_863_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100	-10.100	0	0	0	0	Rückst.
N_69068837_7211095 Abgasabsauganlage	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_864_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0,00	-15.000	0	-50.000	-50.000	0	0	AW
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	0	0	-126.000	-50.000	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_865_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	-5.562,78	0	-4.400	0	0	0	0	Rückst.
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_867_72 Auszahlung</b>	<b>-5.562,78</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg. )</b>	<b>-5.562,78</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
<b>001_850_100_868_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	AW
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_870_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068893_7211095 Kleiner Saal, Fußboden, Innenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW



### Laufende Aufträge Gebäudemanagement 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068894_7211095 Großer Saal, Dachdeckung, Sachstuhlsanierung	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	AW
N_69068895_7211095 Kleiner Saal, Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
<b>001_850_100_871_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	
<b>001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	
N_69068907_7211095 Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	-4.878,15	0	0	0	0	0	0	
N_69068908_7211095 Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_873_72 Auszahlung</b>	<b>-4.878,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_873 Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club</b>	<b>-4.878,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068913_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_876_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Laufende Aufträge Gebäudemanagement</b>	<b>-692.450,67</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-2.675.200</b>	<b>-3.471.000</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.677.000</b>	

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge  
Tiefbau  
Investitionen**

2015



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_66064012_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	-2.958,85	0	0	0	0	0	0	0
I_66069021_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
I_66069022_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
I_66069023_7853200	Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>002_500_100_500_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_500</b>	<b>Löschwasseranlagen</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100</b>	<b>Abwehrender Brand-/ Zivilschutz</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500</b>	<b>Brand und Zivilschutz</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_66064001_7821000	Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>006_200_200_900_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_900</b>	<b>öff. Spielplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200</b>	<b>Kinder und Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
I_66064002_7853300	Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
J_66169029_7891200	Rückzahlung von Landeszuweisungen (Ritterstr., u.a.)	-622,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>010_400_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-622,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>010_400_100_100</b>	<b>Stadterneuerung</b>	<b>-622,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>010_400_100</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>-622,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>010_400</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>-622,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-622,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
K_66061001_6831000	Verkaufserlöse Kläranlage	2.660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>011_200_100_100_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>2.660,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
K_66064001_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-534,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000	Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-2.456,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800	Fahrzeug -Kläranlage-	-29.605,66	0	0	0	-85.000	-30.000	0	0
N_66064001_7851100	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300	Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-90.000	-10.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
V_66064014_7852300	Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	-3.053,84	0	0	0	0	0	0	0
V_66064017_7852300	Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-101.358,64	0	0	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300	Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300	Überschussschlammverdickung(Investitionen Kläranlage)	-6.302,36	0	0	0	0	0	0	0
V_66064033_7852300	Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
V_66064046_7852300	Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-143.311,11</b>	<b>-106.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100_100</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>-140.651,11</b>	<b>-105.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
W_66061001_6881030	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100	Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66069007_6881100	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.128,36	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030	Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersistiek	20.999,27	0	0	0	0	0	0	0
W_66561034_6881030	Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	26.662,30	0	0	0	0	0	0	0
W_66561035_6881030	KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	126.387,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030	Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66569012_6881030	Kanalanschlussbeiträge Südfeld	121.464,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66569115_6881030	Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	12.088,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66061002_6851000	EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	3.587,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_200_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>312.316,65</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
I_66079013_7852200	Ausbau Breder Bach (2. BA)	-254.657,16	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200	Ausbau Breder Bach (3. BA)	-1.419,67	0	0	0	0	0	0	0



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_66064109_7831000	Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	0	-40.000	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	0
V_66064001_7852300	Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-174.809,73	-300.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
V_66064004_7852300	Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-2.023,00	-10.000	-30.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
V_66064008_7852300	Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-2.560,79	0	0	0	0	0	0	0
V_66064009_7852300	Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300	Nachweis der Mischwasserentlastungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
V_66064012_7852300	Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugentersuchungen)	-108.829,12	-125.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
V_66064013_7852300	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-1.227,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
W_66064001_7852310	S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000
W_66064003_7852310	S-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064004_7852310	MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310	MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0
W_66064006_7852310	MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	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	0
W_66064008_7852310	MW-Kanal B-Plan Verlängerte Siemensstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064009_7852310	M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
W_66064010_7852310	M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Str.) -Neubau im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000
W_66064011_7852310	S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach)-Neubau Kanäle im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
W_66064012_7852310	S-Kanal Entlastung E 16 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
W_66064013_7852310	S-Kanal Entlastung E 24 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000
W_66064014_7852310	M-Kanal Lemgoer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.000
W_66064015_7852310	S-Kanal Althenagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66064017_7852310	M-Kanal Lohheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000
W_66064018_7852310	S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
W_66064019_7852310	S-Kanal E 4 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000
W_66064021_7852310	MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0
W_66064022_7852310	MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
W_66064023_7852310	S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA, Neubau von Kanälen (imRahmen des ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
W_66069012_7852310	RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-53.837,17	0	0	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310	R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310	S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000
W_66069022_7852310	S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000
W_66069026_7852310	S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000
W_66069029_7852300	Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennergshagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
W_66069030_7852310	Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310	RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
W_66069044_7852310	RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66069045_7852310	RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
W_66069103_7852320	SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	0	0	0	0	0	0	0
W_66069105_7852310	S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66069124_7852310	S-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66164003_7852310	R-Kanal Kori-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66164015_7852310	R-Kanal Althenagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66169012_7852310	S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-62.098,75	0	0	0	0	0	0	0
W_66169020_7852310	R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000
W_66169022_7852310	R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
W_66169026_7852310	R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-185.000
W_66169050_7852310	R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169103_7852320	RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	0	0	0	0	0	0	0



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
W_66169105_7852310	R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169124_7852310	R-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66269012_7852310	Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-59.128,78	0	0	0	0	0	0	0
X_66464033_7852330	Papenhäuser (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-24.545,48	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340	Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	-330.000	-285.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Y_66064004_7852340	Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-120.730,24	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340	RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340	Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064011_7852340	M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
Y_66064012_7852340	Kanalsanierung Auf der Breden	-390.911,68	-200.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064013_7852350	Kanalsanierung Werler Straße	-61.113,44	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064015_7852340	Kanalauswechslung Bekampstraße	-64.696,07	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340	Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
Y_66064017_7852340	Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340	Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	0	0	-100.000	-50.000	-200.000	-950.000
Y_66064019_7852340	Kanalsanierung Retzen	0,00	-100.000	0	0	-350.000	-250.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340	Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0
Y_66064021_7852340	Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340	Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_200_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-1.391.507,23</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-4.551.000</b>
<b>011_200_100_200</b>	<b>Kanäle u. Sonderbauten</b>	<b>-1.079.190,58</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-4.551.000</b>
K_66064009_7831000	Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>011_200_100_300_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100_300</b>	<b>Haus- u. Grundstücksentwässerung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.643.000</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-4.551.000</b>
<b>011_200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.643.000</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-4.551.000</b>
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.643.000</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-4.551.000</b>
K_66064101_7831000	Geräte/Ausstattung Verwaltung/Verkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000	Geräte/Ausstattung Verwaltung/Verkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.209,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>012_100_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-1.209,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>-1.209,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
J_66061002_6851000	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	2.530,52	0	0	0	0	0	0	0
J_66061010_6811000	Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	365.000	47.000	0	0	0	0	0
J_66061014_6811000	Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000	Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	6.000,00	220.800	396.000	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	41.200	115.600	0	115.600	0	0	0
J_66061023_6811000	Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen (Landeszuwendung)	0,00	0	0	0	24.000	216.000	0	0
J_66061024_6811000	Umgestaltung/Begrünung Salzpromenade (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	176.000	0	0
J_66061025_6811000	Teilumbau Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	61.200	346.800	0	0
J_66061027_6811000	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	33.200	0	0
J_66061028_6811000	Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
J_66061029_6811000	Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	0,00	39.600	237.600	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	0	66.000	0	374.000	0	0	0
J_66061032_6811000	Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	0	20.000	0	0	120.000	0	0
J_66091020_6811000	Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	474.400,00	558.800	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Restflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000	Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881000	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
R_66061001_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	
R_66061002_6881100	Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061003_6851000	Einzahlungen für Folgekosten	1.054,91	0	0	0	0	0	0	0
R_66569012_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	212.562,00	0	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
R_66569015_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
R_66569016_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
R_66569017_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0
R_66569018_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	55.286,42	0	0	0	0	0	0	0
R_66569019_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	6.054,62	0	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
R_66569024_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
R_66569103_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
R_66569106_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-Steinweg-	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
R_66569109_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
R_66569110_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	549,56	0	0	0	0	0	0	0
R_66569113_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	0	0	0	150.000	135.000	0	0
R_66569122_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
R_66569125_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
R_66569127_6881010	Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020	KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	624,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
S_66061012_6881020	KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0
S_66061013_6881020	KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
S_66061014_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	1.034,31	0	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
S_66069044_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
S_66069045_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0
S_66071012_6881020	KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
S_66071016_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
S_66071020_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
S_66071022_6881020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0
T_66079050_6881020	KAG-Beiträge - Gehweg an der K5 (B-Plan FeuerwehrgerätehausLockhausen)	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0
<b>012_100_100_200_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>1.074.096,62</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.260.200</b>	<b>0</b>	<b>902.800</b>	<b>1.895.000</b>	<b>133.000</b>	<b>1.856.000</b>
K_66064030_7831800	Fahrzeuge	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000	Gründerwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-2.145,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000	Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-17.807,46	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000	Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-2.713,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000	Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-8.853,60	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
Q_66064022_7832000	Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-16.753,85	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66064030_7852100	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100	Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-12.916,39	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100	Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
R_66064001_7892000	Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110	B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069012_7852110	B-Plan Knetterheide-Südfeld	-97.758,11	-130.000	0	0	0	-400.000	-495.000	-500.000
R_66069014_7852110	B-Plan Jüchen	-48.129,72	0	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110	B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0
R_66069016_7852110	Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-12.876,23	0	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-275.000
R_66069018_7852110	B-Plan Auf dem Rhön	-56.583,49	0	0	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110	B-Plan Asperheide	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-13.000



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
R_66069021_7852110	B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110	B-Plan Steinkuhlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110	Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000
R_66069024_7852110	Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110	Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.000
R_66069103_7852110	B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-1.581,82	0	0	0	-15.000	0	0	0
R_66069105_7852110	B-Plan Oberer Langenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000
R_66069109_7852110	B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069110_7852110	Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	-21.562,91	0	0	0	0	0	0	0
R_66069112_7852110	B-Plan Auf der Klus	0,00	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069113_7852110	B-Plan Herforder Straße	0,00	-35.000	-170.000	0	-150.000	0	0	0
R_66069127_7852110	B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120	Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0,00	-685.000	-225.000	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120	Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr- Lemgoer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120	Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000
S_66064014_7852120	Ausbau Salinenstraße	-291.429,45	0	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120	Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0,00	-276.000	-495.000	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120	Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeverfer)	0,00	-51.600	-144.500	-144.500	-144.500	0	0	0
S_66064023_7852120	Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0
S_66064024_7852120	Umgestaltung/Begrünung Salzepromenade	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0
S_66064025_7852120	Teilumbau Osterstraße	0,00	0	-10.000	-510.000	-76.500	-433.500	0	0
S_66064027_7852120	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße	0,00	0	0	0	0	-41.500	0	0
S_66064028_7852120	Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen	0,00	0	0	0	0	-149.000	0	0
S_66064029_7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	0,00	-49.500	-297.000	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120	Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	0	-82.500	-467.500	-467.500	0	0	0
S_66064032_7852120	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	0
S_66079043_7852120	Sanierung Heinestraße	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
S_66079044_7852120	Sanierung Lessingstraße	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
S_66079045_7852120	Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
S_66094020_7852120	Umgestaltung Fußgängerzone	-580.519,24	-370.600	-100.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130	Investitionen für Radwege (anGemeindestrassen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000	Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130	Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000
<b>012_100_100_200_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-1.173.131,36</b>	<b>-1.845.700</b>	<b>-1.974.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-4.203.000</b>
<b>012_100_100_200</b>	<b>Straßen, Rad - und Gehwege</b>	<b>-99.034,74</b>	<b>-587.800</b>	<b>-713.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>-474.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-2.347.000</b>
I_86065002_7853300	Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
S_86065001_7852120	Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>012_100_100_210_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_210</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
U_66064004_7852140	Sanierung Werrebrücke "Wülfermühle"	-16.462,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_100_250_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-16.462,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_250</b>	<b>Brücken</b>	<b>-16.462,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U_86065001_7852140	Brücken u.ä.	-4.625,15	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
U_86065004_7852140	Neubau alte Rohrbrücke RehaVital -Staatsbad-	0,00	0	0	0	-8.000	-80.000	0	0
U_86065005_7852140	Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0
<b>012_100_100_260_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-4.625,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_260</b>	<b>Brücken Staatsbad</b>	<b>-4.625,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
J_66061096_6810000	Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	52.445,64	0	0	0	0	0	0	0
J_66061099_6810000	Zuweisungen LED-Umrüstung	107.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_100_300_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>159.945,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investive Aufträge Tiefbau 2015

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
Q_66064091_7831000	Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-2.395,18	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
Q_66064095_7852150	Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-32.082,32	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Q_66064096_7852150	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-77.549,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064099_7852150	LED-Umrüstung	-605.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064110_7852150	Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>012_100_100_300_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-717.026,65</b>	<b>-27.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_300</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>-557.081,01</b>	<b>-27.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100</b>	<b>Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>	<b>-678.412,30</b>	<b>-697.600</b>	<b>-843.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-823.800</b>	<b>-681.800</b>	<b>-2.347.000</b>
K_66064032_7832000	Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-251,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_300_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_300_100</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_300</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q_66064120_7852150	LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>012_100_400_200_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_400_200</b>	<b>Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_400</b>	<b>Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_66069011_6811000	Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	139.934,98	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>012_100_500_100_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>139.934,98</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
L_66069011_7818000	Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-96.870,82	-111.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
Q_66169011_7853200	ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-26.232,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>012_100_500_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-123.103,18</b>	<b>-112.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500_100</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>16.831,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>16.831,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
K_66064112_7832000	Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-292,44	0	-300	0	-300	-300	-300	0
<b>012_100_600_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_600_100</b>	<b>Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_600</b>	<b>Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>012_100</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	<b>-662.124,33</b>	<b>-698.600</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-825.100</b>	<b>-683.100</b>	<b>-2.347.000</b>
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-662.124,33</b>	<b>-698.600</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-825.100</b>	<b>-683.100</b>	<b>-2.347.000</b>
L_66064002_7821000	Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_100_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_100_100_100</b>	<b>Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_100_100</b>	<b>Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
L_66064008_7821000	Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_200_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_200_100_100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_200_100</b>	<b>Friedhofs und Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_200</b>	<b>Friedhofs und Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
J_66061020_6811000	Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	192.000	88.000	0	80.000	80.000	80.000	0
J_66071014_6811000	Landeszuweisungen (Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach)	11.071,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>013_300_100_100_68</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>11.071,20</b>	<b>192.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
L_66064014_7852200	Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	-13.839,00	0	0	0	0	0	0	0
L_66064020_7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-9.778,58	-240.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>013_300_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-23.617,58</b>	<b>-240.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>013_300_100_100</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>013_300_100</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>013_300</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
L_66064009_7821000	Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_400_100_100_78</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



### Investive Aufträge Tiefbau 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
013_400_100_100 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400_100 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013_400 Wald und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
013 Natur- und Landschaftspflege	-12.546,38	-51.000	-25.000	-100.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
J_66069060_6881100 Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300_68 Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100_300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100_100 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014_100 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
014 Umweltschutz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>Summe Investive Aufträge Tiefbau</b>	<b>-1.898.093,41</b>	<b>-2.496.100</b>	<b>-2.389.400</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-5.052.300</b>	<b>-2.502.600</b>	<b>-2.340.600</b>	<b>-6.898.000</b>

**Lfd. Aufträge**  
**Tiefbau**

2015



## Laufende Aufträge Tiefbau 2015

(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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100	100	100	100	100	0	ET
<b>011_200_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
Y_66078001_7255095 Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
<b>011_200_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011_200_100_100 Kläranlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	100	100	100	100	100	0	ET
J_66068031_6148095 Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	69.206,53	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	8.860,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	ET
W_66268020_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	3.000	ET
W_66268105_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468022_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0,00	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468024_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	10.000	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	7.516,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	ET
Y_66068001_6148095 Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	4.516,07	1.000	0	0	0	0	0	ET
<b>011_200_100_200_61 Einzahlung</b>	<b>90.100,10</b>	<b>97.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>73.000</b>	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
<b>011_200_100_200_64 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-796,65	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
W_66368020_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	AW
W_66368022_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
W_66368024_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-73.848,21	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-318,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
Y_66068031_7221295 Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	AW
<b>011_200_100_200_72 Auszahlung</b>	<b>-74.963,46</b>	<b>-85.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-43.000</b>	
<b>011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten</b>	<b>15.136,64</b>	<b>14.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>30.000</b>	
<b>011_200_100 Abwasserbeseitigung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
<b>011_200 Abwasserbeseitigung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
<b>012_100_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100_100 Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	77.147,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	ET
<b>012_100_100_200_61 Einzahlung</b>	<b>77.147,45</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
<b>012_100_100_200_64 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
Q_66068022_7221195 Verkehrszeichen u.ä.	-6.074,28	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	Rückst.



## Laufende Aufträge Tiefbau 2015

(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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
Q_66068030_7221195	Einfassung von Bauminseln	-6.277,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	Rückst.
Q_66068098_7221495	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
Q_66078011_7221195	EDV-System -laufend- (Straßenaufsicht)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Rückst.
S_66068001_7221195	Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rückst.
S_66068202_7221195	Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	-45.000	Rückst.
S_66068203_7221195	Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	-19.400	0	0	0	0	Rückst.
S_66068204_7221195	Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
S_66068205_7221195	Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0,00	-11.100	0	0	0	0	Rückst.
S_66068206_7221195	Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0,00	-13.200	0	0	0	0	Rückst.
S_66068207_7221195	Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	-21.000	0	0	0	0	Rückst.
S_66068208_7221195	Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	-16.800	0	0	0	0	Rückst.
S_66068209_7221195	Sanierung Alte Landstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	-41.900	Rückst.
S_66068210_7221195	Sanierung Herrserheider Str.	0,00	0	0	0	0	-10.500	Rückst.
S_66068211_7221195	Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	-18.200	Rückst.
S_66068231_7221195	Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-23.000	0	0	0	Rückst.
S_66068232_7221195	Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	-27.000	0	0	Rückst.
S_66068233_7221195	Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-30.000	0	Rückst.
S_66068234_7221195	Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-20.000	Rückst.
S_66068235_7221195	Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068236_7221195	Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-33.000	Rückst.
S_66068237_7221195	Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-31.000	Rückst.
T_66068001_7221195	Allgem. Sanierung von Gehwegen	-80.182,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Rückst.
<b>012_100_100_200_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-92.534,65</b>	<b>-146.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-215.600</b>
<b>012_100_100_200</b>	<b>Straßen, Rad - und Gehwege</b>	<b>-15.387,20</b>	<b>-114.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-215.600</b>
Q_66068081_7255095	Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
U_66068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-57.422,07	-20.000	-80.000	-50.500	-30.000	-31.500	teilw. Rück
<b>012_100_100_250_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-57.850,47</b>	<b>-21.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_250</b>	<b>Brücken</b>	<b>-57.850,47</b>	<b>-21.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>
U_86068001_7221095	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0,00	-22.500	-35.000	-19.500	-15.000	-15.000	teilw. Rück
<b>012_100_100_260_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_260</b>	<b>Brücken Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
Q_66068091_7221495	EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	AW
<b>012_100_100_300_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_300</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100</b>	<b>Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>	<b>-73.237,67</b>	<b>-164.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-215.600</b>
J_66468011_6141095	Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
<b>012_100_500_100_61</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
Q_66068011_7221095	Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-33.731,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
<b>012_100_500_100_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
I_66368011_7318995	Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	AW
<b>012_100_500_100_73</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500_100</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



### Laufende Aufträge Tiefbau 2015

(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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>012_100</b> <b>Verkehrsflächen</b>	<b>-106.968,89</b>	<b>-174.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-215.600</b>	
<b>012</b> <b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-106.968,89</b>	<b>-174.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-215.600</b>	
J_66068002_6141095    Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	639,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	ET
J_66068004_6141095    Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0	ET
<b>013_300_100_100_61</b> <b>Einzahlung</b>	<b>639,74</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	
I_66068004_7221095    Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
I_66078002_7221095    Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-6.509,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	AW
<b>013_300_100_100_72</b> <b>Auszahlung</b>	<b>-6.509,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	
<b>013_300_100_100</b> <b>Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>013_300_100</b> <b>Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>013_300</b> <b>Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>013</b> <b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Laufende Aufträge Tiefbau</b>	<b>-97.702,26</b>	<b>-198.800</b>	<b>-197.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-145.600</b>	<b>-185.600</b>	

# **Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung**

2015



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
J_10068001_7318995 Innovationsumlage an das KRZ	-81.618,04	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	AW
<b>001_200_250_100_73 Auszahlung</b>	<b>-81.618,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	
K_10068094_7429095 E-Government	-3.332,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	AW
<b>001_200_250_100_74 Auszahlung</b>	<b>-3.332,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_200_250_100 Organisationsangelegenheiten und TUI</b>	<b>-84.950,04</b>	<b>-115.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_200_250 Organisationsangelegenheiten und TUI</b>	<b>-84.950,04</b>	<b>-115.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_200 Zentrales Verwaltungsmanagement</b>	<b>-84.950,04</b>	<b>-115.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	
J_80068006_6141095 Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	30.997,88	0	150.000	0	0	0	0	ET
<b>001_800_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>30.997,88</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
L_80068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-33.712,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>001_800_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>-33.712,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
J_80068005_7318995 Eigenanteil zur Förderung derBreitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-41.330,00	0	-200.000	0	0	0	0	AW
<b>001_800_100_100_73 Auszahlung</b>	<b>-41.330,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_800_100_100 Flächenbevorratung</b>	<b>-44.044,27</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke</b>	<b>-44.044,27</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_800 Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice</b>	<b>-44.044,27</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
L_69068002_7279195 Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-12.557,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>001_850_100_050_72 Auszahlung</b>	<b>-12.557,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung</b>	<b>-12.557,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
M_69068001_7441395 Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-7.092,40	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	AW
<b>001_850_100_060_74 Auszahlung</b>	<b>-7.092,40</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_060 Hochbau/Verwaltung</b>	<b>-7.092,40</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
P_67068040_7211195 Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	AW
<b>001_850_100_070_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_070 Grünflächen/Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	
N_69068001_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-571,46	0	0	0	0	0	0	
N_69068002_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-21.027,15	-100.000	-130.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068003_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-5.032,39	-20.000	-10.000	-25.000	0	0	0	Rückst.
N_69068004_7211095 Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_201_72 Auszahlung</b>	<b>-26.631,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_201 Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)</b>	<b>-26.631,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068045_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	0	-8.100	0	0	0	0	Rückst.
N_69068046_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektrounterverteilung- Sanierung	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	Rückst.
N_69068048_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rückst.
N_69068049_7211095 Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	0	0	-2.000.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_220_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001_850_100_220 Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
N_69068053_7211095 Feuerwehr Bad Salzuffen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	-7.516,04	0	0	0	0	0	-34.000	AW
<b>001_850_100_223_72 Auszahlung</b>	<b>-7.516,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	
<b>001_850_100_223 Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuffen)</b>	<b>-7.516,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	
N_69068224_7211095 Feuerwehr Bad Salzuffen (Kirchheider Str. 28a) -Abbriss / Rückbau alt. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_224_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_224 Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69078100_7211095 GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69078101_7211095 Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078102_7211095 Renovierung der Eingangshalle	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_245_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_245 Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
N_69078112_7211095 GS Ahornstraße 5 -Dämmung Fassade Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	-54.000	
N_69078247_7211095 Legionellensanierung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_247_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>001_850_100_247 Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
N_69068114_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilung. Beleuchtung im KG-Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068115_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068116_7211095 GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068117_7211095 Innensanierung Schulklassen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
N_69068118_7211095 Bodenbelagsarbeiten Flure Verwaltungstrakt	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	AW
N_69068119_7211095 Dachdeckerarbeiten, Schonsteinverkl.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_250_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_250 Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
N_69078127_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_252_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_252 Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068131_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_255_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_255 Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69078136_7211095 GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078137_7211095 GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	Rückst.
N_69078138_7211095 San. der Duschen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69078139_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_257_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_257 Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068145_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068146_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str. 2 -Sanierung Küche-Invest.Gebäude/-technik	-1.429,87	0	0	0	0	0	0	
N_69068147_7211095 Erneuerung Hauptverteilung usw.	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	AW
N_69088146_7211095 GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	Rückst.
P_67068260_7211195 GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 - Sanierung-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_260_72 Auszahlung</b>	<b>-1.429,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_260 Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)</b>	<b>-1.429,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068155_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	Rückst.
<b>001_850_100_261_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>001_850_100_261 Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
N_69068156_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078162_7211095 GS Lockhausen Schötmarsche Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	0	0	-82.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_262_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_262</b> Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	0	-40.000	-82.000	0	0	0	
N_69068173_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_265_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	
<b>001_850_100_265</b> <b>Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)</b>	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	
N_69068174_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078181_7211095 GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-12.524,01	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_267_72</b> <b>Auszahlung</b>	-12.524,01	0	-20.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_267</b> <b>Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)</b>	-12.524,01	0	-20.000	0	0	0	0	
N_69068185_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	Rückst.
N_69068187_7211095 GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69068188_7211095 Bodenkanal	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_270_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	-70.000	-20.000	-10.000	0	-60.000	0	
<b>001_850_100_270</b> <b>Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)</b>	0,00	-70.000	-20.000	-10.000	0	-60.000	0	
N_69078272_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_272_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_272</b> <b>Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
N_69068207_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-3.054,14	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	Rückst.
N_69068208_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_275_72</b> <b>Auszahlung</b>	-3.054,14	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
<b>001_850_100_275</b> <b>Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)</b>	-3.054,14	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
N_69078205_7211095 GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078206_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_277_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_277</b> <b>Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)</b>	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	
P_67068278_7211195 GS Knetterheide Asper Platz 19-Sanierung Kunstrasenplatz-	-714,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_278_72</b> <b>Auszahlung</b>	-714,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_278</b> <b>Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)</b>	-714,00	0	0	0	0	0	0	
N_69068220_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068221_7211095 GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068222_7211095 Innensanierung Klassenräume	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	AW
<b>001_850_100_280_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
<b>001_850_100_280</b> <b>Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)</b>	0,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
N_69068223_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_282_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_282</b> <b>Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
N_69068235_7211095 Toilettensanierung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068240_7211095 GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_285_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_285</b> <b>Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	
N_69075260_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078259_7211095 San. Duschen u. Waschbecken	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_287_72</b> <b>Auszahlung</b>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_287</b> <b>Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068271_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	Rückst.
N_69068272_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	Rückst.
N_69068273_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	teilw. Rück
N_69068274_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_295_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_295 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078291_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	Rückst.
N_69078292_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Aust. Elektrountervert.und San. Beleuchtung -Sanier.-	-13.295,32	0	0	0	0	0	0	
N_69078293_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078294_7211095 E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_297_72 Auszahlung</b>	<b>-13.295,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_297 Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S</b>	<b>-13.295,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	
N_69068300_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-8.372,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.133.000	Rückst.
N_69068306_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068308_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Ventilköpfe, energetische Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69088297_7211095 Dachsanieung, Dämmung	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	Rückst.
P_67068300_7211195 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
<b>001_850_100_300_72 Auszahlung</b>	<b>-8.372,50</b>	<b>-31.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.133.000</b>	
<b>001_850_100_300 Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C</b>	<b>-8.372,50</b>	<b>-31.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.133.000</b>	
J_69078319_6141095 Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	0,00	0	82.600	0	0	0	0	ET
<b>001_850_100_303_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078312_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	Rückst.
N_69078313_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage, Auflage, TÜV- Sanierung	-15.009,09	0	0	0	0	0	0	
N_69078314_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-3.386,94	0	0	0	0	0	0	
N_69078316_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69078317_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleibereich-Sanierung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	Rückst.
N_69078319_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_303_72 Auszahlung</b>	<b>-18.396,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_303 Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)</b>	<b>-18.396,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078320_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-2.427,31	0	0	0	0	0	0	
N_69078321_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-6.125,49	0	0	0	0	0	0	
N_69078322_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Dachabdichtung Flachdach-	-8.691,01	0	0	0	0	0	0	
N_69078323_7211095 SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
P_67068305_7211195 Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-6.578,42	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_305_72 Auszahlung</b>	<b>-23.822,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_305 Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)</b>	<b>-23.822,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068310_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-1.786,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rückst.
N_69068341_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	Rückst.
N_69068342_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	-74.474,49	0	0	0	0	0	0	
N_69068344_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-73.446,31	0	0	0	0	0	0	
N_69068345_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnisschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	-85.654,30	0	0	0	0	0	0	
N_69068350_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-38.204,68	0	0	0	0	0	0	
N_69068361_7211095 SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	-8.866,99	0	0	0	0	0	0	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-44.000	Rückst.
N_69068367_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	Rückst.
N_69068368_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rückst.
N_69068369_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	Rückst.
N_69068370_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Abbruchkosten-Sanierung	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	Rückst.
P_67068310_7211195	SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
<b>001_850_100_310_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-282.433,61</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-144.000</b>	
<b>001_850_100_310</b>	<b>Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe</b>	<b>-282.433,61</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-144.000</b>	
J_69078362_6141095	Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	0,00	0	38.000	0	0	0	0	
<b>001_850_100_313_61</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078358_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierungen Pauschal-	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	Rückst.
N_69078359_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-34.715,91	0	0	0	0	0	0	
N_69078360_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Dachdämmung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	Rückst.
N_69078361_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078362_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69078363_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000	-154.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69078364_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribühne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	-7.485,64	0	0	0	0	0	0	
N_69078365_7211095	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_313_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-42.201,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_313</b>	<b>Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal</b>	<b>-42.201,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	
N_69068314_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_314_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_314</b>	<b>Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
P_67068315_7211195	SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungAußenanlagen-	-4.875,05	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_315_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-4.875,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_315</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)</b>	<b>-4.875,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068391_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanierung- Sanierung	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	Rückst.
N_69068393_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Fenstersanierung Anbau- Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
N_69068394_7211095	VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068396_7211095	Abriss Anbau u. DW	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	AW
N_69068398_7211095	Erneuerung Heizung	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	AW
<b>001_850_100_326_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>001_850_100_326</b>	<b>Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	
N_69068335_7211095	Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
<b>001_850_100_335_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_335</b>	<b>ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068440_7211095	Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_372_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_372</b>	<b>Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068377_7211095	Schmaler Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-24.112,64	0	0	0	0	0	0	
N_69068445_7211095	Schmaler Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_376_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-24.112,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_376</b>	<b>Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)</b>	<b>-24.112,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068432_7211095	Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	AW
N_69068434_7211095	Jugendzentrum Schötmar -Schließanlage-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_432_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_432</b>	<b>Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068465_7211095	Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	0	-10.000	-10.000	-8.500	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_434_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_434</b>	<b>Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068455_7211095	Fluchttüren	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_455_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_455</b>	<b>Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068459_7211095	TfK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-165.203,21	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_457_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-165.203,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_457</b>	<b>Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)</b>	<b>-165.203,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078467_7211095	KiGa Am Weidenbusch 9-11Abbruch	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_467_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_467</b>	<b>Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068471_7211095	TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	AW
N_69068472_7211095	TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_471_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_471</b>	<b>Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068502_7211095	Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_490_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_490</b>	<b>Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068520_7211095	Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	-10.919,76	0	0	0	0	0	0	
N_69068521_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_501_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-10.919,76</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_501</b>	<b>Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)</b>	<b>-10.919,76</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068524_7211095	Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068525_7211095	Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitäräume- Sanierung	-2.887,08	0	0	0	0	0	0	
N_69068526_7211095	Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068527_7211095	Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
P_67068510_7211195	Sporthaus Werl-Aspe, Im NeuenLand 34 -Sanierung Außenanlagen-	-2.923,59	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_510_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-5.810,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_510</b>	<b>Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)</b>	<b>-5.810,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068528_7211095	Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068529_7211095	Kirchheider Straße 28 b -Fenstersanierung- Sanierung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068530_7211095	Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068531_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
P_67068511_7211195	Sporthaus Wüsten, KirchheiderStr. 28b -Sanierung Außenanlagen-	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_511_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-1.606,50</b>	<b>-27.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_511</b>	<b>Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)</b>	<b>-1.606,50</b>	<b>-27.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068512_7211095	San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	Rückst.



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
P_67068512_7211195	Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a -Sanierung Außenanlagen-	-2.644,78	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_512_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-2.644,78</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_512</b>	<b>Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)</b>	<b>-2.644,78</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068513_7211095	Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
P_67068513_7211195	Sporthaus Salzuflen, Waldstr.27 -Sanierung Außenanlagen-	-2.326,69	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_513_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-2.326,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_513</b>	<b>Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))</b>	<b>-2.326,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068550_7211095	Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	-5.080,82	0	0	0	0	0	0	
N_69068551_7211095	Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-16.356,66	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_530_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-21.437,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_530</b>	<b>Begakamp 10 (Freibad)</b>	<b>-21.437,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068560_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellenfaher- Sanierung	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	teilw. Rück
N_69068562_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	-4.103,53	0	0	0	0	0	0	
N_69068563_7211095	Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-8.822,67	-5.000	-5.000	-6.000	0	0	0	Rückst.
N_69068564_7211095	Türzagen, Umkleidebereich	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_531_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-12.926,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_531</b>	<b>Wasserfuhr 25e (Hallenbad)</b>	<b>-12.926,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068700_7211095	Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaaal)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_700_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_700</b>	<b>ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068592_7211095	Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstreich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_701_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_701</b>	<b>Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068731_7211095	Abriss Garage	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
N_69068732_7211095	Restbuchwert als Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	AW
<b>001_850_100_731_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
<b>001_850_100_731</b>	<b>ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
N_86068023_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	0,00	0	-100.000	-750.000	0	0	0	teilw. Rück
N_86068026_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	teilw. Rück
N_86068028_7211095	Vita-Sol Staatsbad -SanierungKüchenlüftung- Investitionen an Gebäuden/-technik	-2.189,61	0	0	0	0	0	0	
N_86068029_7211095	Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
N_86078026_7211095	Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / FliesenSanierung Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	AW
N_86078030_7211095	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-162.084,65	0	0	0	0	0	0	
N_86078031_7211095	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86078032_7211095	Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle-	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	Rückst.
N_86078033_7211095	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86078037_7211095	Staatsbad Vita-Sol -Anschlussan Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-31.806,70	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_740_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-196.080,96</b>	<b>-100.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_740</b>	<b>Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)</b>	<b>-196.080,96</b>	<b>-100.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	
N_86068030_7211095	Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rückst.
N_86068031_7211095	Staatsbad - BetriebshofSanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86068032_7211095	Staatsbad - BetriebshofBeton-u. Stahlträger SanierungKeller (Extersche Straße 44)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	AW
N_86068033_7211095	Staatsbad - BetriebshofSanierung Decke Lagerraum(Extersche Straße 44)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>001_850_100_745_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_745 Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
I_86061043_6461195 Kurgastzentrum StaatsbadSchadenfallregulierungen	24.882,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_750_64 Einzahlung</b>	<b>24.882,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068040_7211095 Kurgastzentrum Nutzungskonzept	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_86068041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	kein AW
N_86068043_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	-24.882,00	0	0	0	0	-600.000	0	Rückst.
N_86078041_7211095 Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_750_72 Auszahlung</b>	<b>-24.882,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_750 Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	
N_86068050_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	Rückst.
N_86068067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-4.700,00	-195.000	-283.000	0	0	0	0	Rückst.
N_86068068_7211095 Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	-5.389,10	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_86078067_7211095 Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_751_72 Auszahlung</b>	<b>-10.089,10</b>	<b>-215.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_751 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)</b>	<b>-10.089,10</b>	<b>-215.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
N_86068060_7211095 Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	Rückst.
N_86068162_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-79.939,16	-100.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_86068163_7211095 Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-4.258,01	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_752_72 Auszahlung</b>	<b>-84.197,17</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_752 Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)</b>	<b>-84.197,17</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068070_7211095 Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_753_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_753 Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068080_7211095 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_754_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068090_7211095 Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.500.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rückst.
<b>001_850_100_755_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001_850_100_755 Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
N_86068130_7211095 Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-4.155,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
P_86068130_7211195 Staatsbad KurparkUnterhaltung Außenanlagen /Bänke	-6.292,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_757_72 Auszahlung</b>	<b>-10.447,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_757 ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen</b>	<b>-10.447,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
P_86068142_7211095 Ausbaggern des Kurparksees	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_758_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_758 ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_86068020_6461095 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	ET
<b>001_850_100_780_64 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_86068010_7211095 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	AW
N_86078038_7211095 Staatsbad,Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-18.998,31	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_780_72 Auszahlung</b>	<b>-18.998,31</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_780 ohne Adresse (Staatsbad Salzulen)</b>	<b>-18.998,31</b>	<b>950.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068690_7211095 Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fenstersanierung-	-7.279,94	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_800_72 Auszahlung</b>	<b>-7.279,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_800 Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>-7.279,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068801_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_801_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_801 Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068713_7211095 Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_807_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_807 Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068714_7211095 Lockhauser Straße 3Herrichtung zur Obdachlosenunterkunft -Sanierung-	-1.170,55	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_831_72 Auszahlung</b>	<b>-1.170,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_831 Lockhauser Straße 3 (Mietwhg.)</b>	<b>-1.170,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068751_7211095 Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
<b>001_850_100_852_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_852 Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068753_7211095 Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068856_7211095 Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	AW
<b>001_850_100_853_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_853 Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69078854_7211095 Modernisierung Wohnung, Badezimmer	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_854_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_854 Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068784_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068785_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068786_7211095 Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068787_7211095 Sanierung der FensterGelbe Schule Martin-Luther-Str	0,00	0	0	-100.000	-150.000	0	0	AW
N_69068788_7211095 Sanierung Trinkwasseranlage /Legionellen Gelbe SchuleMartin-Luther-Str.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	AW
N_69068789_7211095 Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_859_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_859 Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068820_7211095 Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	0	AW
<b>001_850_100_863_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_863 Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
N_69068836_7211095 Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100	-10.100	0	0	0	0	Rückst.
N_69068837_7211095 Abgasabsauganlage	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	Rückst.
<b>001_850_100_864_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_864 Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068842_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
N_69068843_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0,00	-15.000	0	-50.000	-50.000	0	0	AW
N_69068846_7211095 Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	0	0	-126.000	-50.000	0	0	teilw. Rück
<b>001_850_100_865_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_865 Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068865_7211095 Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	-5.562,78	0	-4.400	0	0	0	0	Rückst.



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
N_69068866_7211095 San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	Rückst.
P_67068867_7211195 Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Sanierung Außenanlagen-	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_867_72 Auszahlung</b>	<b>-7.347,78</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_867 Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg. )</b>	<b>-7.347,78</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068868_7211095 Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	AW
P_67068868_7211195 Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	-2.221,02	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_868_72 Auszahlung</b>	<b>-2.221,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_868 Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)</b>	<b>-2.221,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068880_7211095 Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068881_7211095 Änderung Toilettenanlage Standesamt	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	AW
N_69068882_7211095 Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	AW
N_69068883_7211095 Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	AW
<b>001_850_100_870_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_870 Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_69068893_7211095 Kleiner Saal, Fußboden, Innenanstrich	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
N_69068894_7211095 Großer Saal, Dachdeckung, Sachstuhlsanierung	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	AW
N_69068895_7211095 Kleiner Saal, Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
<b>001_850_100_871_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	
<b>001_850_100_871 Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	
N_69068907_7211095 Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	-4.878,15	0	0	0	0	0	0	
N_69068908_7211095 Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	Rückst.
<b>001_850_100_873_72 Auszahlung</b>	<b>-4.878,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_873 Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club</b>	<b>-4.878,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
N_69068910_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
N_69068913_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	Rückst.
N_69068915_7211095 Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	Rückst.
P_67068876_7211195 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	-892,50	0	0	0	0	0	0	
<b>001_850_100_876_72 Auszahlung</b>	<b>-892,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100_876 Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))</b>	<b>-892,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft</b>	<b>-1.058.480,31</b>	<b>-1.680.400</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-5.075.300</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-2.126.300</b>	<b>-1.678.000</b>	
<b>001_850 Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice</b>	<b>-1.058.480,31</b>	<b>-1.680.400</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-5.075.300</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-2.126.300</b>	<b>-1.678.000</b>	
<b>001 Innere Verwaltung</b>	<b>-1.187.474,62</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-4.463.500</b>	<b>-5.175.300</b>	<b>-2.039.800</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-1.678.000</b>	
I_30068100_7221395 Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
<b>002_500_100_500_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>002_500_100_500 Löschwasseranlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>002_500 Brand und Zivilschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
I_40068105_7429095 GS Retzen -Umzugskosten-	-11.645,85	0	0	0	0	0	0	
<b>003_100_100_105_74 Auszahlung</b>	<b>-11.645,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_100_105 GS Retzen</b>	<b>-11.645,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_100 Grundschule</b>	<b>-11.645,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_40068202_7429095 HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	-6.689,48	0	0	0	0	0	0	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>003_100_200_202_74 Auszahlung</b>	<b>-6.689,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_200_202 HS im SZ Aspe</b>	<b>-6.689,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_200 Hauptschule</b>	<b>-6.689,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_40068401_7429095 Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	AW
<b>003_100_400_401_74 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_400_401 Rudolph-Brandes-Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_400 Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_40068501_7429095 SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	AW
<b>003_100_500_501_74 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_500_501 Schulzentrum Lohfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100_500 Schulzentrum</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003_100 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen</b>	<b>-18.335,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>	<b>-18.335,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
J_51068126_6141095 Landeszuw. Tagespflegeplätze	16.750,00	100	100	100	100	100	0	ET
<b>006_100_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>16.750,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
J_51068127_7318295 Zuschuss für Tagespflegeplätze	-16.589,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	AW
<b>006_100_100_100_73 Auszahlung</b>	<b>-16.589,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	
<b>006_100_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006_100_100 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006_100 Kindertagesbetreuung</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_61068086_6148095 EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	6.555,00	25.000	50.000	0	0	0	0	ET
J_61068063_6141095 Landezuweisung Mehrfachbeauftragung d. Fläche d.Zwischentraktes	0,00	0	28.000	0	0	0	0	ET
J_61068086_6141095 EZ Landezuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	4.500,00	17.500	35.000	0	0	0	0	ET
<b>010_400_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>11.055,00</b>	<b>42.500</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N_61068086_7221395 AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-15.600,90	-25.000	-100.000	0	0	0	0	AW
<b>010_400_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>-15.600,90</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_61068063_7429095 Mehrfachbeauftragung zur Umgestaltung der Fläche des Zwischentraktes	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	AW
<b>010_400_100_100_74 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010_400_100_100 Stadterneuerung</b>	<b>-4.545,90</b>	<b>17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010_400_100 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>-4.545,90</b>	<b>17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010_400 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>-4.545,90</b>	<b>17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010 Bauen und Wohnen</b>	<b>-4.545,90</b>	<b>17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
V_66068001_6148095 Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100	100	100	100	100	0	ET
<b>011_200_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
Y_66078001_7255095 Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
<b>011_200_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011_200_100_100 Kläranlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
J_66068005_6141095 Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	100	100	100	100	100	0	ET
J_66068031_6148095 Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	ET
W_66068006_6148095 Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	69.206,53	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	ET
W_66068007_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	8.860,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	ET
W_66268020_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	3.000	ET



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
W_66268105_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468022_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	0,00	0	0	0	0	0	30.000	ET
W_66468024_6148095 Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	10.000	ET
X_66068008_6148095 Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	7.516,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	ET
Y_66068001_6148095 Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	4.516,07	1.000	0	0	0	0	0	ET
<b>011_200_100_200_61 Einzahlung</b>	<b>90.100,10</b>	<b>97.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>73.000</b>	
I_66068003_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
W_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
<b>011_200_100_200_64 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
V_66068002_7221295 Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-796,65	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
V_66068003_7221295 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
W_66368020_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	AW
W_66368022_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	AW
W_66368024_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Liebigstraße-	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	AW
W_66368105_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	AW
W_66468006_7221295 Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-73.848,21	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	AW
W_66468007_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-318,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	AW
X_66468008_7221295 Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	AW
Y_66068031_7221295 Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	AW
<b>011_200_100_200_72 Auszahlung</b>	<b>-74.963,46</b>	<b>-85.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-43.000</b>	
<b>011_200_100_200 Kanäle u. Sonderbauten</b>	<b>15.136,64</b>	<b>14.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>30.000</b>	
<b>011_200_100 Abwasserbeseitigung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
<b>011_200 Abwasserbeseitigung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>	<b>15.136,64</b>	<b>-15.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-29.800</b>	<b>30.000</b>	
Q_66068002_7221195 EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	AW
<b>012_100_100_100 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100_100 Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
S_66068100_6148095 Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	77.147,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	ET
<b>012_100_100_200_61 Einzahlung</b>	<b>77.147,45</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
I_66068001_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
I_66068002_6461195 Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	ET
<b>012_100_100_200_64 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
Q_66068022_7221195 Verkehrszeichen u.ä.	-6.074,28	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	Rückst.
Q_66068030_7221195 Einfassung von Bauminseln	-6.277,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	Rückst.
Q_66068098_7221495 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
Q_66078011_7221195 EDV-System -laufend- (Straßenaufsicht)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	Rückst.
S_66068001_7221195 Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	Rückst.
S_66068202_7221195 Sanierung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	Rückst.
S_66068203_7221195 Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	-19.400	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068204_7221195 Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068205_7221195 Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0,00	-11.100	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068206_7221195 Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068207_7221195 Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	Rückst.



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
S_66068208_7221195 Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	Rückst.
S_66068209_7221195 Sanierung Alte Landstraße, DSK-Versiegelung	0,00	0	0	0	0	0	-41.900	Rückst.
S_66068210_7221195 Sanierung Herrserheider Str.	0,00	0	0	0	0	0	-10.500	Rückst.
S_66068211_7221195 Sanierung Kiliansweg, DSK-Feinschicht	0,00	0	0	0	0	0	-18.200	Rückst.
S_66068231_7221195 Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	Rückst.
S_66068232_7221195 Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	-27.000	0	0	0	Rückst.
S_66068233_7221195 Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	Rückst.
S_66068234_7221195 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	Rückst.
S_66068235_7221195 Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-36.000	Rückst.
S_66068236_7221195 Sanierung Damaschkestraße (AmLehmstich-Unt. d. Buchen), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-33.000	Rückst.
S_66068237_7221195 Sanierung Stauteichstraße (AmSteinbrink-A.-Frank-Straße), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0	0	0	0	0	-31.000	Rückst.
T_66068001_7221195 Allgem. Sanierung von Gehwegen	-80.182,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	Rückst.
<b>012_100_100_200_72 Auszahlung</b>	<b>-92.534,65</b>	<b>-146.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-215.000</b>	
<b>012_100_100_200 Straßen, Rad - und Gehwege</b>	<b>-15.387,20</b>	<b>-114.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-215.600</b>	
Q_66068081_7255095 Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
U_66068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-57.422,07	-20.000	-80.000	-50.500	-30.000	-31.500	0	teilw. Rück
<b>012_100_100_250_72 Auszahlung</b>	<b>-57.850,47</b>	<b>-21.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100_250 Brücken</b>	<b>-57.850,47</b>	<b>-21.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	
U_86068001_7221095 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0,00	-22.500	-35.000	-19.500	-15.000	-15.000	0	teilw. Rück
<b>012_100_100_260_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100_260 Brücken Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
Q_66068091_7221495 EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	AW
<b>012_100_100_300_72 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100_300 Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_100 Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>	<b>-73.237,67</b>	<b>-164.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-215.600</b>	
J_66468011_6141095 Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0	ET
<b>012_100_500_100_61 Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	
Q_66068011_7221095 Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-33.731,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>012_100_500_100_72 Auszahlung</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
I_66368011_7318995 Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	AW
<b>012_100_500_100_73 Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_500_100 ÖPNV</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100_500 ÖPNV</b>	<b>-33.731,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>012_100 Verkehrsflächen</b>	<b>-106.968,89</b>	<b>-174.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-215.600</b>	
<b>012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-106.968,89</b>	<b>-174.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-215.600</b>	
J_66068002_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	639,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	ET
J_66068004_6141095 Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0	ET
<b>013_300_100_100_61 Einzahlung</b>	<b>639,74</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	
I_66068004_7221095 Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
I_66078002_7221095 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-6.509,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	AW
<b>013_300_100_100_72 Auszahlung</b>	<b>-6.509,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	
<b>013_300_100_100 Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>013_300_100 Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung 2015

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

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre	Deckung durch
<b>013_300</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-5.870,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	
J_61068062_6141095	Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	6.140,00	0	0	0	0	0	0	
<b>014_100_100_100_61</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>6.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I_61068062_7429095	European Energy Award Zertifizierung	-4.747,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	AW
<b>014_100_100_100_74</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-4.747,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>014_100_100_100</b>	<b>Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge</b>	<b>1.393,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
J_61068070_6141095	Landeszuweisung Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	400.000	0	0	0	0	ET
<b>014_100_100_200_61</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
P_61068065_7221395	Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	AW
P_61068066_7221395	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-2.644,59	-25.000	-24.000	-14.000	-10.000	-6.000	-6.000	AW
P_61068070_7221395	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	AW
<b>014_100_100_200_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-2.644,59</b>	<b>-25.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>014_100_100_200</b>	<b>Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>	<b>-2.644,59</b>	<b>-25.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	
O_61068069_7211195	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-5.661,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>014_100_100_250_72</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>-5.661,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>014_100_100_250</b>	<b>Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen</b>	<b>-5.661,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>014_100_100</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-6.912,84</b>	<b>-36.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>014_100</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-6.912,84</b>	<b>-36.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-6.912,84</b>	<b>-36.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>Summe Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung</b>		<b>-1.314.809,95</b>	<b>-2.033.700</b>	<b>-4.851.600</b>	<b>-5.365.400</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-1.869.600</b>	

Frei für Notizen

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

2015

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzflen" gemäß Drucksache 171/2013 (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2015)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fachdienst
010.400.100.100	<b>Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse</b>												FD 66
Q 6606 9029 - 7852100	Baukosten		-102.000	Ansatz 102.000	-66.111	-66.111	0	0	0	0	0	0	
J 6606 9029 - 6811000	Zuwendung (70%-Förderung )		71.000	Ansatz 71.000	46.900	46.900	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil		-31.000		-19.211	-19.211	0	0	0	0	0	0	
					(Rechnungsergebnisse)								
010.400.100.100	<b>Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)</b>												
	<b>(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)</b>												
	<b>Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzflen"</b>												
I 6106 9082 - 7818000	Baukosten		-100.000		-155.000	0	0	-100.000	-55.000	0	0	0	FD 61
J 6106 9082 - 6811000	Zuwendung (70%+80%-Förderung )		70.000		108.500	0	0	70.000	38.500	0	0	0	
	Eigenanteil		-30.000		-46.500	0	0	-30.000	-16.500	0	0	0	
010.400.100.100	<b>Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt</b>												FD 61 / 66
Q 6106 9088 - 7852120	Kosten		-60.000		-105.100	bereitg. Mittel:	-60.000	0	-45.100	0	0	0	
J 6106 9088 - 6811000	Zuwendung		48.000		41.100		0	0	41.100	0	0	0	
	Eigenanteil		-12.000		-64.000		0	-60.000	-4.000	0	0	0	
010.400.100.100	<b>Verfügungsfonds</b>												
	<b>Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"</b>												
N 6106 8086 - 7221395	Baukosten		-100.000	(Bewilligungs- liegt vor)	-175.000	0	-50.000	-25.000	-100.000	0	0	0	FD 61
J 6106 8086 - 6141095	Zuwendung		70.000		70.000	0	17.500	17.500	35.000	0	0	0	
	Eigenanteil		-30.000		-105.000	0	-32.500	-7.500	-65.000	0	0	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Ritterstraße / Driffkindchen</b>												FD 66
S 6606 4023 - 7852120	Baukosten		-300.000		-300.000	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	
J 6606 1023 - 6811000	Zuwendung		240.000		240.000	0	0	0	0	24.000	216.000	0	
	Eigenanteil		-60.000		-60.000	0	0	0	0	-6.000	-54.000	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt	Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fach- dienst
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Fussgängerzone</b>											FD 66
				(EÜ für 2013 gebildet)								
S 6609 4020 - 7852120	Baukosten		-2.204.000	-2.304.000	-477.900	-1.355.500	-370.600	-100.000	0	0	0	
J 6609 1020 - 6811000	Zuwendung		1.763.000	1.763.000	120.000	1.084.200	558.800	0	0	0	0	
	Eigenanteil		-441.000	-541.000	-357.900	-271.300	188.200	-100.000	0	0	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Salzhof, Salzeufer</b>											FD 66
S 6606 4022 - 7852120	Baukosten		-340.600	-340.600	0	0	-51.600	-144.500	-144.500	0	0	
J 6606 1022 - 6811000	Zuwendung		272.480	272.400	0	0	41.200	115.600	115.600	0	0	
	Eigenanteil		-68.120	-68.200	0	0	-10.400	-28.900	-28.900	0	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade</b>											
S 6606 4024 - 7852120	Baukosten		-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0	FD 66
J 6606 1024 - 6811000	Zuwendung		176.000	176.000	0	0	0	0	0	176.000	0	
	Eigenanteil		-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	0	
012.100.100.200	<b>Teilumbau Osterstraße</b>											FD 66
S 6606 4025 - 7852120	Baukosten		-510.000	-520.000	0	0	0	-10.000	-76.500	-433.500	0	
J 6606 1025 - 6811000	Zuwendung		408.000	408.000	0	0	0	0	61.200	346.800	0	
	Eigenanteil		-102.000	-112.000	0	0	0	-10.000	-15.300	-86.700	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone</b>											FD 66
S 6606 4021 - 7852120	Baukosten		-649.500	-868.500	0	-97.500	-276.000	-495.000	0	0	0	
J 6606 1021 - 6811000	Zuwendung		519.600	694.800	0	78.000	220.800	396.000	0	0	0	
	Eigenanteil		-129.900	-173.700	0	-19.500	-55.200	-99.000	0	0	0	
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße</b>											FD 66
S 6606 4026 - 7852120	Baukosten		0		0	0	0	0	0	0	0	
J 6606 1026 - 6811000	Zuwendung		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil		0		0	0	0	0	0	0	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto				Gesamt	Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fach- dienst
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße</b>												FD 66
S 6606 4027 - 7852120	Baukosten			-50.000	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500	0	
J 6606 1027 - 6811000	Zuwendung			40.000	33.200	0	0	0	0	0	33.200	0	
	Eigenanteil			-10.000	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen</b>												FD 66
S 6606 4028 - 7852120	Baukosten			-150.000	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000	0	
J 6606 1028 - 6811000	Zuwendung			120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	
	Eigenanteil			-30.000	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	0	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade</b>												
S 6606 4030 - 7852120	Baukosten			-550.000	-632.500	0	0	-82.500	-82.500	-467.500	0	0	FD 66
J 6606 1030 - 6811000	Zuwendung			440.000	506.000	0	0	66.000	66.000	374.000	0	0	
	Eigenanteil			-110.000	-126.500	0	0	-16.500	-16.500	-93.500	0	0	
	<b>Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen und DS 171/2013 Aktive Innenstadt Bad Salzuflen</b>												
	<b>Baukosten</b>			<b>-5.336.100</b>	<b>-5.877.311</b>	<b>-544.011</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-718.500</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuwendung</b>			<b>4.238.080</b>	<b>4.479.900</b>	<b>166.900</b>	<b>1.179.700</b>	<b>974.300</b>	<b>692.200</b>	<b>574.800</b>	<b>892.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Eigenanteil</b>			<b>-1.098.020</b>	<b>-1.397.411</b>	<b>-377.111</b>	<b>-383.300</b>	<b>68.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>-143.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	
				<b>Summe Eigenanteil 2012 bis 2018 :</b>		<b>-1.397.411</b>	<i>(nach Plan 2015)</i>						
	<i>nachrichtlicher Hinweis:</i>			<i>bisheriger Eigenanteil Stand 2014:</i>		<i>-1.122.311</i>							

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" gemäß Drucksache 172/2013 (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2015)													
Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt	Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Fachdienst
001.850.100.750	<b>Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum</b>												FD 69
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten		-1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung		1.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eigenanteil		-394.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
												Die Maßnahme wurde gestrichen, da die Fördermittel zum Auftrag Sanierung Wandelhalle übertragen wurden.	
001.850.100.754	<b>Zwischentrakt Baudenkmal Kurgastzentrum</b>												FD 69
N 8606 5080 - 7851100	Baukosten		-483.000	-810.000	0	0	0	0	-810.000	0	0		
J 8606 1080 - 6811000	Zuwendung		386.000	648.000	0	0	0	0	648.000	0	0		
	Eigenanteil		-97.000	-162.000	0	0	0	0	-162.000	0	0		
001.850.100.755	<b>Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum</b>												FD 69
N 8609 5091 - 7851100	Baukosten		-965.000	-3.563.200	0	0	0	-3.563.200	0	0	0		
J 8609 1091 - 6811000	Zuwendung		772.000	1.734.400	0	0	0	1.734.400	0	0	0		
	Eigenanteil		-193.000	-1.828.800	0	0	0	-1.828.800	0	0	0		
001.850.100.755	<b>Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite</b>												FD 69
P 8609 5090 - 7853110	Baukosten		-965.000	-1.261.000	0	0	0	0	0	-1.261.000	0		
J 8609 1090 - 6811000	Zuwendung		772.000	1.008.800	0	0	0	0	0	1.008.800	0		
	Eigenanteil		-193.000	-252.200	0	0	0	0	0	-252.200	0		
001.850.100.756	<b>Gradierwerk Salinenstraße</b>			(Progr.anmeld.)									FD 69
N 8606 5110 - 7851100	Baukosten	Ansatz -1.076.000	-862.000	EÜ -929.000	-929.000	-929.000	0	0	0	0	0		
J 8609 1110 - 6811000	Zuwendung	Ansatz 860.000	689.600	EÜ 860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0		
	Eigenanteil	Ansatz -216.000	-172.400	-69.000	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0		
001.850.100.757	<b>Leopoldsprudel im Kurpark</b>											keine Neuveranschlagung, Abwicklung über EÜ	FD 69
N 8606 8130 - 7211095	Baukosten		-20.000	-24.000	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
J 8606 8130 - 6141095	Zuwendung		16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0		
(jfd. Auftrag)	Eigenanteil		-4.000	-8.000	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
001.850.100.757	<b>Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)</b>											keine Neuveranschlagung in 2015, Abwicklung über EÜ	FD 69
P 8606 5008 - 7853110	Baukosten		-645.000	-645.000	0	-322.500	-322.500	0	0	0	0		
J 8606 1008 - 6811000	Zuwendung		516.000	516.000	0	258.000	258.000	0	0	0	0		
	Eigenanteil		-129.000	-129.000	0	-64.500	-64.500	0	0	0	0		

F 59

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt	Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fachdienst
001.850.100.757	<b>Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)</b>											FD 69
P 8606 5131 - 7853110	Baukosten		-577.000	-577.000	0	0	-288.500	-288.500	0	0	0	
J 8606 1131 - 6811000	Zuwendung		461.600	461.600	0	0	230.800	230.800	0	0	0	
	Eigenanteil		-115.400	-115.400	0	0	-57.700	-57.700	0	0	0	
001.850.100.758	<b>Umgestaltung Zone um den Kurparksee</b>											FD 69
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten		0		0	0	0	0	0	0	0	
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil		0		0	0	0	0	0	0	0	
001.850.100.761	<b>Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)</b>											FD 69
P 8606 5170 - 7853110	Baukosten		-820.000	-820.000	0	0	0	-123.000	-697.000	0	0	
J 8606 1170 - 6811000	Zuwendung		656.000	656.000	0	0	0	98.400	557.600	0	0	
	Eigenanteil		-164.000	-164.000	0	0	0	-24.600	-139.400	0	0	
010.400.100.100	<b>Fassadenprogramm priv. Objekte</b>											FD 61
N 6106 9091 - 7818000	Baukosten		-150.000	-200.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
J 6106 9091 - 6811000	Zuwendung		120.000	160.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Eigenanteil		-30.000	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
010.400.100.100	<b>Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken</b>											FD 61
N 6106 9092 - 7818000	Baukosten		-180.000	-240.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
J 6106 9092 - 6811000	Zuwendung		144.000	192.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
	Eigenanteil		-36.000	-48.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
010.400.100.100	<b>Leistungen von Beauftragten</b>											FD 61
I 6106 9090 - 7852120	Baukosten	I 6106 9090 - 7852120 (MÜ 2013)	-30.000	-54.400	0	-30.000	0	-24.400	0	0	0	
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung	J 6106 9090 - 6811000	24.000	48.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	
	Eigenanteil		-6.000	-6.400	0	-6.000	0	-400	0	0	0	
								Neuveranschlagung ,Reste aus 2014 sollen übernommen werden				
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubschnitt</b>											FD 66
S 6606 4029 - 7852120	Baukosten		-505.000	-346.500	0	(-33.000)	-49.500	-297.000	0	0	0	
J 6606 1029 - 6811000	Zuwendung		404.000	277.200	0	(26.400)	39.600	237.600	0	0	0	
	Eigenanteil		-101.000	-69.300	0	0	-9.900	-59.400	0	0	0	
								(Die Ansätze 2013 sind gesperrt)				
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubschnitt</b>											FD 66
S 6606 4032 - 7852120	Baukosten		0	-175.000	0	0	0	-25.000	0	-150.000	0	
J 6606 1032 - 6811000	Zuwendung		0	140.000	0	0	0	20.000	0	120.000	0	
	Eigenanteil		0	-35.000	0	0	0	-5.000	0	-30.000	0	

Produkt / Auftrags-Sachkonto			Gesamt		Summe 2012 bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fach- dienst	
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Salinenstraße</b>												FD 66	
S 6606 4014 - 7852120	Baukosten		-392.000	Ansatz -280.000	-422.000	-280.000	-142.000	0	0	0	0	0		
J 6606 1014 - 6811000	Zuwendung		313.600	Ansatz 224.000	337.600	224.000	113.600	0	0	0	0	0		
	Eigenanteil		-78.400	Ansatz -56.000	-84.400	-56.000	-28.400	0	0	0	0	0		
	<b>Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen und DS 172/2013 Historischer Kurbereich Bad Salzuflen</b>													
	Baukosten		-8.564.000		-10.067.100	-1.209.000	-514.500	-660.500	-4.432.100	-1.618.000	-1.522.000	-111.000		
	Zuwendung		6.850.800		7.055.600	1.084.000	411.600	528.400	2.433.200	1.293.600	1.216.800	88.000		
	Eigenanteil		-1.713.200		-3.011.500	-125.000	-102.900	-132.100	-1.998.900	-324.400	-305.200	-23.000		
			<b>Summe Eigenanteil 2012 bis 2018 :</b>			<b>-3.011.500</b>	<i>(nach Plan 2015)</i>							
	nachrichtlicher Hinweis:		bisheriger Eigenanteil Stand 2014:			1.610.800								

L 61

Frei für Notizen

# **Gesamtergebnisplan nach Sachkonten**

2015



## H 2 Stadt Bad Salzflen

### Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000 : Grundsteuer A	183.116,62	185.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4011001 : Grundsteuer A Abgr. VJ	-2.378,42	0	0	0	0	0
4012000 : Grundsteuer B	10.548.872,12	10.800.000	13.550.000	14.650.000	14.750.000	14.950.000
4012001 : Grundsteuer B Abgr. VJ	3.271,25	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	11.876.531,79	29.400.000	28.500.000	29.500.000	30.400.000	30.800.000
4013001 : Gewerbesteuer Abgr. VJ	1.887.264,10	0	0	0	0	0
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.255.240,00	19.100.000	19.470.000	20.270.000	21.170.000	20.770.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.136,00	2.650.000	3.110.000	3.210.000	3.310.000	3.360.000
4031000 : Vergnügungssteuer	522.963,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4032000 : Hundesteuer	225.799,16	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
4032001 : Hundesteuer Abgr. VJ	16,00	0	0	0	0	0
4034000 : Zweitwohnungssteuer	70.924,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4034001 : Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	60,80	0	0	0	0	0
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.499.513,09	1.800.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>*** : Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>49.647.330,12</b>	<b>64.836.000</b>	<b>67.756.000</b>	<b>70.826.000</b>	<b>72.826.000</b>	<b>73.076.000</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	13.221.388,00	17.300.000	19.100.000	19.150.000	19.650.000	20.150.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	412.705,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	164.700,71	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4140100 : Zuweisungen vom Bund	0,00	60.000	58.800	52.500	5.900	5.900
4141000 : Zuweisungen vom Land	351.266,45	357.800	358.800	358.800	358.800	358.800
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse TfK)	4.352.228,50	5.033.900	5.139.600	5.217.000	5.294.900	5.374.500
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	661.320,00	700.900	716.600	716.600	716.600	716.600
4141040 : ET Konnexitätsprinzip	219.554,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141050 : Zuweisungen vom Land	147.517,65	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	6.600,00	0	0	0	0	0
4141095 : Zuweisungen vom Land - lfd. Aufträge	30.493,34	53.700	767.800	80.200	80.200	80.200
4141110 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 1)	0,00	0	73.600	75.000	75.000	75.000
4141120 : Zuweisungen vom Land (Inklusion Korb 2)	0,00	0	14.300	14.000	14.000	14.000
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	82.275,00	70.100	149.900	149.900	144.600	149.900
4141216 : Zuweisungen vom Land -Verfügungspauschale §21 Abs.3	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
4141217 : Zuweisungen vom Land -plusKita §21a KiBiz-	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4141250 : Zuweisungen vom Land -Ausgleich der Elternbeitragsbef	413.318,53	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4141260 : Zuweisungen vom Land -Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen-	382.155,00	380.200	430.000	430.000	430.000	430.000
4141270 : Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	27.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	97.500,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	174.768,00	260.000	258.800	276.200	293.800	310.900
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.757,63	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4148050 : ET Rückz. Zuweis.Land (Abr.VJ)	9.920,73	0	0	0	0	0
4148052 : GA ET Rückz. Zuw.Land (Abr.VJ)	6.418,96	0	0	0	0	0



H 3  
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4148095 : Kostenbeteiligungen u.ä. - lfd. Aufträge	183.780,74	152.100	160.100	110.100	110.100	110.100
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	11.289,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4148102 : GA Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	3.250,00	500	500	500	500	500
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.414.790,96	2.662.800	2.579.300	2.809.200	2.839.000	2.762.600
4161999 : Sopo-AfA Centabsplittung	10,20	0	0	0	0	0
<b>*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.382.331,79</b>	<b>28.259.400</b>	<b>31.414.500</b>	<b>31.046.400</b>	<b>31.619.800</b>	<b>32.145.400</b>
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	42.735,24	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.185,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	63.852,97	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	30.900,94	22.600	30.100	30.100	30.100	30.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	77,76	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	3.522,03	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	520,00	1.500	500	500	500	500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	81.061,19	81.000	70.100	70.100	70.100	70.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	49.296,70	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	98.348,05	96.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	57.026,24	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	3.166,50	0	0	0	0	0
<b>*** : Sonstige Transfererträge</b>	<b>433.693,07</b>	<b>422.300</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	941.135,36	756.400	925.500	925.500	925.500	925.500
4311002 : GA Verwaltungsgebühren	168,00	0	0	0	0	0
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	2.041,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.617,32	578.800	493.300	493.300	493.300	493.300
4321060 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EC-Cash)	1.140,00	0	0	0	0	0
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.884,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.786,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	160.924,49	7.395.000	7.538.500	7.742.800	7.881.000	7.684.600
4321301 : Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-17.593,46	0	0	0	0	0
4321302 : GA Schmutzwassergebühren	6.695.006,12	0	0	0	0	0
4321310 : Regenwassergebühren	3.255.516,46	3.362.000	3.250.400	3.338.500	3.398.100	3.313.400
4321311 : Regenwassergebühren Abgr.VJ	24.460,66	0	0	0	0	0
4321320 : Faulgaslieferungen	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321322 : GA Faulgaslieferungen	185.096,75	0	0	0	0	0
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	4.631,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321331 : Inanspr.Abwasseranl.Abgr.VJ	272,34	0	0	0	0	0
4321340 : Kanalanschlussgenehm.ggebühr	1.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.387.161,54	3.375.000	3.391.000	3.472.700	3.474.200	3.475.300
4321351 : Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	396,80	0	0	0	0	0
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	233.855,68	215.200	247.800	264.200	280.100	296.500
4321420 : Bestattungsgebühren	109.181,50	128.200	132.400	133.900	134.500	135.200
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	49.041,97	98.600	101.000	102.200	102.700	103.200



H 4  
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321440 : Erstattung Grabräumung	258,83	400	400	400	400	400
4321510 : Marktstandsgebühren	31.682,53	100	100	100	100	100
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	21.270,86	20.300	20.300	20.200	20.100	20.100
4321522 : GA Marktentgelte (Strom)	244,68	0	0	0	0	0
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	2.000,00	500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandsch)	88.687,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321582 : GA Gebühren FW (Abw.Br)	1.637,25	0	0	0	0	0
4321590 : Brandschauggebühren (Vorbeugender Brandschutz)	4.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321600 : Elternbeiträge	1.551.616,35	1.395.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinigu	341.673,55	349.300	362.100	332.800	325.300	325.600
4321701 : Straßenreinig.geb. Abgr. VJ	2.162,56	0	0	0	0	0
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	295.036,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulastträger	3.913,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	43.148,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	0,00	2.035.000	0	0	0	0
4361002 : GA Zweckgebundene Abgaben	1.908.231,70	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
4361100 : ET Kurtaxe	12.333,30	0	0	0	0	0
4361101 : ET Kurtaxe Abgrenzung Vorjahr	243,60	0	0	0	0	0
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.748.168,00	2.563.800	2.575.100	2.582.200	2.595.200	2.595.400
4371007 : ET Auflös.SOPO Beiträge Festw.	3.758,17	0	0	0	0	0
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	1.047.589,64	142.300	153.600	0	0	0
<b>*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.682.709,57</b>	<b>23.123.500</b>	<b>23.384.600</b>	<b>23.601.900</b>	<b>23.823.600</b>	<b>23.561.700</b>
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	20.664,98	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4411030 : Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	913,13	0	0	0	0	0
4411100 : Pachteinnahmen	534.408,68	688.400	443.400	443.400	443.400	443.400
4411102 : GA Pachteinnahmen	285.780,00	0	315.900	315.900	315.900	315.900
4411110 : Pachteinnahmen	88.452,17	88.800	89.300	89.300	89.300	89.300
4411120 : Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	10.951,18	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4411200 : Miete	180.744,32	168.900	156.200	152.300	152.300	152.900
4411202 : GA Mieten	14.256,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411230 : Nebenkosten Miete	76.330,58	90.600	107.700	108.900	102.900	102.900
4411232 : GE Nebenkosten Miete	97,06	0	0	0	0	0
4411250 : Nutzungsentschädigungen	142.956,96	153.900	159.300	159.300	159.300	159.300
4411251 : Nutzungsentschädig. Abgr.VJ	-1.705,81	0	0	0	0	0
4411252 : GA Nutzungsentschädigung	11.831,67	0	14.800	14.800	11.800	11.800
4411280 : Mieten Kindertagesstätten	43.183,20	103.600	102.100	125.000	125.000	125.000
4411300 : Pachten, Gestattungen, Anerkennungsgebühren	220,00	0	0	0	0	0
4411310 : Erbbauzinsen	122.930,04	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	258.584,96	232.200	252.200	252.200	252.200	252.200
4421002 : GA ET aus Verkauf von Vorräten	426,30	0	0	0	0	0



H 5  
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	597.190,65	522.900	509.400	508.000	508.000	508.000
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	5.991,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	176.831,89	158.400	150.900	120.900	120.900	120.900
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	7.488,00	6.500	5.500	5.000	4.500	4.000
4461060 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	18.501,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461095 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebsertr., Kosteners. - lfd. Au	0,00	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
4461100 : Schadenfallregulierungen	202.543,83	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	18.798,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461190 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen	205.000,00	0	0	0	0	0
4461195 : Schadenfallregulierungen - lfd. Aufträge	94.418,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK	1.268,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461280 : ET Aufwandspauschalen Kita	26.551,80	63.500	66.500	42.000	42.000	42.000
4461285 : ET Unterhaltungsmehraufwand f. künf. Abrechnungen	12.940,68	0	0	0	0	0
4461300 : Erträge aus Werbung	4.925,40	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	2.289,30	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
4461500 : Rückzahlung von Energie, Wasser, Abwasser	495,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461502 : GA Rückz. v. Energie,Wasser,Abwasser	87.060,68	2.500	0	0	0	0
4461560 : Rückzahlung von Personalkosten u.ä. (LOGA)	111.291,06	20.000	53.400	48.600	37.000	30.000
4461562 : GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	13.511,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4461570 : Personalkostenerstatt. -manuelle Buchung-	47.636,57	0	0	0	0	0
<b>*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.426.256,57</b>	<b>3.592.200</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.670.400</b>	<b>2.649.300</b>	<b>2.642.400</b>
4480000 : Erstattungen vom Bund	6.093,47	100	100	100	100	100
4481000 : Erstattungen vom Land	236.036,15	321.100	303.900	303.900	303.900	303.900
4481100 : Erstattungen vom Land	291.404,00	256.900	332.100	332.100	332.100	332.100
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	17.500,00	0	0	0	30.000	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	30.000	0	0	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	30.000	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	19.265,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4481650 : Erstattungen v. Land (Feuerwehr)	2.400,00	0	2.400	2.400	0	0
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.156,53	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	654.925,09	439.000	539.000	539.000	539.000	539.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	250.520,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4482270 : Erstatt. von Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Ab	0,00	0	100	100	100	100
4485000 : Erstatt. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	3.100	0	0	0	0
4485002 : GA Erst. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4485100 : Erstattungen von verb. Untern. (Beteiligung)	2.249,05	0	0	0	0	0
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	4.217,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	571,20	2.700	1.200	1.700	1.700	200
4488520 : Personalkostenerst. v. Gemeinden (GV)	474.243,70	497.900	482.300	482.300	482.300	482.300
4488552 : GA Personalkostenerst. v. verb. Unternehmen	32.610,92	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
4488580 : Personalkostenerst. v. sonst. Bereich	1.725.592,61	1.834.900	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000



H 6  
Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.723.785,74</b>	<b>3.437.700</b>	<b>3.428.400</b>	<b>3.428.900</b>	<b>3.486.500</b>	<b>3.425.000</b>
4511000 : Konzessionsabgaben	281.723,38	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4511002 : GA Konzessionsabgaben	3.047.697,76	3.330.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
4521000 : Erstattung von Steuern	329,30	400	400	400	400	400
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	45.631,16	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	286.845,99	240.100	250.100	250.100	250.100	250.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	129.124,82	136.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4565100 : Sonstige ordentliche Erträge	82,00	0	0	0	0	0
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	106,04	100	100	100	100	100
4565122 : GA Sonst. ordentliche Erträge	2.488,00	0	0	0	0	0
4565190 : Sonstige ordentliche Erträge	2.845,98	0	0	0	0	0
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 : Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.244,03	0	0	0	0	0
4581500 : Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	3.055.090,67	0	0	0	0	0
4582100 : Pensionsverpflichtungen	319.960,00	0	0	0	0	0
4582110 : Beihilfen	72.707,00	0	0	0	0	0
4582120 : Urlaub/Überstunden	313.307,95	282.300	300.000	300.000	300.000	300.000
4582130 : Altersteilzeit	11.878,40	1.012.700	732.000	600.600	505.100	217.900
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	275.060,93	490.600	504.700	509.700	515.700	518.400
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.563,58	40.000	40.000	0	0	0
4582210 : Sanierung von Altlasten	1.355,41	0	0	0	0	0
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	1.586.839,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	964.047,19	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	9.900,78	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4591150 : ET aus Zahlungseingängen bereits ausgebuchter Forderung	274,88	0	0	0	0	0
<b>*** : Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.532.084,43</b>	<b>5.842.200</b>	<b>5.380.300</b>	<b>5.213.900</b>	<b>5.124.400</b>	<b>4.839.900</b>
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	62.651,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	0,00	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	353.325,00	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	278.025,00	255.000	293.600	265.000	250.000	280.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.</b>	<b>694.001,00</b>	<b>740.000</b>	<b>812.600</b>	<b>784.000</b>	<b>769.000</b>	<b>799.000</b>
<b>*** : Ordentliche Erträge</b>	<b>115.522.192,29</b>	<b>130.253.300</b>	<b>136.733.800</b>	<b>138.917.500</b>	<b>140.644.600</b>	<b>140.835.400</b>
5011000 : Beamte (LOGA)	4.244.362,40	4.668.500	4.675.600	4.852.500	4.990.500	5.098.100
5011100 : Dienst-AW Beamte (man. Buch.)	52.300,00	0	0	0	0	0
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	13.594.265,94	15.874.700	16.457.500	16.521.200	16.647.100	16.674.800
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	9.048,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	93.693,68	104.300	94.200	94.300	94.400	94.500
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	351.912,81	399.800	356.800	356.800	356.800	356.800
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	1.881,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.145.375,28	1.313.100	1.366.300	1.372.700	1.384.100	1.386.200



# H 7 Stadt Bad Salzflufen

## Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5022100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	379,83	0	0	0	0	0
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	6.617,84	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.729.385,28	3.164.000	3.288.100	3.302.600	3.331.400	3.337.200
5032100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	798,54	0	0	0	0	0
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	21.142,11	20.900	25.200	25.200	25.200	25.200
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	144.221,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	3.501,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	25.963,37	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	2.248.289,22	1.480.000	1.522.000	1.525.000	1.228.000	1.208.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	316.354,00	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	185.436,69	42.700	11.100	0	0	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	347.702,52	303.700	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>*** : Personalaufwendungen</b>	<b>25.522.632,54</b>	<b>28.081.900</b>	<b>28.836.300</b>	<b>29.089.800</b>	<b>29.047.000</b>	<b>29.170.300</b>
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	2.535.796,35	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	361.407,68	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>*** : Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.897.204,03</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	893.084,88	681.700	665.100	565.100	565.100	565.100
5211002 : GA Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.368,38	0	0	0	0	0
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.373,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	162.365,64	128.800	128.400	128.400	128.400	128.400
5211052 : GA AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	233,24	0	0	0	0	0
5211080 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	35.720,48	63.500	66.500	167.000	167.000	167.000
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	11.172,42	0	0	0	0	0
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	4.089.053,63	300.000	921.500	547.000	1.162.000	121.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	109.435,39	167.000	166.900	127.900	127.900	127.900
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	10.365,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5211140 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen Sport	35.688,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	14.520,36	0	0	0	0	0
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	48.288,34	52.000	62.000	52.000	52.000	52.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	62.430,51	60.400	58.900	58.900	63.900	63.900
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.502,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221012 : GA AW Unterh. Infrastrukturverm.	1.136,00	0	0	0	0	0
5221020 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	0,00	100	100	100	100	100
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	188.716,38	75.000	70.000	80.000	90.000	80.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	366.400,47	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
5221102 : GA AW Unterhaltung Straßen usw.	777,67	0	0	0	0	0
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	97,52	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5221120 : AW Unterhaltung Straßen usw.	1.202,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	18.572,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	28.399,09	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	12.526,52	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000



H 8  
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	68.706,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	103.439,34	51.000	59.000	57.000	47.000	47.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	850.099,70	885.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	19.239,87	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	571,20	2.500	1.000	1.500	1.500	0
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	8.742,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	14.900,75	16.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5221290 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. (Aufträge)	17.540,52	0	0	0	0	0
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	80.013,19	85.000	82.000	82.000	82.000	112.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	94.735,61	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	3.311,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	31.589,60	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	46.000,00	51.000	633.000	23.000	19.000	15.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	153.072,43	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	19.563,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221452 : GA AW Unterh. Verkehrssignalanlagen	9.433,00	0	0	0	0	0
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	1.255,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen - lfd.	0,00	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5231000 : Erstattungen an das Land	56.601,75	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5231195 : Erst. Zuweisungen f. d. Tagespflege an d. Land - lfd. Aufträge	1.511,00	0	0	0	0	0
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.809,41	392.100	232.100	232.100	232.100	232.100
5232270 : Erstatt. an Gemeinden (Interk. Kostenausgleich §21d Abs	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	2.163.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5235002 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.066.215,98	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
5235102 : GA Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	12.576,90	0	0	0	0	0
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	11.294,22	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	10.286.731,62	11.052.400	11.269.700	11.439.300	11.610.400	11.784.800
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	1.000.368,74	1.092.800	1.114.700	1.131.500	1.148.400	1.165.500
5238160 : Weiterl. Zuweis. Land (Zusätzl. U3-Kind-Pauschalen)	371.641,48	380.200	430.000	541.600	430.000	430.000
5238400 : Erstatt. von Entgelten u.ä.	24.516,72	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
5238402 : GA Erstatt. von Entgelten u.ä.	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238500 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenkosten	2.602,27	400	400	400	400	400
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	140.597,99	3.468.200	3.491.600	3.526.600	3.527.600	3.528.600
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	3.168.514,03	188.700	197.000	177.000	177.000	177.000
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	2.327,66	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5241052 : GA AW Energie Straßenbeleuchtung	367.655,31	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	21.603,15	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.328.943,27	1.211.300	1.209.000	1.209.900	1.209.900	1.209.900
5241300 : Reinigung	1.211.780,64	1.272.500	1.339.700	1.362.500	1.383.400	1.404.700
5241302 : GA Reinigung	168,08	0	0	0	0	0



H 9  
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	120.967,42	176.500	142.000	142.200	142.200	142.200
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	263.741,15	325.400	389.800	389.800	389.800	389.800
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.669,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	418.586,07	419.500	437.200	447.200	457.200	457.200
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	325.008,90	336.100	353.300	353.300	353.300	353.300
5255002 : GA AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	87,47	0	0	0	0	0
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	1.574,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	11.841,99	0	0	0	0	0
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst. - lfd.	428,40	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	4.981,87	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	21.399,81	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	0,00	800	800	800	800	800
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	35.347,74	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5255900 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	269.926,15	486.700	433.200	440.200	444.200	442.200
5255910 : AW Invest.< 410€ Sonderbedarf (Aufträge)	196,02	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5255950 : AW Invest. <410€ Turnhallen (Aufträge)	6.076,29	0	0	0	0	0
5255990 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	0	3.700	3.700	7.300	6.700
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	169.678,64	209.600	210.700	210.700	210.700	210.700
5279000 : Schülerbeförderungskosten	640.389,67	1.092.000	1.087.000	1.085.000	1.117.000	1.149.000
5279002 : GA Schülerbeförderung	294.522,64	0	0	0	0	0
5279080 : Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.079,40	0	0	0	0	0
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	116.333,90	312.000	265.200	265.200	265.200	265.200
5279102 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	3.500,00	0	0	0	0	0
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	56.459,84	0	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	48.317,50	82.700	80.800	80.800	80.800	80.800
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	42.718,94	61.600	94.300	98.700	94.300	94.300
5279122 : GA Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	123.585,30	100	120.000	120.000	120.000	120.000
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	32.099,48	39.100	39.400	39.000	39.000	39.000
5279150 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. Inklusion	0,00	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	24.153,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279195 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. - lfd. Aufträge	46.269,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279200 : Pädagogischer Aufwand	2.244,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	114.873,39	89.800	91.900	91.900	91.900	91.900
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	7.974,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5279300 : Bundestagswahl	16.932,95	0	0	0	15.000	0
5279310 : Landtagswahl	0,00	0	0	0	15.000	0
5279320 : Europawahl	0,00	23.000	0	0	0	0
5279330 : Kommunalwahl	0,00	35.000	15.000	0	0	0
5279340 : Bürgerentscheid	0,00	100	50.100	100	100	100
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	2.119,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5279402 : GA Betriebsaufwendungen	38.406,01	0	0	0	0	0



H 10  
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	26.300,71	28.300	31.500	26.500	26.500	26.500
5279510 : Städtepartnerschaften	6.186,16	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	250,00	400	400	400	400	400
5279540 : Präsenze Jubiläen/Veranst.	7.157,51	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5279542 : GA AW Präsenze Jubiläen/Veranst	601,63	0	0	0	0	0
5279560 : Integrationsrat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5279590 : Internetpräsenz	6.943,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	49.871,66	48.100	48.700	48.700	48.700	48.700
5279602 : GA AW Werbung	1.497,77	0	0	0	0	0
5279610 : Veranstaltungen	470.288,28	339.000	339.500	339.500	339.500	339.500
5279612 : GA AW Veranstaltungen	7.910,89	0	0	0	0	0
5279620 : Veranstaltungen	7.667,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	5.002,40	9.000	7.000	6.000	5.000	4.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	21.674,06	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5279810 : Beseitigung Wilder Müll	12.526,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5279830 : Beseitigung Weihnachtsbäume	1.654,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279850 : Hausmüll, Entgelt AWV	3.240.037,63	3.270.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
<b>*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.983.169,76</b>	<b>32.858.800</b>	<b>34.361.000</b>	<b>33.621.900</b>	<b>34.411.900</b>	<b>33.597.600</b>
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.301.032,00	4.343.800	4.456.700	5.069.800	5.339.800	5.444.700
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	80.616,28	183.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	57.143,00	56.100	57.200	57.300	58.300	58.300
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	3.412.203,00	3.363.000	3.328.700	3.366.600	3.344.900	3.301.200
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.	2.318.160,00	2.586.900	2.752.700	2.834.700	2.887.300	2.904.700
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	286.864,69	27.000	23.000	22.000	22.000	22.000
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.271,00	43.000	44.500	45.200	45.900	46.500
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	719.976,00	819.200	920.100	989.700	1.025.500	1.073.000
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	551.057,00	631.900	647.500	658.400	673.700	677.100
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	0,00	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	9.675,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.737,00	9.400	14.800	14.800	14.800	22.800
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	284.142,00	353.300	344.200	363.800	381.100	366.900
5751000 : Sonstige Abschreibungen	0,00	150.400	100.400	100.400	100.400	100.400
5759999 : AfA-Centabsplittung	196,95	400	400	400	400	400
<b>*** : Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.066.073,92</b>	<b>12.653.400</b>	<b>12.930.700</b>	<b>13.763.600</b>	<b>14.134.600</b>	<b>14.258.500</b>
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.449,00	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	630.196,27	641.000	716.000	736.000	736.000	756.000
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.	40.047,11	178.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5315062 : GA AW f. Zuschüsse an verb. Untern. (Stadtmarketing)	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5315100 : AW Zuschuss WBS	0,00	0	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000



H 11  
Stadt Bad Salzflufen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5315102 : GA AW Zuschuss WBS	330.000,00	0	0	0	0	0
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.283.311,91	1.381.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
5318090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	223.597,00	329.600	313.400	336.500	361.000	384.500
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	70.212,48	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	7.800,00	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	120.243,85	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	140.472,97	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
5318213 : AW Sprachförderung(Jugend)	82.275,00	70.100	149.900	149.900	149.900	149.900
5318216 : AW für Zuschüsse -Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiz	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
5318217 : AW für Zuschüsse -plusKita §21a KiBiz-	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	46.960,40	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	38.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318250 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5318290 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0,00	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318295 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend) - lfd. Auftr	15.839,00	100	100	100	100	100
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	98.020,00	104.400	104.600	104.600	104.600	104.600
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	23.000,00	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	20.668,16	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	14.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	95.987,96	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	168.913,98	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
5318902 : GA AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	5.082,43	0	0	0	0	0
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	36.959,18	16.100	66.500	66.500	66.500	16.500
5318950 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Abr.VJ)	16.339,69	0	0	0	0	0
5318990 : AW für Zuschüsse an übr. Bereiche (Sonst.) - Aufträge-	30.461,99	0	0	0	0	0
5318995 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.) - lfd. Aufträge	81.618,04	100.000	311.000	111.000	111.000	111.000
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm	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	3.202,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	3.756,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freizeit	13.254,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74/6	0,00	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	4.382,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	1.731,09	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



H 12  
Stadt Bad Salzuflen

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §§	16.990,84	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331340 : Gemeins. Unterbring. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kinder	9.234,68	0	0	0	0	0
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 K	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstützg. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht	0,00	100	100	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	13.243,80	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	116.440,82	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	4.203,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	4.813,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	83.871,94	135.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5331535 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	303.717,92	451.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	365.583,63	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	826.370,71	850.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5331570 : Wohnraumhilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	84.186,33	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 33-41 SGB VIII	5.942,60	20.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §	1.236,12	500	500	500	500	500
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten	956,92	800	800	800	800	800
5331710 : Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventi	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	650.467,16	590.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	0,00	200	0	0	0	0
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	2.278,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern §	148.679,09	170.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht § 2	0,00	100	100	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.169.183,01	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	465.800,00	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 4	11.465,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. §	522.314,91	680.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	471.665,49	655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	549.539,14	825.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	7.843,72	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	126.653,13	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	255.009,67	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u.)	169.409,59	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	1.905,82	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	13.323,62	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	5.924,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.893.030,00	2.310.000	2.250.000	2.320.000	2.390.000	2.420.000



H 13  
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.838.944,00	2.250.000	2.180.000	2.260.000	2.320.000	2.350.000
5371000 : Zahlungsverpflichtung nach Solidarbeitragsgesetz (SBG)	87.305,65	0	0	0	0	0
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	27.346.171,62	28.300.000	30.150.000	30.600.000	31.100.000	31.600.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	69.728,82	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	80.147,59	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	591.143,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>*** : Transferaufwendungen</b>	<b>43.019.873,40</b>	<b>46.342.600</b>	<b>49.161.800</b>	<b>50.661.900</b>	<b>51.318.400</b>	<b>51.871.900</b>
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	602,42	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411300 : Personalnebenaufwendungen	40.254,62	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	6.929,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	70,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	3.184,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	1.018,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	349,41	300	500	500	500	500
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	107.299,22	147.300	179.400	141.700	142.200	141.200
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Super	14.458,57	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	11.921,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	2.476,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	3.647,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	65.233,71	78.400	79.700	79.300	79.300	79.300
5412102 : GA AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	240,00	0	400	400	400	400
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	31.942,99	28.900	34.900	34.900	34.900	34.900
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	25.196,35	23.600	56.600	56.600	31.600	31.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	9.057,14	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	2.605,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	43.336,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	412.178,14	469.700	474.300	448.300	474.300	448.300
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354.279,41	504.700	346.500	346.500	346.500	346.500
5422002 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	14.772,45	10.300	22.000	12.000	12.000	12.000
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	4.844,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422020 : AW Pacht usw. Sportplätze	2.334,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422030 : Pacht usw. Grünland	4.737,58	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	4.069,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423000 : Leasing	0,00	400	400	400	400	400
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	153.344,84	236.800	307.000	242.500	227.000	227.000
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	18.207,00	12.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5429080 : Service-Center	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufträge	25.196,34	26.000	76.000	16.000	16.000	16.000



H 14  
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5429100 : Projekte u.ä.	47.623,21	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5429110 : Projekt Zukunftswerkstatt / Demographischer Wandel	0,00	0	45.000	0	0	0
5429290 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge-	12.046,10	0	0	0	0	0
5431000 : Büromaterial	63.281,38	69.500	70.900	69.900	71.900	69.900
5431002 : GA Büromaterial	213,66	0	0	0	0	0
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	7.436,06	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	43.987,32	47.100	46.100	45.900	46.300	45.900
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	3.296,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431200 : Post	99.273,80	110.600	122.000	104.500	129.500	104.500
5431210 : Verrechnungskonto Post	2.359,96	0	0	0	0	0
5431300 : Fernmeldekosten	77.294,77	96.100	96.300	96.200	96.400	96.200
5431302 : GA AW Fernmeldekosten	213,96	0	0	0	0	0
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	556,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.836,38	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	30.904,84	33.200	32.400	32.400	32.400	32.400
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	151.777,58	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zusch	70,90	100	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	15.057,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5441060 : Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	127.000	127.000	127.000	127.000
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	4.813,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	1.268,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeitr)	16.202,34	20.900	20.200	20.200	20.200	20.200
5441210 : Sonstige Beiträge	30.791,37	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	71.382,21	1.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge	154.935,11	161.000	162.000	163.000	164.000	165.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	5.209,09	8.500	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 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	396.535,91	420.200	430.300	433.800	437.300	440.800
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	7.092,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	0,00	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	18.798,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	0,00	256.400	722.200	873.100	673.100	673.100
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.249.126,60	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	2.187.831,28	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	67.606,51	210.600	230.600	231.600	232.600	233.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	55,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	0,00	138.900	327.300	290.800	290.800	92.500
5476600 : AW Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5491000 : Verfügungsmittel	4.239,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	122.346,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000



H 15  
Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5499000 : Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391,43	0	0	0	0	0
5499090 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	0,00	0	8.000	8.900	7.600	7.600
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	2.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.296.622,39</b>	<b>4.310.800</b>	<b>5.268.100</b>	<b>5.134.000</b>	<b>4.951.800</b>	<b>4.704.400</b>
<b>*** : Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.785.576,04</b>	<b>126.027.500</b>	<b>132.357.900</b>	<b>134.071.200</b>	<b>135.663.700</b>	<b>135.402.700</b>
<b>ERG : Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.263.383,75</b>	<b>4.225.800</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.846.300</b>	<b>4.980.900</b>	<b>5.432.700</b>
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm	0,00	34.500	27.600	27.600	27.600	27.600
4615002 : GA Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderv	179.429,22	0	60.000	60.000	50.000	40.000
4616000 : Zinserträge allgemein	5,71	0	0	0	0	0
4616100 : Zinserträge (Fanenbruck)	11,35	0	0	0	0	0
4616200 : Zinserträge (Uekermann)	38,15	0	0	0	0	0
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	55.179,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4618001 : ET Zinsen.inl.Bereich Abgr.VJ	188.269,79	0	0	0	0	0
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	11.435,35	25.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	829,77	1.900	800	800	800	800
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.492,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	5.569,63	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	448,00	870.400	900.400	900.400	900.400	900.400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	834.570,83	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	118.907,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	110.000	0	0	0	0
4691202 : GA Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	66.290,91	0	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>*** : Finanzerträge</b>	<b>1.462.479,18</b>	<b>1.804.000</b>	<b>2.060.300</b>	<b>2.060.300</b>	<b>2.050.300</b>	<b>2.040.300</b>
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	32.162,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	0,00	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	635.129,75	1.170.000	1.490.000	2.050.000	2.400.000	2.800.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	287.616,44	450.000	550.000	525.000	500.000	500.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	195.346,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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,...)	2.917.088,86	3.000.000	2.860.000	2.760.000	2.660.000	2.660.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	340.697,34	450.000	550.000	525.000	500.000	500.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	213.525,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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)	27.006,00	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5599111 : Verzins. Steuererst. Abg.VJ	1.709.790,00	0	0	0	0	0
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	20.306,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	1.600,00	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.380.269,77</b>	<b>5.780.600</b>	<b>6.359.500</b>	<b>6.769.500</b>	<b>6.969.500</b>	<b>7.369.500</b>



H 16  
Stadt Bad Salzflen

**Gesamtergebnisplan**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FIN : Finanzergebnis	-4.917.790,59	-3.976.600	-4.299.200	-4.709.200	-4.919.200	-5.329.200
ORD_ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.181.174,34	249.200	76.700	137.100	61.700	103.500
JEB : Jahresergebnis	-14.181.174,34	249.200	76.700	137.100	61.700	103.500

Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

2015

## **Teilpläne nach Produktbereichen**

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

**-Statistik-**

Frei für Notizen



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P001 : Innere Verwaltung

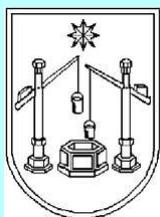
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.160,27	1.854.200	2.286.000	2.274.300	2.246.600	2.208.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.936.160,27	1.783.200	1.977.300	2.204.500	2.223.400	2.184.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.882,31	61.200	62.200	62.200	62.200	62.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.394,64	2.297.100	2.907.300	2.398.400	1.382.700	1.383.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.017,87	357.100	368.200	368.200	368.200	368.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442.202,46	988.600	907.700	872.300	856.500	787.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	415.976,00	460.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.224.633,55</b>	<b>6.018.200</b>	<b>7.041.400</b>	<b>6.485.400</b>	<b>5.426.200</b>	<b>5.319.100</b>
- Personalaufwendungen	9.691.905,28	10.377.800	10.655.700	10.776.500	10.765.400	10.857.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.641.472,45	10.356.200	10.634.100	10.754.900	10.743.800	10.835.600
davon Produktbudget Fachdienst	13.232,83	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Versorgungsaufwendungen	1.492.347,53	776.300	796.700	797.800	801.800	805.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305.205,39	6.451.400	7.225.000	6.852.900	7.505.900	6.483.600
davon Unterhaltung der Gebäude	5.149.352,07	889.400	1.508.900	1.134.400	1.749.400	708.400
davon Unterhaltung der Außenanlagen	167.094,73	165.000	174.900	164.900	164.900	164.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	300.000,61	295.700	310.900	320.900	330.900	330.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	269.684,41	388.000	399.300	406.300	413.900	411.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.967,78	2.849.700	2.868.600	2.848.600	2.848.600	2.848.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	323.470,88	345.300	352.400	353.500	353.500	353.500
davon Reinigung	1.196.006,12	1.256.000	1.322.700	1.345.000	1.365.400	1.386.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	144.649,77	84.500	94.500	86.500	86.500	86.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.390,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.130.753,06	5.387.600	5.584.600	6.230.500	6.559.900	6.696.600
- Transferaufwendungen	712.284,31	895.000	1.014.800	834.800	834.800	854.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	140.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.168,55	2.503.700	2.687.900	2.664.300	2.453.000	2.458.500
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	401.838,14	442.000	446.600	446.600	446.600	446.600
davon Mieten, Pachten usw.	370.913,44	485.900	380.400	370.400	370.400	370.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	162.681,60	113.900	142.900	123.400	107.900	107.900
davon Geschäftsaufwendungen	122.825,09	133.400	134.400	134.400	134.400	134.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	653.433,24	676.400	701.400	705.900	710.400	714.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	385.477,04	652.100	837.200	883.600	683.300	684.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.429.664,12</b>	<b>26.391.800</b>	<b>27.964.700</b>	<b>28.156.800</b>	<b>28.920.800</b>	<b>28.156.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.205.030,57</b>	<b>-20.373.600</b>	<b>-20.923.300</b>	<b>-21.671.400</b>	<b>-23.494.600</b>	<b>-22.836.900</b>
+ Finanzerträge	38,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.961,85</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.224.992,42</b>	<b>-20.313.600</b>	<b>-20.863.300</b>	<b>-21.611.400</b>	<b>-23.434.600</b>	<b>-22.776.900</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P001 : Innere Verwaltung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.224.992,42</b>	<b>-20.313.600</b>	<b>-20.863.300</b>	<b>-21.611.400</b>	<b>-23.434.600</b>	<b>-22.776.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.953.826,00	20.639.200	21.052.300	21.183.900	21.297.800	21.486.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.857.600,00	8.799.200	8.647.100	8.647.100	8.647.100	8.647.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.083.600,00	5.010.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768.188,68	3.962.100	4.140.300	4.192.900	4.232.100	4.323.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.380.800,00	1.414.100	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	353.356,48	364.400	383.100	383.100	383.100	383.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.759.517,67	1.955.100	2.078.100	2.119.900	2.145.600	2.221.000
davon IL Verwaltungskosten	197.843,26	158.700	177.200	187.000	199.000	213.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	76.671,27	66.800	70.100	71.100	72.600	73.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.185.637,32</b>	<b>16.677.100</b>	<b>16.912.000</b>	<b>16.991.000</b>	<b>17.065.700</b>	<b>17.163.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.039.355,10</b>	<b>-3.636.500</b>	<b>-3.951.300</b>	<b>-4.620.400</b>	<b>-6.368.900</b>	<b>-5.613.700</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001 : Innere Verwaltung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.286.385,11</b>	<b>2.910.700</b>	<b>3.782.400</b>	<b>0</b>	<b>2.996.600</b>	<b>1.934.300</b>	<b>1.934.900</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>20.720.849,28</b>	<b>23.405.100</b>	<b>27.178.300</b>	<b>0</b>	<b>27.085.700</b>	<b>23.107.100</b>	<b>23.446.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-19.434.464,17</b>	<b>-20.494.400</b>	<b>-23.395.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.089.100</b>	<b>-21.172.800</b>	<b>-21.511.900</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	489.000	2.997.800	0	7.765.800	2.147.500	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.322.324,41	461.700	361.700	0	366.700	366.700	366.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.131.366,95</b>	<b>950.700</b>	<b>3.359.500</b>	<b>0</b>	<b>8.132.500</b>	<b>2.514.200</b>	<b>366.900</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	100.123,84	180.000	380.000	150.000	180.000	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.056.352,79	7.105.200	16.049.300	6.322.000	18.968.100	13.052.100	5.395.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	641.113,95	1.035.300	822.400	325.000	705.900	1.019.900	850.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.636,57	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.004.846,74</b>	<b>8.320.500</b>	<b>17.251.700</b>	<b>6.797.000</b>	<b>19.854.000</b>	<b>14.252.000</b>	<b>6.426.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-4.873.479,79</b>	<b>-7.369.800</b>	<b>-13.892.200</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-11.721.500</b>	<b>-11.737.800</b>	<b>-6.059.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-24.307.943,96</b>	<b>-27.864.200</b>	<b>-37.288.100</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-35.810.600</b>	<b>-32.910.600</b>	<b>-27.571.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-24.307.943,96</b>	<b>-27.864.200</b>	<b>-37.288.100</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-35.810.600</b>	<b>-32.910.600</b>	<b>-27.571.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-24.307.943,96</b>	<b>-27.864.200</b>	<b>-37.288.100</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-35.810.600</b>	<b>-32.910.600</b>	<b>-27.571.000</b>

Frei für Notizen



## Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

### P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.150,00	162.300	164.900	154.200	145.800	135.100
davon Auflösung von Sonderposten	163.150,00	161.800	164.400	153.700	145.300	134.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.815,83	510.200	600.200	600.100	600.000	600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.703,71	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.042,87	34.100	7.500	7.500	65.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	385.376,02	383.700	407.900	409.500	360.800	304.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.270.088,43</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.188.200</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.061.100</b>
- Personalaufwendungen	3.293.781,95	3.863.700	3.877.400	3.977.300	3.917.000	3.960.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.207.300,46	3.748.700	3.762.400	3.862.300	3.802.000	3.845.600
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	883.507,87	652.700	641.700	648.300	649.000	647.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.165,15	270.200	465.000	398.500	428.500	398.500
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	12.600	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	79.217,05	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	72.146,72	43.400	60.400	58.900	58.900	58.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	259.291,38	137.700	324.000	259.000	289.000	259.000
- Bilanzielle Abschreibungen	281.456,18	307.100	307.600	344.300	336.800	359.100
- Transferaufwendungen	2.683,75	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.494,17	446.600	539.200	451.900	481.500	426.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.340,00	27.700	27.700	1.700	27.700	1.700
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.017,00	100	40.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	208.958,18	282.300	291.000	272.200	299.800	272.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	47.191,53	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	143.987,46	128.300	172.200	169.700	145.700	144.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.301.089,07</b>	<b>5.540.600</b>	<b>5.831.200</b>	<b>5.820.600</b>	<b>5.813.100</b>	<b>5.792.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.031.000,64</b>	<b>-4.432.400</b>	<b>-4.633.800</b>	<b>-4.632.400</b>	<b>-4.624.500</b>	<b>-4.731.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.031.000,64</b>	<b>-4.432.400</b>	<b>-4.633.800</b>	<b>-4.632.400</b>	<b>-4.624.500</b>	<b>-4.731.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.031.000,64</b>	<b>-4.432.400</b>	<b>-4.633.800</b>	<b>-4.632.400</b>	<b>-4.624.500</b>	<b>-4.731.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.302,23	607.300	594.000	586.400	603.600	587.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	358.200,00	372.700	368.500	368.500	368.500	368.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	132.385,98	139.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.438,50	36.100	36.600	28.400	44.900	28.400
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	17.047,00	59.200	58.600	59.200	59.900	60.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.992,85</b>	<b>-604.300</b>	<b>-591.000</b>	<b>-583.400</b>	<b>-600.600</b>	<b>-584.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.560.993,49</b>	<b>-5.036.700</b>	<b>-5.224.800</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.225.100</b>	<b>-5.316.500</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P002 : Sicherheit und Ordnung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>973.002,10</b>	<b>812.700</b>	<b>885.100</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>942.500</b>	<b>882.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.538.660,28</b>	<b>3.767.900</b>	<b>4.044.900</b>	<b>0</b>	<b>3.984.300</b>	<b>4.108.600</b>	<b>4.070.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.565.658,18</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-3.159.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.300</b>	<b>-3.166.100</b>	<b>-3.187.700</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.383,10	1.000	1.000	0	21.000	1.000	11.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.313,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,85	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.915,13	156.300	360.800	420.000	574.300	284.300	444.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>178.873,98</b>	<b>256.300</b>	<b>460.800</b>	<b>420.000</b>	<b>674.300</b>	<b>284.300</b>	<b>444.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-172.560,88</b>	<b>-255.300</b>	<b>-459.800</b>	<b>-420.000</b>	<b>-653.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-433.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.738.219,06</b>	<b>-3.210.500</b>	<b>-3.619.600</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.752.600</b>	<b>-3.449.400</b>	<b>-3.621.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.738.219,06</b>	<b>-3.210.500</b>	<b>-3.619.600</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.752.600</b>	<b>-3.449.400</b>	<b>-3.621.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.738.219,06</b>	<b>-3.210.500</b>	<b>-3.619.600</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.752.600</b>	<b>-3.449.400</b>	<b>-3.621.000</b>



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.678,70	960.100	947.700	944.800	943.500	942.800
davon Auflösung von Sonderposten	152.135,10	196.200	167.100	164.200	162.900	162.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.962,75	280.500	300.500	300.500	300.500	300.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,18	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.535,26	121.300	107.900	101.700	103.100	86.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.551,89</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.390.000</b>
- Personalaufwendungen	1.580.258,91	1.734.600	1.771.800	1.802.000	1.800.100	1.801.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.576.258,91	1.734.600	1.771.800	1.802.000	1.800.100	1.801.900
- Versorgungsaufwendungen	137.657,67	93.400	96.500	94.400	93.200	92.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.271,60	1.725.200	1.731.900	1.728.900	1.759.900	1.790.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	463,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	165.088,99	296.500	306.000	306.000	306.000	306.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.256.718,67	1.426.700	1.423.900	1.420.900	1.451.900	1.482.900
- Bilanzielle Abschreibungen	255.731,35	324.200	321.400	320.000	319.600	319.400
- Transferaufwendungen	1.389.341,53	1.477.400	1.543.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.208,24	68.100	83.900	58.900	58.900	58.900
davon Mieten, Pachten usw.	4.206,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.114,40	14.000	29.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	39.010,79	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	147,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.729,76	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.851.469,30</b>	<b>5.422.900</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.548.100</b>	<b>5.575.600</b>	<b>5.607.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.534.917,41</b>	<b>-3.998.500</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>-4.217.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.534.917,41</b>	<b>-3.998.500</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>-4.217.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.534.917,41</b>	<b>-3.998.500</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>-4.217.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,43	6.800	7.000	7.400	7.900	8.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.160,72	6.764.550	6.947.800	6.949.000	6.949.500	6.950.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.842.400,00	3.736.650	3.745.800	3.745.800	3.745.800	3.745.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.892.422,19	2.706.900	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.636,00	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	303.702,53	312.900	310.500	311.700	312.200	313.600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.042.529,29</b>	<b>-6.757.750</b>	<b>-6.940.800</b>	<b>-6.941.600</b>	<b>-6.941.600</b>	<b>-6.942.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.577.446,70</b>	<b>-10.756.250</b>	<b>-11.072.600</b>	<b>-11.081.700</b>	<b>-11.109.600</b>	<b>-11.159.900</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P003 : Schulträgeraufgaben**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.130.007,47</b>	<b>1.106.900</b>	<b>1.142.600</b>	<b>0</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.141.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>4.276.143,45</b>	<b>4.679.600</b>	<b>4.832.500</b>	<b>0</b>	<b>4.785.300</b>	<b>4.833.800</b>	<b>4.866.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-3.146.135,98</b>	<b>-3.572.700</b>	<b>-3.689.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.643.200</b>	<b>-3.692.200</b>	<b>-3.725.800</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.472,73	602.700	599.900	0	499.900	499.900	499.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>462.472,73</b>	<b>602.700</b>	<b>599.900</b>	<b>0</b>	<b>499.900</b>	<b>499.900</b>	<b>499.900</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-462.272,73</b>	<b>-602.700</b>	<b>-599.900</b>	<b>0</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-3.608.408,71</b>	<b>-4.175.400</b>	<b>-4.289.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.192.100</b>	<b>-4.225.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-3.608.408,71</b>	<b>-4.175.400</b>	<b>-4.289.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.192.100</b>	<b>-4.225.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-3.608.408,71</b>	<b>-4.175.400</b>	<b>-4.289.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.192.100</b>	<b>-4.225.700</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.291,56	212.600	260.800	260.800	260.800	254.600
davon Auflösung von Sonderposten	10.928,00	11.500	16.700	16.700	16.700	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.022,95	407.500	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.178,19	496.400	478.400	478.400	478.400	478.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.748,70	75.300	60.300	39.900	40.400	10.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.241,40</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.100.600</b>	<b>1.064.700</b>
- Personalaufwendungen	1.414.642,78	1.559.700	1.534.700	1.520.500	1.524.500	1.506.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.159.007,00	1.335.700	1.324.700	1.310.500	1.314.500	1.296.500
davon Produktbudget Fachdienst	255.635,78	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.362,61	419.400	386.400	386.400	386.400	386.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.335,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	58.396,30	59.800	26.800	26.800	26.800	26.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.156,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	492.893,52	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.580,37	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	20.965,50	52.300	63.800	63.800	63.400	59.100
- Transferaufwendungen	83.461,48	81.500	80.900	80.900	80.900	80.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.913,59	76.100	36.100	36.100	36.100	36.100
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	41.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	16.498,55	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.170,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.481,39	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.345,96</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.101.900</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.069.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.104,56</b>	<b>-997.200</b>	<b>-981.400</b>	<b>-987.600</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.004.300</b>
+ Finanzerträge	11,35	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.093,21</b>	<b>-997.200</b>	<b>-981.400</b>	<b>-987.600</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.004.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-946.093,21</b>	<b>-997.200</b>	<b>-981.400</b>	<b>-987.600</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.004.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.922,92	51.000	57.700	58.200	58.800	59.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.742,68	571.800	645.400	650.100	656.200	663.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	225.200,00	312.800	297.100	297.100	297.100	297.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	234.282,99	140.500	232.000	232.000	232.000	232.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.099,00	32.600	31.700	31.700	31.700	31.700
davon IL Verwaltungskosten	1.141.824,73	81.500	79.900	84.500	90.300	97.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.335,96	4.400	4.700	4.800	5.100	5.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.819,76</b>	<b>-520.800</b>	<b>-587.700</b>	<b>-591.900</b>	<b>-597.400</b>	<b>-603.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.478.912,97</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.569.100</b>	<b>-1.579.500</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>-1.608.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004 : Kultur und Wissenschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.132.423,23</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.042.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.081.912,63</b>	<b>2.085.300</b>	<b>2.021.700</b>	<b>0</b>	<b>2.007.500</b>	<b>2.011.500</b>	<b>1.993.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-949.489,40</b>	<b>-981.800</b>	<b>-979.700</b>	<b>0</b>	<b>-965.500</b>	<b>-969.500</b>	<b>-951.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>34.240,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.234,65	56.400	59.900	0	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>91.234,65</b>	<b>56.400</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-56.994,65</b>	<b>-55.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.006.484,05</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>-1.010.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.006.484,05</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>-1.010.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.006.484,05</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>-1.010.800</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P005 : Soziale Leistungen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063,29	10.400	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	406,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	122.746,61	101.500	113.600	113.600	113.600	113.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.072,38	139.700	145.100	145.100	145.100	145.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.018,64	513.200	570.000	570.000	570.000	570.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.804,31	125.700	110.400	111.500	112.800	71.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>777.705,23</b>	<b>890.500</b>	<b>939.200</b>	<b>940.300</b>	<b>941.600</b>	<b>899.800</b>
- Personalaufwendungen	888.879,88	968.500	1.148.800	1.158.400	1.155.900	1.167.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	870.782,58	953.500	1.123.800	1.133.400	1.130.900	1.142.300
davon Produktbudget Fachdienst	15.897,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsaufwendungen	113.534,11	76.200	67.700	66.500	65.600	65.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.398,82	77.600	87.700	87.700	87.700	87.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.153,75	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.197,43	23.100	38.100	38.100	38.100	38.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	29.800,18	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	478,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.702.283,96	2.393.400	2.439.500	2.439.500	2.439.500	2.389.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,24	21.500	28.000	27.300	27.300	27.300
davon Geschäftsaufwendungen	13.172,16	14.200	18.900	18.900	18.900	18.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	786,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.287,48	6.800	8.600	7.900	7.900	7.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.772.821,01</b>	<b>3.539.000</b>	<b>3.774.700</b>	<b>3.782.400</b>	<b>3.779.000</b>	<b>3.740.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.995.115,78</b>	<b>-2.648.500</b>	<b>-2.835.500</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-2.837.400</b>	<b>-2.840.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.995.115,78</b>	<b>-2.648.500</b>	<b>-2.835.500</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-2.837.400</b>	<b>-2.840.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.995.115,78</b>	<b>-2.648.500</b>	<b>-2.835.500</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-2.837.400</b>	<b>-2.840.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.421,50	334.900	412.500	412.500	412.500	412.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	78.400,00	128.400	132.600	132.600	132.600	132.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	136.513,27	117.400	161.600	161.600	161.600	161.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	70.478,00	34.000	60.200	60.200	60.200	60.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.030,23	55.100	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.421,50</b>	<b>-334.900</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.327.537,28</b>	<b>-2.983.400</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.249.900</b>	<b>-3.252.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005 : Soziale Leistungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>747.778,64</b>	<b>764.600</b>	<b>828.900</b>	<b>0</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.582.305,96</b>	<b>3.341.600</b>	<b>3.598.500</b>	<b>0</b>	<b>3.609.100</b>	<b>3.620.300</b>	<b>3.582.100</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.834.527,32</b>	<b>-2.577.000</b>	<b>-2.769.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.200</b>	<b>-2.791.400</b>	<b>-2.753.200</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.638,31	16.700	38.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.638,31</b>	<b>16.700</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-7.638,31</b>	<b>-16.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.842.165,63</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.808.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.788.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.761.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.842.165,63</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.808.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.788.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.761.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.842.165,63</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.808.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.788.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.761.800</b>



## Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

### P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.006,25	6.423.800	6.954.100	7.030.300	7.102.900	7.187.300
+ Sonstige Transfererträge	310.946,46	320.800	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.707,30	1.151.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.446,60	168.000	169.500	167.900	167.900	167.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.710.710,01	2.405.900	2.361.500	2.361.500	2.361.500	2.361.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.407,02	184.300	143.400	129.700	107.400	70.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.283.223,64</b>	<b>10.654.300</b>	<b>11.032.400</b>	<b>11.093.300</b>	<b>11.143.600</b>	<b>11.190.700</b>
- Personalaufwendungen	3.812.412,33	4.250.800	4.421.200	4.438.200	4.463.300	4.428.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.800.774,29	4.181.500	4.391.900	4.408.900	4.434.000	4.399.600
davon Produktbudget Fachdienst	10.738,04	69.300	29.300	29.300	29.300	29.300
- Versorgungsaufwendungen	91.437,15	62.500	64.100	62.700	61.600	61.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865.517,59	12.998.900	13.199.500	13.598.000	13.674.400	13.865.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.717,08	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.062,02	27.100	38.100	38.100	38.100	38.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.780.062,25	12.885.400	13.064.400	13.362.400	13.438.800	13.630.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,77	12.500	9.300	9.100	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	6.450.494,37	7.280.000	8.119.400	8.118.000	8.118.000	8.117.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.087,14	54.500	51.400	51.400	51.400	51.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	23.721,28	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.697,84	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45.668,02	24.900	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.295.848,35</b>	<b>24.659.200</b>	<b>25.864.900</b>	<b>26.277.400</b>	<b>26.377.800</b>	<b>26.533.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.012.624,71</b>	<b>-14.004.900</b>	<b>-14.832.500</b>	<b>-15.184.100</b>	<b>-15.234.200</b>	<b>-15.343.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.012.624,71</b>	<b>-14.004.900</b>	<b>-14.832.500</b>	<b>-15.184.100</b>	<b>-15.234.200</b>	<b>-15.343.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.012.624,71</b>	<b>-14.004.900</b>	<b>-14.832.500</b>	<b>-15.184.100</b>	<b>-15.234.200</b>	<b>-15.343.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	242.500	247.500	260.800	276.900	297.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.783,67	1.499.400	1.597.900	1.628.400	1.653.300	1.684.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	554.900,00	607.800	619.300	619.300	619.300	619.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	321.259,00	370.200	440.800	450.800	450.800	450.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	122.990,91	103.500	131.800	131.800	131.800	131.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.018,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Verwaltungskosten	371.913,44	407.400	386.700	407.100	431.600	462.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.702,07	9.200	18.000	18.100	18.500	18.800
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.163.535,61</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.367.600</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.387.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.176.160,32</b>	<b>-15.261.800</b>	<b>-16.182.900</b>	<b>-16.551.700</b>	<b>-16.610.600</b>	<b>-16.730.400</b>



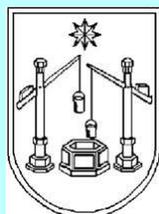
**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.779.144,28</b>	<b>10.290.500</b>	<b>10.740.500</b>	<b>0</b>	<b>10.816.300</b>	<b>10.888.900</b>	<b>10.973.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>22.919.845,84</b>	<b>24.254.400</b>	<b>25.473.300</b>	<b>0</b>	<b>25.901.500</b>	<b>26.016.200</b>	<b>26.173.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-13.140.701,56</b>	<b>-13.963.900</b>	<b>-14.732.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.085.200</b>	<b>-15.127.300</b>	<b>-15.199.900</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	890.677,00	900.000	108.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.201,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>894.878,31</b>	<b>900.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.783,00	1.000.000	160.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.650,09	72.300	65.500	0	18.500	18.500	18.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>423.433,09</b>	<b>1.073.300</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>471.445,22</b>	<b>-173.300</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-12.669.256,34</b>	<b>-14.137.200</b>	<b>-14.851.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.104.700</b>	<b>-15.146.800</b>	<b>-15.219.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-12.669.256,34</b>	<b>-14.137.200</b>	<b>-14.851.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.104.700</b>	<b>-15.146.800</b>	<b>-15.219.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-12.669.256,34</b>	<b>-14.137.200</b>	<b>-14.851.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.104.700</b>	<b>-15.146.800</b>	<b>-15.219.400</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P008 : Sportförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,00	7.000	7.600	7.300	7.300	7.000
davon Auflösung von Sonderposten	5.934,00	6.000	6.600	6.300	6.300	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.831,10	47.000	58.900	58.900	54.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.333,05	55.600	34.400	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.302,48</b>	<b>279.600</b>	<b>270.900</b>	<b>249.200</b>	<b>244.300</b>	<b>237.000</b>
- Personalaufwendungen	732.965,80	886.500	843.900	844.300	844.200	846.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	730.394,06	886.000	842.400	842.800	842.700	844.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.571,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.821,72	106.700	105.300	105.300	105.300	105.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.853,79	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.269,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.698,93	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.426,53	18.400	20.400	19.800	19.800	19.600
- Transferaufwendungen	34.932,16	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577,18	19.200	19.100	18.600	18.100	18.100
davon Geschäftsaufwendungen	4.818,70	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.263,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.495,19	6.400	6.800	6.300	5.800	5.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.723,39</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.062.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.099,61	81.400	229.000	227.700	226.300	225.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.356,46	1.937.650	1.895.700	1.896.300	1.897.400	1.899.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	933.600,00	1.006.450	840.400	840.400	840.400	840.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	785.713,03	839.800	823.400	823.400	823.400	823.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.498,00	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Verwaltungskosten	36.459,51	42.700	32.900	34.700	37.200	40.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	31.085,92	28.100	32.300	32.400	32.500	32.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.734.256,85</b>	<b>-1.856.250</b>	<b>-1.666.700</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.673.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.408.677,76</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.457.500</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-2.499.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P008 : Sportförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>199.206,51</b>	<b>218.100</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>225.100</b>	<b>218.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>927.486,99</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.021.300</b>	<b>0</b>	<b>1.021.200</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.022.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-728.280,48</b>	<b>-827.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>0</b>	<b>-791.200</b>	<b>-795.500</b>	<b>-804.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.221,75	104.600	26.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>42.364,95</b>	<b>104.600</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-42.364,95</b>	<b>-104.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,95	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.670,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.730,59</b>	<b>71.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>56.900</b>	<b>53.600</b>
- Personalaufwendungen	588.446,22	734.300	764.900	771.400	772.800	780.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	588.446,22	734.300	764.900	771.400	772.800	780.200
- Versorgungsaufwendungen	41.707,17	26.900	30.300	29.700	29.100	29.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	846,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.052,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	42.570,19	45.000	49.100	58.200	64.700	60.800
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.316,50	31.500	36.700	31.700	31.700	31.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.731,99	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	5.702,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.881,55	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.939,27</b>	<b>841.800</b>	<b>885.100</b>	<b>895.100</b>	<b>902.400</b>	<b>905.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548.208,68</b>	<b>-770.600</b>	<b>-827.900</b>	<b>-837.900</b>	<b>-845.500</b>	<b>-852.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.208,68</b>	<b>-770.600</b>	<b>-827.900</b>	<b>-837.900</b>	<b>-845.500</b>	<b>-852.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-548.208,68</b>	<b>-770.600</b>	<b>-827.900</b>	<b>-837.900</b>	<b>-845.500</b>	<b>-852.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.825,24	18.300	18.400	18.400	18.400	18.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,75	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.950,75	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.874,49</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-539.334,19</b>	<b>-756.200</b>	<b>-813.400</b>	<b>-823.500</b>	<b>-831.100</b>	<b>-837.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P009 : Räumliche Planung und Entwicklung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>24.437,95</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>555.323,76</b>	<b>727.500</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>	<b>760.300</b>	<b>767.900</b>	<b>775.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-530.885,81</b>	<b>-714.800</b>	<b>-745.300</b>	<b>0</b>	<b>-747.600</b>	<b>-755.200</b>	<b>-762.900</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,58	255.000	485.100	25.000	105.000	38.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.214,02</b>	<b>257.500</b>	<b>487.600</b>	<b>25.000</b>	<b>107.500</b>	<b>40.500</b>	<b>27.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-3.214,02</b>	<b>-237.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-534.099,83</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-855.100</b>	<b>-795.700</b>	<b>-790.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-534.099,83</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-855.100</b>	<b>-795.700</b>	<b>-790.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-534.099,83</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-855.100</b>	<b>-795.700</b>	<b>-790.400</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P010 : Bauen und Wohnen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483,00	82.400	173.700	79.300	96.900	114.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	6.700	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.917,20	356.200	435.300	435.300	435.300	435.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,90	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.030,41	82.900	67.100	34.100	34.100	34.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506.238,91</b>	<b>525.900</b>	<b>679.700</b>	<b>552.300</b>	<b>569.900</b>	<b>587.500</b>
- Personalaufwendungen	778.515,87	835.500	895.400	851.000	846.300	854.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	776.915,87	835.500	895.400	851.000	846.300	854.700
- Versorgungsaufwendungen	83.472,78	56.200	66.100	64.600	64.000	63.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,42	29.100	104.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.373,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000	100.000	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.315,99	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	900	1.100	1.200	1.400
- Transferaufwendungen	37.498,49	52.300	64.300	88.800	113.300	137.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,10	24.700	61.300	24.800	24.800	24.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.971,10	8.000	43.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	8.175,50	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.075,50	8.900	10.400	8.900	8.900	8.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.398,66</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.086.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.159,75</b>	<b>-482.300</b>	<b>-512.400</b>	<b>-482.100</b>	<b>-483.800</b>	<b>-499.000</b>
+ Finanzerträge	2.322,54	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.322,54</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.837,21</b>	<b>-478.900</b>	<b>-510.100</b>	<b>-479.800</b>	<b>-481.500</b>	<b>-496.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-423.837,21</b>	<b>-478.900</b>	<b>-510.100</b>	<b>-479.800</b>	<b>-481.500</b>	<b>-496.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.860,05	57.500	40.400	40.500	40.500	40.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	34.000	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.422,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.437,61	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.860,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-469.697,26</b>	<b>-536.400</b>	<b>-550.500</b>	<b>-520.300</b>	<b>-522.000</b>	<b>-537.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010 : Bauen und Wohnen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>473.294,79</b>	<b>429.700</b>	<b>578.400</b>	<b>0</b>	<b>465.400</b>	<b>465.400</b>	<b>465.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>754.806,81</b>	<b>819.000</b>	<b>976.200</b>	<b>0</b>	<b>797.100</b>	<b>805.800</b>	<b>814.400</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-281.512,02</b>	<b>-389.300</b>	<b>-397.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.700</b>	<b>-340.400</b>	<b>-349.000</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.100,00	70.000	191.900	0	88.000	88.000	88.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.806,76	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>106.906,76</b>	<b>127.000</b>	<b>248.900</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,45	3.500	73.000	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.502,93	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.786,78	125.000	190.000	0	135.000	135.000	135.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.622,16	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>109.753,32</b>	<b>229.100</b>	<b>363.600</b>	<b>50.000</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-2.846,56</b>	<b>-102.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-284.358,58</b>	<b>-491.400</b>	<b>-512.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-425.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-443.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-284.358,58</b>	<b>-491.400</b>	<b>-512.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-425.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-443.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-284.358,58</b>	<b>-491.400</b>	<b>-512.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-425.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-443.100</b>



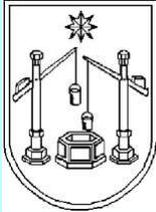
## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.419,40	97.200	80.200	80.200	80.200	80.200
davon Auflösung von Sonderposten	2,41	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.914.619,74	15.432.800	15.502.700	15.717.500	15.914.700	15.632.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.169.657,00	979.400	975.100	969.400	967.300	964.700
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	1.047.589,64	142.300	153.600	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.127,12	162.000	153.000	123.000	123.000	123.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455,69	21.800	20.300	20.800	20.800	19.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.568,28	73.800	88.200	48.700	49.100	49.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.690,00	160.000	185.000	160.000	145.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.335.880,23</b>	<b>15.947.600</b>	<b>16.029.400</b>	<b>16.150.200</b>	<b>16.332.800</b>	<b>16.079.100</b>
- Personalaufwendungen	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421.493,71	5.756.100	5.640.700	5.644.700	5.647.700	5.677.200
davon Unterhaltung der Gebäude	6.850,12	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	999.875,90	1.042.500	1.012.500	1.021.000	1.021.500	1.050.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.450,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.681,92	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	743.300,48	800.700	813.500	848.500	849.500	850.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	243.491,66	297.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.942,60	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.271.672,19	3.303.800	3.214.100	3.214.100	3.214.100	3.214.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.228,69	156.900	132.900	132.900	133.900	133.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.916,39	3.557.100	3.515.200	3.580.400	3.577.300	3.547.100
- Transferaufwendungen	80.147,59	86.100	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.917,71	111.600	332.000	312.000	312.000	113.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.093,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	30.025,23	35.600	37.200	37.200	37.200	37.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.032,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	170.766,06	69.700	288.000	268.000	268.000	69.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.582.186,33</b>	<b>10.831.700</b>	<b>10.905.000</b>	<b>10.967.200</b>	<b>10.980.300</b>	<b>10.794.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.753.693,90</b>	<b>5.115.900</b>	<b>5.124.400</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.352.500</b>	<b>5.284.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.753.693,90</b>	<b>5.115.900</b>	<b>5.124.400</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.352.500</b>	<b>5.284.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.753.693,90</b>	<b>5.115.900</b>	<b>5.124.400</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.352.500</b>	<b>5.284.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.687,34	172.300	170.700	171.900	173.100	174.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.627,65	5.293.100	5.295.100	5.354.900	5.525.600	5.458.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	399.536,00	372.500	392.000	402.000	412.000	412.000
davon IL Verwaltungskosten	692.022,16	688.900	694.800	699.300	703.100	707.200

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

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.069,49	7.800	6.900	7.000	7.000	7.100
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-937.940,31</b>	<b>-5.120.800</b>	<b>-5.124.400</b>	<b>-5.183.000</b>	<b>-5.352.500</b>	<b>-5.284.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.815.753,59</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P011 : Ver- und Entsorgung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>12.875.749,12</b>	<b>14.592.100</b>	<b>14.627.500</b>	<b>0</b>	<b>14.972.100</b>	<b>15.171.400</b>	<b>14.889.900</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>6.878.028,62</b>	<b>7.200.500</b>	<b>7.113.800</b>	<b>0</b>	<b>7.110.800</b>	<b>7.127.000</b>	<b>7.169.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.997.720,50</b>	<b>7.391.600</b>	<b>7.513.700</b>	<b>0</b>	<b>7.861.300</b>	<b>8.044.400</b>	<b>7.720.000</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	308.728,93	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.587,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>314.976,65</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.222,07	1.645.000	1.364.000	0	3.629.000	1.614.000	1.624.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.596,27	16.000	56.000	0	101.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.534.818,34</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>3.730.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.640.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.636.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>4.777.878,81</b>	<b>5.743.600</b>	<b>6.097.700</b>	<b>0</b>	<b>4.135.300</b>	<b>6.388.400</b>	<b>6.084.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>4.777.878,81</b>	<b>5.743.600</b>	<b>6.097.700</b>	<b>0</b>	<b>4.135.300</b>	<b>6.388.400</b>	<b>6.084.000</b>
= Liquide Mittel	<b>4.777.878,81</b>	<b>5.743.600</b>	<b>6.097.700</b>	<b>0</b>	<b>4.135.300</b>	<b>6.388.400</b>	<b>6.084.000</b>

Frei für Notizen



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.239,45	320.100	398.800	422.000	444.300	429.200
davon Auflösung von Sonderposten	86.418,36	143.100	185.800	209.000	231.300	216.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.333,83	2.268.000	2.290.000	2.273.500	2.281.100	2.284.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400	1.593.600	1.606.400	1.621.500	1.624.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.957,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.903,93	109.400	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.335,00	95.000	108.600	105.000	105.000	105.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.013.769,41</b>	<b>2.807.800</b>	<b>2.822.600</b>	<b>2.825.700</b>	<b>2.855.600</b>	<b>2.843.700</b>
- Personalaufwendungen	752.795,64	881.000	895.200	904.200	913.000	922.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.795,64	881.000	895.200	904.200	913.000	922.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.741,72	2.314.300	2.281.600	2.279.200	2.279.200	2.269.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	945.909,56	648.600	656.200	654.200	654.200	644.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.881,92	25.000	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.843,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.146.258,08	1.066.600	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.187,85	115.600	117.900	117.500	117.500	117.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.697.191,90	2.704.400	2.857.700	2.941.000	2.987.100	2.990.700
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174,33	316.100	621.600	686.000	686.000	686.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	14.516,95	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.091,88	298.100	604.000	668.400	668.400	668.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.326.953,19</b>	<b>6.362.900</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.993.500</b>	<b>7.048.400</b>	<b>7.051.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.313.183,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>-4.167.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.207.500</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.783,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.176.800</b>	<b>-4.201.800</b>	<b>-4.216.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.314.783,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.176.800</b>	<b>-4.201.800</b>	<b>-4.216.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.817,03	210.400	210.500	204.600	203.700	204.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.471,14	1.543.700	1.750.500	1.756.900	1.756.000	1.771.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	463.317,00	585.200	607.600	621.000	631.200	645.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.030.045,52	869.900	1.053.400	1.045.900	1.034.000	1.034.100

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

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon IL Verwaltungskosten	82.317,16	78.100	79.700	80.100	80.900	81.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.178,44	9.000	8.200	8.300	8.300	8.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.382.654,11</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.566.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.697.437,89</b>	<b>-4.888.400</b>	<b>-5.565.600</b>	<b>-5.729.100</b>	<b>-5.754.100</b>	<b>-5.782.600</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>975.371,05</b>	<b>875.900</b>	<b>924.700</b>	<b>0</b>	<b>895.400</b>	<b>887.900</b>	<b>888.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.531.023,35</b>	<b>3.507.600</b>	<b>3.609.400</b>	<b>0</b>	<b>3.575.000</b>	<b>3.551.800</b>	<b>3.552.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.555.652,30</b>	<b>-2.631.700</b>	<b>-2.684.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.600</b>	<b>-2.663.900</b>	<b>-2.664.300</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.094.280,62	1.336.400	957.200	0	649.800	1.087.000	75.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	279.111,19	38.500	384.000	0	334.000	889.000	139.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.376.977,24</b>	<b>1.380.900</b>	<b>1.347.200</b>	<b>0</b>	<b>989.800</b>	<b>1.982.000</b>	<b>220.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.953,35	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.808,46	1.817.700	1.909.000	1.172.000	1.966.500	2.564.000	675.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.468,94	32.800	51.100	0	35.100	50.100	35.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.870,82	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.036.101,57</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.185.100</b>	<b>1.172.000</b>	<b>2.182.600</b>	<b>2.795.100</b>	<b>891.100</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-659.124,33</b>	<b>-686.600</b>	<b>-837.900</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-813.100</b>	<b>-671.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>

Frei für Notizen



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.204,42	58.400	56.500	64.500	64.500	64.500
davon Auflösung von Sonderposten	18.712,20	20.700	18.800	18.800	18.800	18.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.085,98	444.300	489.900	509.000	526.000	543.500
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	870,00	0	6.400	6.400	6.400	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.358,29	241.000	260.200	260.200	260.200	260.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.412,96	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>751.712,24</b>	<b>749.400</b>	<b>812.200</b>	<b>839.300</b>	<b>856.300</b>	<b>873.800</b>
- Personalaufwendungen	289.254,60	262.900	273.000	275.100	273.000	275.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	287.654,60	262.900	273.000	275.100	273.000	275.900
- Versorgungsaufwendungen	35.074,43	23.600	23.500	22.900	22.700	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.082,79	151.800	166.900	176.900	181.900	181.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	80.541,17	114.200	129.200	139.200	144.200	144.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.804,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.738,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400	400	400	400	400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.188,74	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	515,42	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	51.695,01	48.800	57.000	55.100	55.100	54.900
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,74	9.900	16.500	16.500	16.500	16.500
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	185,40	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.488,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.999,43	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.606,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.386,57</b>	<b>497.200</b>	<b>537.100</b>	<b>546.700</b>	<b>549.400</b>	<b>552.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.325,67</b>	<b>252.200</b>	<b>275.100</b>	<b>292.600</b>	<b>306.900</b>	<b>321.800</b>
+ Finanzerträge	5,71	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.331,38</b>	<b>252.200</b>	<b>275.100</b>	<b>292.600</b>	<b>306.900</b>	<b>321.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>251.331,38</b>	<b>252.200</b>	<b>275.100</b>	<b>292.600</b>	<b>306.900</b>	<b>321.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.583,50	93.500	93.000	93.000	93.000	93.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.610,29	1.230.300	1.143.400	1.163.200	1.180.000	1.242.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.900,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	325.620,00	468.900	463.100	482.300	498.700	560.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	304.533,20	403.100	300.700	300.700	300.700	300.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134.866,75	122.700	140.800	140.800	140.800	140.800

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

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon IL Verwaltungskosten	137.111,01	127.000	130.100	130.700	131.100	131.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.579,33	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931.026,79</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.149.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-679.695,41</b>	<b>-884.600</b>	<b>-775.300</b>	<b>-777.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>-827.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013 : Natur- und Landschaftspflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>768.497,95</b>	<b>906.900</b>	<b>901.500</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>919.300</b>	<b>922.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>330.265,61</b>	<b>393.100</b>	<b>423.700</b>	<b>0</b>	<b>436.500</b>	<b>444.200</b>	<b>447.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>438.232,34</b>	<b>513.800</b>	<b>477.800</b>	<b>0</b>	<b>479.800</b>	<b>475.100</b>	<b>475.200</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.071,20	201.500	88.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.071,20</b>	<b>201.500</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.962,38	271.000	141.000	100.000	115.000	115.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.653,90	6.000	24.000	0	30.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>33.616,28</b>	<b>280.000</b>	<b>168.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-22.545,08</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>415.687,26</b>	<b>435.300</b>	<b>397.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>411.800</b>	<b>431.100</b>	<b>431.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>415.687,26</b>	<b>435.300</b>	<b>397.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>411.800</b>	<b>431.100</b>	<b>431.200</b>
= Liquide Mittel	<b>415.687,26</b>	<b>435.300</b>	<b>397.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>411.800</b>	<b>431.100</b>	<b>431.200</b>

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P014 : Umweltschutz**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476,45	4.300	404.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.652,03</b>	<b>11.700</b>	<b>410.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
- Personalaufwendungen	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.073,98	59.500	566.500	57.500	53.500	49.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.515,30	17.200	17.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	56.238,71	37.000	544.000	34.000	30.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.363,69	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.	7.956,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,60	19.400	18.500	19.100	20.100	20.200
- Transferaufwendungen	96.987,96	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,15	20.700	20.800	20.900	20.900	20.900
davon Mieten, Pachten usw.	7.318,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.319,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	722,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.613,23	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.088,09</b>	<b>404.400</b>	<b>913.400</b>	<b>409.100</b>	<b>410.100</b>	<b>408.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.413,38	20.300	21.200	21.400	21.500	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163,34	59.400	60.200	60.200	60.200	60.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	328,74	0	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.329,25	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	605,35	700	700	700	700	700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.749,96</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-394.186,02</b>	<b>-431.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-436.000</b>



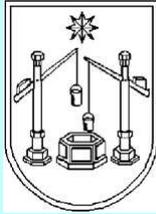
**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P014 : Umweltschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>14.911,88</b>	<b>3.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>314.815,32</b>	<b>379.800</b>	<b>889.700</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>	<b>382.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-299.903,44</b>	<b>-376.700</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>-379.600</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.451,86	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>88.451,86</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.542,95	18.500	8.500	0	8.500	6.500	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.189,34	2.500	8.500	0	13.500	2.500	2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>26.732,29</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>61.719,57</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P015 : Wirtschaft und Tourismus**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.011,00	37.000	42.300	35.700	34.300	32.800
davon Auflösung von Sonderposten	9.615,00	1.800	11.100	4.500	3.100	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.429,06	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.859,97	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	785.418,70	46.200	46.800	47.300	41.000	7.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.832.527,33</b>	<b>2.156.700</b>	<b>2.157.700</b>	<b>2.151.600</b>	<b>2.143.900</b>	<b>2.108.600</b>
- Personalaufwendungen	178.083,95	201.000	216.700	218.300	203.700	185.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	178.083,95	201.000	216.700	218.300	203.700	185.600
- Versorgungsaufwendungen	18.465,32	12.200	13.400	13.100	13.000	12.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.446,07	2.184.700	2.186.500	2.187.900	2.183.500	2.183.500
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40.660,53	148.400	150.200	151.600	147.200	147.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.928.709,54	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.322,44	14.200	22.000	18.000	17.300	17.300
- Transferaufwendungen	430.385,11	266.100	262.100	1.317.100	1.317.100	1.317.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742,44	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.797,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	575,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	370,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.626.445,33</b>	<b>2.814.100</b>	<b>2.836.600</b>	<b>3.890.300</b>	<b>3.870.500</b>	<b>3.852.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.082,00</b>	<b>-657.400</b>	<b>-678.900</b>	<b>-1.738.700</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.743.600</b>
+ Finanzerträge	179.429,22	904.500	987.600	987.600	977.600	967.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>179.429,22</b>	<b>904.500</b>	<b>987.600</b>	<b>987.600</b>	<b>977.600</b>	<b>967.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.511,22</b>	<b>247.100</b>	<b>308.700</b>	<b>-751.100</b>	<b>-749.000</b>	<b>-776.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>385.511,22</b>	<b>247.100</b>	<b>308.700</b>	<b>-751.100</b>	<b>-749.000</b>	<b>-776.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.724,73	1.897.000	1.784.600	1.801.600	1.813.000	1.826.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	317.300,00	1.054.900	1.050.800	1.050.800	1.050.800	1.050.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.037,75	174.100	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	51.702,21	40.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300	570.100	584.300	592.100	601.500
davon IL Verwaltungskosten	48.387,39	47.900	47.300	50.100	53.700	57.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	297,38	300	300	300	300	300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.724,73</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.784.600</b>	<b>-1.801.600</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.826.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-147.213,51</b>	<b>-1.649.900</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-2.552.700</b>	<b>-2.562.000</b>	<b>-2.602.600</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P015 : Wirtschaft und Tourismus**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.535.165,79</b>	<b>3.478.300</b>	<b>3.556.500</b>	<b>0</b>	<b>3.556.500</b>	<b>3.546.500</b>	<b>3.536.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.571.400,76</b>	<b>3.139.000</b>	<b>3.154.400</b>	<b>0</b>	<b>4.212.900</b>	<b>4.196.600</b>	<b>4.178.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-36.234,97</b>	<b>339.300</b>	<b>402.100</b>	<b>0</b>	<b>-656.400</b>	<b>-650.100</b>	<b>-642.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>153.333,34</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	100.000	101.000	101.000	101.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.808,80	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.781.000	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.105,77	3.000	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	<b>1.271.914,57</b>	<b>2.907.600</b>	<b>1.876.600</b>	<b>100.000</b>	<b>1.876.600</b>	<b>1.876.600</b>	<b>1.876.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.118.581,23</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.725.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.154.816,20</b>	<b>-2.417.300</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.367.700</b>
+ 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	<b>-1.154.816,20</b>	<b>-2.417.300</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.367.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.154.816,20</b>	<b>-2.417.300</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.367.700</b>



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.647.330,12	64.836.000	67.756.000	70.826.000	72.826.000	73.076.000
davon Grundsteuer A	180.738,20	185.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.552.143,37	10.800.000	13.550.000	14.650.000	14.750.000	14.950.000
davon Gewerbesteuer	13.763.795,89	29.400.000	28.500.000	29.500.000	30.400.000	30.800.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.255.240,00	19.100.000	19.470.000	20.270.000	21.170.000	20.770.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.136,00	2.650.000	3.110.000	3.210.000	3.310.000	3.360.000
davon Vergnügungssteuer	522.963,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.815,16	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	70.985,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	3.499.513,09	1.800.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	18.000.000	19.607.900	19.659.000	20.159.000	20.659.000
davon Schlüsselzuweisungen	13.221.388,00	17.300.000	19.100.000	19.150.000	19.650.000	20.150.000
davon Kurortehilfe	412.705,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.511,81	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.329.421,14	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.665.934,93</b>	<b>86.416.000</b>	<b>90.744.900</b>	<b>93.866.000</b>	<b>96.366.000</b>	<b>97.116.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	310.000	210.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	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	150.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	31.826.323,09	33.510.000	35.193.000	35.793.000	36.423.000	36.983.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.893.030,00	2.310.000	2.250.000	2.320.000	2.390.000	2.420.000
davon Finanzierungsbeitil. Fonds Deutsche Einheit	1.838.944,00	2.250.000	2.180.000	2.260.000	2.320.000	2.350.000
davon Allgemeine Umlagen SBG	87.305,65	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.143,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	27.346.171,62	28.300.000	30.150.000	30.600.000	31.100.000	31.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	69.728,82	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.894,31	470.700	597.700	597.700	597.700	597.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.161,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	100	127.100	127.100	127.100	127.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.222.662,16	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.088.217,40</b>	<b>34.440.900</b>	<b>36.100.900</b>	<b>36.600.900</b>	<b>37.230.900</b>	<b>37.790.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.577.717,53</b>	<b>51.975.100</b>	<b>54.644.000</b>	<b>57.265.100</b>	<b>59.135.100</b>	<b>59.325.100</b>
+ Finanzerträge	1.280.672,21	836.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.358.669,77	5.780.600	6.350.500	6.760.500	6.960.500	7.360.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.077.997,56</b>	<b>-4.944.500</b>	<b>-5.340.100</b>	<b>-5.750.100</b>	<b>-5.950.100</b>	<b>-6.350.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.223.900	4.201.400	4.246.600	4.403.500	4.332.500
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.900</b>	<b>4.201.400</b>	<b>4.246.600</b>	<b>4.403.500</b>	<b>4.332.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>51.254.500</b>	<b>53.505.300</b>	<b>55.761.600</b>	<b>57.588.500</b>	<b>57.307.500</b>



**Stadt Bad Salzflufen  
Teilfinanzplan**

**P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>77.867.512,75</b>	<b>86.152.100</b>	<b>90.755.300</b>	<b>0</b>	<b>94.876.400</b>	<b>97.376.400</b>	<b>98.126.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>37.413.135,89</b>	<b>40.420.700</b>	<b>42.900.600</b>	<b>0</b>	<b>42.810.600</b>	<b>43.640.600</b>	<b>44.600.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>40.454.376,86</b>	<b>45.731.400</b>	<b>47.854.700</b>	<b>0</b>	<b>52.065.800</b>	<b>53.735.800</b>	<b>53.525.800</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.995.073,48	2.980.000	3.290.000	0	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.979.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>0</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>43.449.450,34</b>	<b>48.710.400</b>	<b>51.143.700</b>	<b>0</b>	<b>55.354.800</b>	<b>57.024.800</b>	<b>56.814.800</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.913.755,03	5.000.400	8.300.400	0	9.700.400	9.600.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.951.012,19	4.987.400	5.156.400	0	5.431.400	5.752.400	6.046.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	<b>3.962.742,84</b>	<b>13.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>3.848.000</b>	<b>1.954.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>47.412.193,18</b>	<b>48.723.400</b>	<b>54.287.700</b>	<b>0</b>	<b>59.623.800</b>	<b>60.872.800</b>	<b>58.768.800</b>
= Liquide Mittel	<b>47.412.193,18</b>	<b>48.723.400</b>	<b>54.287.700</b>	<b>0</b>	<b>59.623.800</b>	<b>60.872.800</b>	<b>58.768.800</b>

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P990 : Verrechnungsprodukt**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>364.184,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>343.334,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>20.850,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>20.850,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>20.850,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Liquide Mittel	<b>20.850,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 einen Finanzmittelüberschuss auf, der liquiditätsmäßig vereinnahmt worden ist.

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**

2015

**Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2015**

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																
10	001.050	Politische Gremien	-722.800	1.700	720.900	-719.200	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-544.400	4.700	604.300	-599.600	0	0	0	55.500	300	55.200	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungs- management	-4.387.600	196.200	3.340.000	-3.143.800	0	0	0	175.700	1.419.500	-1.243.800	800	384.700	-383.900	0	0	0
11	001.250	Zentrales Personal- management	-1.145.600	905.100	2.304.800	-1.399.700	60.000	0	60.000	198.400	4.300	194.100		1.600	-1.600	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-114.200	1.600	177.500	-175.900	0	0	0	61.900	200	61.700	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-385.400	1.100	385.900	-384.800	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.254.700	188.800	1.660.900	-1.472.100	0	0	0	221.300	3.900	217.400	0	60.800	-60.800	0	0	0
22	001.600	Steuern	-152.700	4.300	410.300	-406.000	0	0	0	255.800	2.500	253.300	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-348.900	26.900	810.200	-783.300	0	0	0	434.500	100	434.400	0	500	-500	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-192.700	328.600	521.100	-192.500	0	0	0	0	200	-200	350.000	135.600	214.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilien- management (Objekt- u. Stadt-service)	5.297.700	5.382.400	17.028.800	-11.646.400	0	0	0	19.649.200	2.705.100	16.944.100	3.008.700	16.660.500	-13.651.800	0	0	0
		<b>Summe 001 Innere Verwaltung:</b>	<b>-3.951.300</b>	<b>7.041.400</b>	<b>27.964.700</b>	<b>-20.923.300</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>21.052.300</b>	<b>4.140.300</b>	<b>16.912.000</b>	<b>3.359.500</b>	<b>17.251.700</b>	<b>-13.892.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2015**

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																
32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-808.900	384.600	1.160.900	-776.300	0	0	0	0	32.600	-32.600	0	1.500	-1.500	0	0	0
50	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-765.700	524.400	1.257.700	-733.300	0	0	0	0	32.400	-32.400	0	1.800	-1.800	0	0	0
37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.650.200	288.400	3.412.600	-3.124.200	0	0	0	3.000	529.000	-526.000	1.000	457.500	-456.500	0	0	0
<b>Summe 002 Sicherheit und Ordnung:</b>			<b>-5.224.800</b>	<b>1.197.400</b>	<b>5.831.200</b>	<b>-4.633.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>594.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>1.000</b>	<b>460.800</b>	<b>-459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.746.500	256.500	2.057.400	-1.800.900	0	0	0	0	6.945.600	-6.945.600	0	221.300	-221.300	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.891.000	141.900	2.037.700	-1.895.800	0	0	0	7.000	2.200	4.800	0	378.600	-378.600	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-435.100	1.019.200	1.454.300	-435.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 003 Schulträgeraufgaben:</b>			<b>-11.072.600</b>	<b>1.417.600</b>	<b>5.549.400</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.947.800</b>	<b>-6.940.800</b>	<b>0</b>	<b>599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.186.700	793.600	1.469.200	-675.600	0	0	0	57.700	568.800	-511.100	600	57.900	-57.300	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-382.400	326.900	632.700	-305.800	0	0	0	0	76.600	-76.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
<b>Summe 004 Kultur und Wissenschaft:</b>			<b>-1.569.100</b>	<b>1.120.500</b>	<b>2.101.900</b>	<b>-981.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>645.400</b>	<b>-587.700</b>	<b>600</b>	<b>59.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2015

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.642.600	362.900	2.004.900	-1.642.000	0	0	0	0	600	-600	0	1.000	-1.000	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-366.900	176.600	193.300	-16.700	0	0	0	0	350.200	-350.200	100	35.000	-34.900	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-755.200	394.700	1.093.600	-698.900	0	0	0	0	56.300	-56.300	0	700	-700	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-483.300	5.000	482.900	-477.900	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
		<b>Summe 005 Soziale Leistungen:</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>939.200</b>	<b>3.774.700</b>	<b>-2.835.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>100</b>	<b>38.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.767.400	9.909.700	17.035.700	-7.126.000	0	0	0	212.100	853.500	-641.400	108.000	160.000	-52.000	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.670.100	136.300	1.101.600	-965.300	0	0	0	35.400	740.200	-704.800	0	64.900	-64.900	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-6.746.300	856.200	7.598.800	-6.742.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	1.600	-1.600	0	0	0
EZB	006.400	Erziehungsberatung	900	130.200	128.800	1.400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe 006</b>	<b>-16.182.900</b>	<b>11.032.400</b>	<b>25.864.900</b>	<b>-14.832.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>1.597.900</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>108.000</b>	<b>226.500</b>	<b>-118.500</b>			
	<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>																
40	008.100	Sportförderung	-2.457.500	270.900	1.061.700	-790.800	0	0	0	229.000	1.895.700	-1.666.700	0	26.600	-26.600	0	0	0
		<b>Summe 008 Sportförderung:</b>	<b>-2.457.500</b>	<b>270.900</b>	<b>1.061.700</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>1.895.700</b>	<b>-1.666.700</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2015

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
	<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																
61	009.100	Räumliche Planung	-644.400	54.900	695.600	-640.700	0	0	0	0	3.700	-3.700	10.000	487.600	-477.600	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-169.000	2.300	189.500	-187.200	0	0	0	18.400	200	18.200	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe 009 Räumliche Planung</b>	<b>-813.400</b>	<b>57.200</b>	<b>885.100</b>	<b>-827.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>3.900</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>487.600</b>	<b>-477.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																
63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-234.200	460.500	692.200	-231.700	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.900	0	400	-400	2.300	0	2.300	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-234.200	5.000	238.800	-233.800	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-84.000	214.200	260.700	-46.500	0	0	0	0	37.500	-37.500	191.900	263.000	-71.100	0	0	0
		<b>Summe 010 Bauen und Wohnen:</b>	<b>-550.500</b>	<b>679.700</b>	<b>1.192.100</b>	<b>-512.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>248.900</b>	<b>363.600</b>	<b>-114.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																
22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.625.400	3.263.900	361.500	0	0	0	0	361.500	-361.500	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.404.000	7.641.100	4.762.900	0	0	0	170.700	4.933.600	-4.762.900	4.000	1.420.000	-1.416.000	0	0	0
		<b>Summe 011 Ver- und Entsorgung:</b>	<b>0</b>	<b>16.029.400</b>	<b>10.905.000</b>	<b>5.124.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.700</b>	<b>5.295.100</b>	<b>-5.124.400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																
66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.565.600	2.822.600	6.839.200	-4.016.600	0	9.000	-9.000	210.500	1.750.500	-1.540.000	1.347.200	2.185.100	-837.900	0	0	0
		<b>Summe 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>	<b>-5.565.600</b>	<b>2.822.600</b>	<b>6.839.200</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>210.500</b>	<b>1.750.500</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>1.347.200</b>	<b>2.185.100</b>	<b>-837.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2015

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																
69	013.100	Öffentliches Grün	-550.200	400	400	0	0	0	0	550.200	-550.200	0	1.000	-1.000	0	0	0	
69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-126.300	490.100	85.800	404.300	0	0	0	530.600	-530.600	0	5.000	-5.000	0	0	0	
66	013.300	Wasserbau	-111.300	54.700	123.600	-68.900	0	0	0	5.000	47.400	-42.400	88.000	110.000	-22.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	12.500	267.000	327.300	-60.300	0	0	0	88.000	15.200	72.800	0	52.000	-52.000	0	0	0
	<b>Summe 013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege:</b>	<b>-775.300</b>	<b>812.200</b>	<b>537.100</b>	<b>275.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>1.143.400</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>88.000</b>	<b>168.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>																
61	014.100	Umweltschutz	-541.700	410.700	913.400	-502.700	0	0	0	21.200	60.200	-39.000	21.000	28.000	-7.000	0	0	0
	<b>Summe 014</b>	<b>Umweltschutz:</b>	<b>-541.700</b>	<b>410.700</b>	<b>913.400</b>	<b>-502.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>60.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-258.900	9.600	263.200	-253.600	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	11.600	-11.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-217.800	1.700	2.800	-1.100	0	0	0	0	216.700	-216.700	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-999.200	2.146.400	2.570.600	-424.200	987.600	0	987.600	0	1.562.600	-1.562.600	151.000	1.865.000	-1.714.000	5.000.000	5.000.000	0
	<b>Summe 015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus:</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>2.157.700</b>	<b>2.836.600</b>	<b>-678.900</b>	<b>987.600</b>	<b>0</b>	<b>987.600</b>	<b>0</b>	<b>1.784.600</b>	<b>-1.784.600</b>	<b>151.000</b>	<b>1.876.600</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtscha	53.505.300	90.744.900	36.100.900	54.644.000	1.010.400	6.350.500	-5.340.100	4.201.400	0	4.201.400	3.290.000	1.000	3.289.000	8.301.000	5.157.000	3.144.000
	<b>Summe 016</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft:</b>	<b>53.505.300</b>	<b>90.744.900</b>	<b>36.100.900</b>	<b>54.644.000</b>	<b>1.010.400</b>	<b>6.350.500</b>	<b>-5.340.100</b>	<b>4.201.400</b>	<b>0</b>	<b>4.201.400</b>	<b>3.290.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>8.301.000</b>	<b>5.157.000</b>	<b>3.144.000</b>
		<b>Summe:</b>	<b>76.700</b>	<b>136.733.800</b>	<b>132.357.900</b>	<b>4.375.900</b>	<b>2.060.300</b>	<b>6.359.500</b>	<b>-4.299.200</b>	<b>26.311.700</b>	<b>26.311.700</b>	<b>0</b>	<b>8.629.300</b>	<b>25.194.000</b>	<b>-16.564.700</b>	<b>13.301.000</b>	<b>10.157.000</b>	<b>3.144.000</b>

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

2015

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2015

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwen-dungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbe-ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe-ziehungen	Saldo interne Leistungs-bezieh.	invest. Ein-zahlungen	invest. Aus-zahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo Finan-zierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-722.800	1.700	720.900	-719.200	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-544.400	4.700	604.300	-599.600	0	0	0	55.500	300	55.200	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	10	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-4.387.600	196.200	3.340.000	-3.143.800	0	0	0	175.700	1.419.500	-1.243.800	800	384.700	-383.900	0	0	0
<b>Summe FD 10:</b>				<b>-5.654.800</b>	<b>202.600</b>	<b>4.665.200</b>	<b>-4.462.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>1.423.400</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>800</b>	<b>389.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-1.145.600	905.100	2.304.800	-1.399.700	60.000	0	60.000	198.400	4.300	194.100	0	1.600	-1.600	0	0	0
<b>Summe FD 11:</b>				<b>-1.145.600</b>	<b>905.100</b>	<b>2.304.800</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>198.400</b>	<b>4.300</b>	<b>194.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-385.400	1.100	385.900	-384.800	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0
<b>Summe FD 14:</b>				<b>-385.400</b>	<b>1.100</b>	<b>385.900</b>	<b>-384.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-192.700	328.600	521.100	-192.500	0	0	0	0	200	-200	350.000	135.600	214.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-258.900	9.600	263.200	-253.600	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	11.600	-11.600	0	0	0
<b>Summe FD 80:</b>				<b>-451.600</b>	<b>338.200</b>	<b>784.300</b>	<b>-446.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>350.000</b>	<b>147.200</b>	<b>202.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-114.200	1.600	177.500	-175.900	0	0	0	61.900	200	61.700	0	1.700	-1.700	0	0	0
<b>Summe PR (90):</b>				<b>-114.200</b>	<b>1.600</b>	<b>177.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>200</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe FB 1:</b>				<b>-7.751.600</b>	<b>1.448.600</b>	<b>8.317.700</b>	<b>-6.869.100</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>491.500</b>	<b>1.434.000</b>	<b>-942.500</b>	<b>350.800</b>	<b>540.900</b>	<b>-190.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2015

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	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 Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.254.700	188.800	1.660.900	-1.472.100	0	0	0	221.300	3.900	217.400	0	60.800	-60.800	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	1.900	0	400	-400	2.300	0	2.300	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-999.200	2.146.400	2.570.600	-424.200	987.600	0	987.600	0	1.562.600	-1.562.600	151.000	1.865.000	-1.714.000	5.000.000	5.000.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	53.505.300	90.744.900	36.100.900	54.644.000	1.010.400	6.350.500	-5.340.100	4.201.400	0	4.201.400	3.290.000	1.000	3.289.000	8.301.000	5.157.000	3.144.000
<b>Summe FD 20:</b>				<b>51.253.300</b>	<b>93.080.100</b>	<b>40.332.800</b>	<b>52.747.300</b>	<b>2.000.300</b>	<b>6.350.500</b>	<b>-4.350.200</b>	<b>4.422.700</b>	<b>1.566.500</b>	<b>2.856.200</b>	<b>3.498.000</b>	<b>2.026.800</b>	<b>1.471.200</b>	<b>13.301.000</b>	<b>10.157.000</b>	<b>3.144.000</b>
2	22	001.600	Steuern	-152.700	4.300	410.300	-406.000	0	0	0	255.800	2.500	253.300	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	0	3.625.400	3.263.900	361.500	0	0	0	0	361.500	-361.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe FD 22:</b>				<b>-152.700</b>	<b>3.629.700</b>	<b>3.674.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.800</b>	<b>364.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe FB 2:</b>				<b>51.100.600</b>	<b>96.709.800</b>	<b>44.007.000</b>	<b>52.702.800</b>	<b>2.000.300</b>	<b>6.350.500</b>	<b>-4.350.200</b>	<b>4.678.500</b>	<b>1.930.500</b>	<b>2.748.000</b>	<b>3.498.000</b>	<b>2.027.400</b>	<b>1.470.600</b>	<b>13.301.000</b>	<b>10.157.000</b>	<b>3.144.000</b>
3	(30)	001.700	Recht	-348.900	26.900	810.200	-783.300	0	0	0	434.500	100	434.400	0	500	-500	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-808.900	384.600	1.160.900	-776.300	0	0	0	0	32.600	-32.600	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.650.200	288.400	3.412.600	-3.124.200	0	0	0	3.000	529.000	-526.000	1.000	457.500	-456.500	0	0	0
<b>Summe FD 32,37:</b>				<b>-4.808.000</b>	<b>699.900</b>	<b>5.383.700</b>	<b>-4.683.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>	<b>561.700</b>	<b>-124.200</b>	<b>1.000</b>	<b>459.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	50	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-765.700	524.400	1.257.700	-733.300	0	0	0	0	32.400	-32.400	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.642.600	362.900	2.004.900	-1.642.000	0	0	0	0	600	-600	0	1.000	-1.000	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-366.900	176.600	193.300	-16.700	0	0	0	0	350.200	-350.200	100	35.000	-34.900	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-755.200	394.700	1.093.600	-698.900	0	0	0	0	56.300	-56.300	0	700	-700	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-234.200	5.000	238.800	-233.800	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe FD 50:</b>				<b>-3.764.600</b>	<b>1.463.600</b>	<b>4.788.300</b>	<b>-3.324.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.900</b>	<b>-439.900</b>	<b>100</b>	<b>38.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe FB 3:</b>				<b>-8.572.600</b>	<b>2.163.500</b>	<b>10.172.000</b>	<b>-8.008.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>	<b>1.001.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>1.100</b>	<b>498.000</b>	<b>-496.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2015

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwen-dungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungs-beziehungen	Aufwand interne Leistungs-beziehungen	Saldo interne Leistungs-bezieh.	invest. Ein-zahlungen	invest. Aus-zahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo Finan-zierungs-tätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.746.500	256.500	2.057.400	-1.800.900	0	0	0	0	6.945.600	-6.945.600	0	221.300	-221.300	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.891.000	141.900	2.037.700	-1.895.800	0	0	0	7.000	2.200	4.800	0	378.600	-378.600	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-435.100	1.019.200	1.454.300	-435.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe FD 40/Schule:</b>				<b>-11.072.600</b>	<b>1.417.600</b>	<b>5.549.400</b>	<b>-4.131.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.947.800</b>	<b>-6.940.800</b>	<b>0</b>	<b>599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	40	008.100	Sportförderung	-2.457.500	270.900	1.061.700	-790.800	0	0	0	229.000	1.895.700	-1.666.700	0	26.600	-26.600	0	0	0
<b>Summe FD 40/Sport:</b>				<b>-2.457.500</b>	<b>270.900</b>	<b>1.061.700</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>1.895.700</b>	<b>-1.666.700</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-7.767.400	9.909.700	17.035.700	-7.126.000	0	0	0	212.100	853.500	-641.400	108.000	160.000	-52.000	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.670.100	136.300	1.101.600	-965.300	0	0	0	35.400	740.200	-704.800	0	64.900	-64.900	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-6.746.300	856.200	7.598.800	-6.742.600	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	1.600	-1.600	0	0	0
<b>Summe FD 51:</b>				<b>-16.183.800</b>	<b>10.902.200</b>	<b>25.736.100</b>	<b>-14.833.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>1.597.400</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>108.000</b>	<b>226.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-483.300	5.000	482.900	-477.900	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
<b>Summe FD 56:</b>				<b>-483.300</b>	<b>5.000</b>	<b>482.900</b>	<b>-477.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	EZB	006.400	Erziehungsberatung	900	130.200	128.800	1.400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
<b>Erziehungsberatung/FB 4:</b>				<b>900</b>	<b>130.200</b>	<b>128.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe FB 4:</b>				<b>-30.196.300</b>	<b>12.725.900</b>	<b>32.958.900</b>	<b>-20.233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.500</b>	<b>10.446.800</b>	<b>-9.963.300</b>	<b>108.000</b>	<b>855.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2015

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ordentliches Ergebnis			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-644.400	54.900	695.600	-640.700	0	0	0	0	3.700	-3.700	10.000	487.600	-477.600	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-84.000	214.200	260.700	-46.500	0	0	0	0	37.500	-37.500	191.900	263.000	-71.100	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-541.700	410.700	913.400	-502.700	0	0	0	21.200	60.200	-39.000	21.000	28.000	-7.000	0	0	0
<b>Summe FD 61:</b>				<b>-1.270.100</b>	<b>679.800</b>	<b>1.869.700</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>101.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>222.900</b>	<b>778.600</b>	<b>-555.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-234.200	460.500	692.200	-231.700	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	600	-600	0	0	0
<b>Summe FD 63:</b>				<b>-234.200</b>	<b>460.500</b>	<b>692.200</b>	<b>-231.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-169.000	2.300	189.500	-187.200	0	0	0	18.400	200	18.200	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	0	12.404.000	7.641.100	4.762.900	0	0	0	170.700	4.933.600	-4.762.900	4.000	1.420.000	-1.416.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.565.600	2.822.600	6.839.200	-4.016.600	0	9.000	-9.000	210.500	1.750.500	-1.540.000	1.347.200	2.185.100	-837.900	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-111.300	54.700	123.600	-68.900	0	0	0	5.000	47.400	-42.400	88.000	110.000	-22.000	0	0	0
<b>Summe FD 66:</b>				<b>-5.845.900</b>	<b>15.283.600</b>	<b>14.793.400</b>	<b>490.200</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>404.600</b>	<b>6.731.700</b>	<b>-6.327.100</b>	<b>1.439.200</b>	<b>3.715.100</b>	<b>-2.275.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	5.297.700	5.382.400	17.028.800	-11.646.400	0	0	0	19.649.200	2.705.100	16.944.100	3.008.700	16.660.500	-13.651.800	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-550.200	400	400	0	0	0	0	550.200	-550.200	0	1.000	-1.000	0	0	0	
5	69	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-126.300	490.100	85.800	404.300	0	0	0	0	530.600	-530.600	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-217.800	1.700	2.800	-1.100	0	0	0	0	216.700	-216.700	0	0	0	0	0	0
<b>Summe FD 69:</b>				<b>4.403.400</b>	<b>5.874.600</b>	<b>17.117.800</b>	<b>-11.243.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.649.200</b>	<b>4.002.600</b>	<b>15.646.600</b>	<b>3.008.700</b>	<b>16.666.500</b>	<b>-13.657.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	12.500	267.000	327.300	-60.300	0	0	0	88.000	15.200	72.800	0	52.000	-52.000	0	0	0
<b>Summe FD 82:</b>				<b>12.500</b>	<b>267.000</b>	<b>327.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>15.200</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe FB 5:</b>				<b>-2.934.300</b>	<b>22.565.500</b>	<b>34.800.400</b>	<b>-12.234.900</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>20.163.000</b>	<b>10.853.400</b>	<b>9.309.600</b>	<b>4.670.800</b>	<b>21.212.800</b>	<b>-16.542.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2015

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	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 Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur-einrichtungen	-1.186.700	793.600	1.469.200	-675.600	0	0	0	57.700	568.800	-511.100	600	57.900	-57.300	0	0	0
<b>Bildungseinrichtungen:</b>				<b>-1.186.700</b>	<b>793.600</b>	<b>1.469.200</b>	<b>-675.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>568.800</b>	<b>-511.100</b>	<b>600</b>	<b>57.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KSB	(41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-382.400	326.900	632.700	-305.800	0	0	0	0	76.600	-76.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	(41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stadtmarket./Kultur (41):</b>				<b>-382.400</b>	<b>326.900</b>	<b>632.700</b>	<b>-305.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>				<b>76.700</b>	<b>136.733.800</b>	<b>132.357.900</b>	<b>4.375.900</b>	<b>2.060.300</b>	<b>6.359.500</b>	<b>-4.299.200</b>	<b>26.311.700</b>	<b>26.311.700</b>	<b>0</b>	<b>8.629.300</b>	<b>25.194.000</b>	<b>-16.564.700</b>	<b>13.301.000</b>	<b>10.157.000</b>	<b>3.144.000</b>

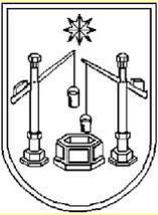
Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

2015

**Teilpläne nach Produktgruppen**

**-Budgets-**

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_050 : Politische Gremien**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,82	1.700	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,89	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.267,71</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
- Personalaufwendungen	126.127,22	122.700	120.400	121.400	120.300	121.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.627,22	122.700	120.400	121.400	120.300	121.500
- Versorgungsaufwendungen	13.747,57	9.200	11.600	11.400	11.300	11.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.248,90	579.300	584.300	584.300	584.300	584.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	401.838,14	442.000	446.600	446.600	446.600	446.600
davon Geschäftsaufwendungen	11.324,40	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.086,36	125.500	125.800	125.800	125.800	125.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.126,25</b>	<b>715.800</b>	<b>720.900</b>	<b>721.700</b>	<b>720.500</b>	<b>721.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	500	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.001,21	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.092,21</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-674.950,75</b>	<b>-716.600</b>	<b>-722.800</b>	<b>-723.600</b>	<b>-722.400</b>	<b>-723.500</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_050 : Politische Gremien**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,82	1.700	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.786,10	690.700	690.100	0	691.400	692.600	693.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.188,28	-689.000	-689.300	0	-690.600	-691.800	-693.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-229,80	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-642.418,08	-693.100	-693.400	0	-694.700	-695.900	-697.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-642.418,08	-693.100	-693.400	0	-694.700	-695.900	-697.100
= Liquide Mittel	-642.418,08	-693.100	-693.400	0	-694.700	-695.900	-697.100



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P001\_100 : Verwaltungsführung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560,72</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
- Personalaufwendungen	596.045,53	463.000	460.300	462.900	446.800	451.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	589.045,53	463.000	460.300	462.900	446.800	451.000
- Versorgungsaufwendungen	160.123,43	107.900	106.900	104.700	103.400	102.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,95	13.200	13.200	11.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	446,13	1.200	1.200	1.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.169,82	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	23.005,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	7.169,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.836,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.790,71</b>	<b>608.000</b>	<b>604.300</b>	<b>602.700</b>	<b>586.300</b>	<b>589.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.239,97	100.200	55.500	58.000	61.400	65.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,25	200	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	0	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.860,72</b>	<b>100.000</b>	<b>55.200</b>	<b>57.700</b>	<b>61.100</b>	<b>65.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-731.369,27</b>	<b>-502.300</b>	<b>-544.400</b>	<b>-540.300</b>	<b>-520.500</b>	<b>-519.800</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_100 : Verwaltungsführung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,98	1.600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.224,43	369.600	365.500	0	368.200	372.900	377.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.044,45	-368.000	-364.900	0	-367.600	-372.300	-377.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405,95	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,95	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-405,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100
= Liquide Mittel	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100



## Stadt Bad Salzflut Teilergebnisplan

### P001\_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.379,00	36.800	66.300	65.100	49.500	16.400
davon Auflösung von Sonderposten	63.379,00	36.600	66.100	64.900	49.300	16.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625,61	4.100	5.500	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014,69	121.100	99.200	74.300	51.200	31.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.940,05</b>	<b>179.000</b>	<b>196.200</b>	<b>168.700</b>	<b>130.000</b>	<b>77.100</b>
- Personalaufwendungen	1.487.043,93	1.616.300	1.625.400	1.621.600	1.605.400	1.602.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.478.943,93	1.614.300	1.623.400	1.619.600	1.603.400	1.600.600
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	174.424,38	117.800	103.500	101.100	99.800	99.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.168,80	315.300	330.500	326.500	332.100	329.500
davon Unterhaltung der Gebäude	32,01	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.501,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	232.052,51	273.000	282.700	284.700	290.300	287.700
davon Energie, Wasser, Abwasser	92,18	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	7.484,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.005,84	23.900	29.400	23.400	23.400	23.400
- Bilanzielle Abschreibungen	302.071,93	300.500	326.200	340.400	378.700	378.500
- Transferaufwendungen	712.164,31	742.100	792.100	812.100	812.100	832.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.580,38	119.000	162.300	114.300	114.300	114.300
davon Mieten, Pachten usw.	4.069,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.501,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
davon Geschäftsaufwendungen	20.359,60	18.800	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.813,04	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.836,89	20.600	16.200	13.200	13.200	13.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.039.453,73</b>	<b>3.211.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.342.400</b>	<b>3.356.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.954.513,68</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.143.800</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.212.400</b>	<b>-3.279.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.954.513,68</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.143.800</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.212.400</b>	<b>-3.279.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.954.513,68</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.143.800</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.212.400</b>	<b>-3.279.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.272,70	165.200	175.700	179.100	183.100	188.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.228,14	1.419.100	1.419.500	1.420.800	1.422.300	1.424.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.085.300,00	1.087.200	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	279.702,09	294.900	301.100	301.100	301.100	301.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.889,25	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
davon IL Verwaltungskosten	21.595,73	20.800	20.800	22.000	23.400	25.100

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P001\_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.741,07	11.800	12.400	12.500	12.600	12.600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.236.955,44</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.243.800</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-1.235.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.191.469,12</b>	<b>-4.285.900</b>	<b>-4.387.600</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.451.600</b>	<b>-4.514.700</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>17.846,44</b>	<b>11.300</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.361.325,63</b>	<b>2.557.600</b>	<b>2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>2.645.100</b>	<b>2.649.700</b>	<b>2.667.400</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.343.479,19</b>	<b>-2.546.300</b>	<b>-2.659.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.630.200</b>	<b>-2.647.900</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.685,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	331.031,36	473.200	384.700	205.000	303.200	445.200	348.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>331.031,36</b>	<b>473.200</b>	<b>384.700</b>	<b>205.000</b>	<b>303.200</b>	<b>445.200</b>	<b>348.200</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-329.346,36</b>	<b>-472.400</b>	<b>-383.900</b>	<b>-205.000</b>	<b>-302.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-347.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.672.825,55</b>	<b>-3.018.700</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-2.995.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.672.825,55</b>	<b>-3.018.700</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-2.995.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.672.825,55</b>	<b>-3.018.700</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-2.995.300</b>

Frei für Notizen



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P001\_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.446,82	21.400	31.400	31.400	31.400	31.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.017,87	351.100	355.000	355.000	355.000	355.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	680.796,39	507.600	518.700	523.700	529.700	532.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100.261,08</b>	<b>880.100</b>	<b>905.100</b>	<b>910.100</b>	<b>916.100</b>	<b>918.800</b>
- Personalaufwendungen	1.664.161,52	1.653.200	1.894.500	1.990.200	2.049.500	2.135.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.647.428,69	1.633.600	1.874.900	1.970.600	2.029.900	2.115.700
davon Produktbudget Fachdienst	12.032,83	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Versorgungsaufwendungen	581.348,76	156.700	202.800	217.600	229.200	237.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,62	11.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.835,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.280,14	11.100	14.600	14.600	14.600	14.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	13.100	13.100	13.100	21.100
- Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.276,48	164.200	178.200	179.100	177.800	177.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	12.800	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	7.822,58	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	65.246,90	143.400	152.000	152.900	151.600	151.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.354.022,38</b>	<b>1.992.300</b>	<b>2.304.800</b>	<b>2.416.200</b>	<b>2.485.800</b>	<b>2.588.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.253.761,30</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.506.100</b>	<b>-1.569.700</b>	<b>-1.669.400</b>
+ Finanzerträge	38,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>38,15</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.723,15</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.509.700</b>	<b>-1.609.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.253.723,15</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.509.700</b>	<b>-1.609.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.779,76	181.500	198.400	208.300	220.500	235.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,50	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.694,50	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.085,26</b>	<b>177.300</b>	<b>194.100</b>	<b>204.000</b>	<b>216.100</b>	<b>231.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.019.637,89</b>	<b>-874.900</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.378.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_250 : Zentrales Personalmanagement**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>473.249,93</b>	<b>372.500</b>	<b>386.400</b>	<b>0</b>	<b>386.400</b>	<b>386.400</b>	<b>386.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.264.915,24</b>	<b>3.837.500</b>	<b>4.083.900</b>	<b>0</b>	<b>4.159.500</b>	<b>4.246.700</b>	<b>4.343.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.791.665,31</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-3.697.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.773.100</b>	<b>-3.860.300</b>	<b>-3.957.200</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.836,54	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.636,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>49.473,11</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-49.473,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.841.138,42</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-3.699.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.774.700</b>	<b>-3.861.900</b>	<b>-3.958.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.841.138,42</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-3.699.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.774.700</b>	<b>-3.861.900</b>	<b>-3.958.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.841.138,42</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-3.699.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.774.700</b>	<b>-3.861.900</b>	<b>-3.958.800</b>

**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_300 : Beschäftigtenvertretung**



	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,67	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	971,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006,52</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Personalaufwendungen	155.351,90	158.400	147.700	148.800	147.300	148.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.551,90	158.400	147.700	148.800	147.300	148.800
- Versorgungsaufwendungen	26.742,84	17.900	13.900	13.700	13.400	13.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,94	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	802,94	400	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.800	1.800	1.100	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,83	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
davon Geschäftsaufwendungen	346,43	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.790,40	9.600	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.571,51</b>	<b>189.100</b>	<b>177.500</b>	<b>177.700</b>	<b>175.300</b>	<b>176.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.894,25	63.000	61.900	65.100	68.800	73.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.961,78	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.763,53	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.932,47</b>	<b>62.800</b>	<b>61.700</b>	<b>64.900</b>	<b>68.600</b>	<b>73.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-139.632,52</b>	<b>-124.700</b>	<b>-114.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-101.800</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_300 : Beschäftigtenvertretung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,36	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.487,94	148.100	144.500	0	145.900	147.200	148.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.450,58	-147.900	-144.300	0	-145.700	-147.000	-148.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	557,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-557,03	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300
= Liquide Mittel	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P001\_400 : Rechnungsprüfung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,06	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	570,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>790,27</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
- Personalaufwendungen	340.874,74	312.000	319.100	321.700	320.000	323.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	339.174,74	312.000	319.100	321.700	320.000	323.100
- Versorgungsaufwendungen	38.267,84	25.700	25.800	25.200	25.000	24.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	262,66	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.097,48	6.500	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	800	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.717,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.365,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.502,72</b>	<b>369.500</b>	<b>385.900</b>	<b>387.900</b>	<b>386.000</b>	<b>388.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,76	600	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	594,76	600	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594,76</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-417.307,21</b>	<b>-369.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.400</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_400 : Rechnungsprüfung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.761,63	402.300	407.400	0	310.700	314.200	317.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.572,90	-402.200	-407.300	0	-310.600	-314.100	-317.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,66	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,66	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-262,66	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000
= Liquide Mittel	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ 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	14.920,93	500	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	141.373,20	210.900	187.200	188.000	188.700	154.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.231,13</b>	<b>212.400</b>	<b>188.800</b>	<b>189.600</b>	<b>190.300</b>	<b>155.800</b>
- Personalaufwendungen	1.082.008,38	1.141.900	1.397.400	1.408.300	1.396.400	1.375.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.076.208,38	1.141.900	1.397.400	1.408.300	1.396.400	1.375.200
- Versorgungsaufwendungen	178.225,23	121.600	129.800	127.200	125.500	124.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,87	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.490,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.615,28	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.658,01	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	952,30	2.100	6.900	11.900	11.900	11.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.761,41	87.600	98.400	88.400	88.400	88.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	54.231,84	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
davon Geschäftsaufwendungen	44.344,14	45.200	44.700	44.700	44.700	44.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.097,43	10.000	21.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.711,19</b>	<b>1.380.100</b>	<b>1.660.900</b>	<b>1.664.200</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.628.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.927,28	173.400	221.300	226.500	232.900	241.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506,89	3.600	3.900	3.900	4.100	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.506,89	3.600	3.900	3.900	4.100	4.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.420,39</b>	<b>169.800</b>	<b>217.400</b>	<b>222.600</b>	<b>228.800</b>	<b>236.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.040.059,67</b>	<b>-997.900</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.236.200</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.391,31	135.600	115.700	0	115.700	115.700	115.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.545,09	1.092.500	1.343.300	0	1.347.500	1.361.900	1.341.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.936,40	-956.900	-1.227.600	0	-1.231.800	-1.246.200	-1.225.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,60	10.600	60.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,60	10.600	60.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-174,60	-10.600	-60.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300
= Liquide Mittel	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P001\_600 : Steuern**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,50	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,79	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658,67	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.014,96</b>	<b>5.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
- Personalaufwendungen	559.930,15	585.600	344.900	347.000	340.300	343.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	557.230,15	585.600	344.900	347.000	340.300	343.500
- Versorgungsaufwendungen	114.047,13	81.500	50.400	49.400	48.700	48.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,40	300	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	334,40	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,96	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29,75	100	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.164,27	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.267,94	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.773,64</b>	<b>684.000</b>	<b>410.300</b>	<b>411.400</b>	<b>404.000</b>	<b>406.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.131,91	293.200	255.800	258.400	261.700	264.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,80	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.211,80	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.920,11</b>	<b>290.100</b>	<b>253.300</b>	<b>255.900</b>	<b>259.200</b>	<b>262.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-360.838,57</b>	<b>-388.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_600 : Steuern**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>396,29</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>478.324,59</b>	<b>503.200</b>	<b>295.800</b>	<b>0</b>	<b>299.200</b>	<b>302.700</b>	<b>306.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-477.928,30</b>	<b>-502.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>0</b>	<b>-298.900</b>	<b>-302.400</b>	<b>-306.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	259,60	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>259,60</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-259,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-478.187,90</b>	<b>-503.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-306.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-478.187,90</b>	<b>-503.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-306.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-478.187,90</b>	<b>-503.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-306.600</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_700 : Recht**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.509,49	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	270,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.780,06</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
- Personalaufwendungen	145.942,27	133.500	135.900	136.500	132.000	133.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.042,27	133.500	135.900	136.500	132.000	133.200
- Versorgungsaufwendungen	41.948,09	28.200	28.400	27.800	27.500	27.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,57	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	92,57	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	589.122,31	636.500	645.100	649.600	654.100	658.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.798,85	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.042,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	579.483,56	619.500	632.100	636.600	641.100	645.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	797,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.105,24</b>	<b>799.000</b>	<b>810.200</b>	<b>814.700</b>	<b>814.400</b>	<b>819.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.986,28	423.000	434.500	438.000	441.500	445.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,13	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	100	100	100	100	100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>389.887,15</b>	<b>422.900</b>	<b>434.400</b>	<b>437.900</b>	<b>441.400</b>	<b>444.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-367.438,03</b>	<b>-349.200</b>	<b>-348.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-348.000</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_700 : Recht**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>16.139,15</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>684.771,77</b>	<b>736.900</b>	<b>746.500</b>	<b>0</b>	<b>752.300</b>	<b>758.200</b>	<b>764.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-668.632,62</b>	<b>-711.600</b>	<b>-721.200</b>	<b>0</b>	<b>-727.000</b>	<b>-732.900</b>	<b>-738.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	389,92	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>389,92</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-389,92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>

**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**

**P001\_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice**



	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	165.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.063,02	160.200	161.200	161.200	161.200	161.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.073,97</b>	<b>171.300</b>	<b>328.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>
- Personalaufwendungen	95.285,63	81.700	82.400	82.600	78.900	79.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.385,63	81.700	82.400	82.600	78.900	79.700
- Versorgungsaufwendungen	32.309,18	21.700	21.800	21.400	21.000	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.422,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.081,37	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.341,31	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	12.000	220.600	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.244,29	165.300	166.300	166.300	166.300	166.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.628,04	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	106,90	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.509,35	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.261,78</b>	<b>310.700</b>	<b>521.100</b>	<b>320.900</b>	<b>316.800</b>	<b>317.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,50	500	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	536,50	500	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536,50</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-131.724,31</b>	<b>-139.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>190.884,70</b>	<b>160.200</b>	<b>311.200</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>160.775,98</b>	<b>101.000</b>	<b>301.700</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>103.300</b>	<b>104.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>30.108,72</b>	<b>59.200</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>57.900</b>	<b>57.000</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.980,00	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>954.980,00</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	99.785,83	130.000	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.994,75	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	<b>157.780,58</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>100.000</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>797.199,42</b>	<b>314.400</b>	<b>214.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>
= Liquide Mittel	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>



## Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

### P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.844,27	1.807.600	2.053.600	2.193.100	2.181.000	2.175.500
davon Auflösung von Sonderposten	1.871.844,27	1.745.600	1.910.200	2.138.600	2.173.100	2.167.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.726,45	2.081.800	2.681.500	2.174.000	1.158.300	1.158.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.437,30	132.500	87.300	71.000	71.600	54.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	415.976,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.686.707,08</b>	<b>4.531.900</b>	<b>5.382.400</b>	<b>4.998.100</b>	<b>3.970.900</b>	<b>3.948.500</b>
- Personalaufwendungen	3.439.134,01	4.109.500	4.127.700	4.135.500	4.128.500	4.143.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.434.834,01	4.109.500	4.127.700	4.135.500	4.128.500	4.143.300
- Versorgungsaufwendungen	131.163,08	88.100	101.800	98.300	97.000	95.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869.266,34	6.025.800	6.777.800	6.411.700	7.058.100	6.038.400
davon Unterhaltung der Gebäude	5.149.320,06	888.600	1.508.100	1.133.600	1.748.600	707.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	167.094,73	165.000	174.900	164.900	164.900	164.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	287.008,09	287.500	302.500	312.500	322.500	322.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	27.882,88	88.400	88.300	93.300	94.300	94.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.875,60	2.849.700	2.868.600	2.848.600	2.848.600	2.848.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	305.389,51	325.400	332.500	333.600	333.600	333.600
davon Reinigung	1.188.521,80	1.246.000	1.312.700	1.335.000	1.355.400	1.376.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.194,65	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.390,30	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.824.548,83	5.073.900	5.234.300	5.861.700	6.153.400	6.282.300
- Transferaufwendungen	0,00	140.100	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	140.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.232,71	694.900	785.900	814.900	600.400	601.400
davon Mieten, Pachten usw.	353.215,60	457.700	351.200	341.200	341.200	341.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	53.913,11	23.100	40.600	21.100	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	16.427,76	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.033,64	22.800	35.200	35.200	35.200	35.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	89.642,60	169.800	337.300	395.800	196.800	197.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.821.344,97</b>	<b>16.132.300</b>	<b>17.028.800</b>	<b>17.323.400</b>	<b>18.038.700</b>	<b>17.162.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.134.637,89</b>	<b>-11.600.400</b>	<b>-11.646.400</b>	<b>-12.325.300</b>	<b>-14.067.800</b>	<b>-13.213.600</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.154.637,89</b>	<b>-11.600.400</b>	<b>-11.646.400</b>	<b>-12.325.300</b>	<b>-14.067.800</b>	<b>-13.213.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.154.637,89</b>	<b>-11.600.400</b>	<b>-11.646.400</b>	<b>-12.325.300</b>	<b>-14.067.800</b>	<b>-13.213.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.535.593,85	19.239.700	19.649.200	19.750.500	19.827.900	19.973.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.857.600,00	8.799.200	8.647.100	8.647.100	8.647.100	8.647.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.083.600,00	5.010.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.883,72	2.527.100	2.705.100	2.756.400	2.793.800	2.883.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.500,00	326.900	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.890,86	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.753.819,92	1.949.600	2.073.200	2.115.000	2.140.700	2.216.100
davon IL Verwaltungskosten	176.247,53	137.900	156.400	165.000	175.600	188.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	54.425,41	40.200	42.800	43.700	44.800	45.800
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.189.710,13</b>	<b>16.712.600</b>	<b>16.944.100</b>	<b>16.994.100</b>	<b>17.034.100</b>	<b>17.090.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.035.072,24</b>	<b>5.112.200</b>	<b>5.297.700</b>	<b>4.668.800</b>	<b>2.966.300</b>	<b>3.876.400</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.323.256,02</b>	<b>2.201.800</b>	<b>2.920.900</b>	<b>0</b>	<b>2.286.500</b>	<b>1.224.200</b>	<b>1.224.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>11.284.930,88</b>	<b>12.965.700</b>	<b>16.119.600</b>	<b>0</b>	<b>16.263.400</b>	<b>12.157.700</b>	<b>12.382.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-9.961.674,86</b>	<b>-10.763.900</b>	<b>-13.198.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.976.900</b>	<b>-10.933.500</b>	<b>-11.157.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	488.900	2.997.700	0	7.765.700	2.147.400	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	365.659,41	11.000	11.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.174.701,95</b>	<b>499.900</b>	<b>3.008.700</b>	<b>0</b>	<b>7.781.700</b>	<b>2.163.400</b>	<b>16.100</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	338,01	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.998.358,04	7.100.200	16.044.300	6.322.000	18.963.100	13.047.100	5.390.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	305.966,49	542.400	366.200	120.000	381.200	552.200	480.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.464.282,13</b>	<b>7.692.600</b>	<b>16.660.500</b>	<b>6.492.000</b>	<b>19.394.300</b>	<b>13.649.300</b>	<b>5.920.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-5.289.580,18</b>	<b>-7.192.700</b>	<b>-13.651.800</b>	<b>-6.492.000</b>	<b>-11.612.600</b>	<b>-11.485.900</b>	<b>-5.904.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-15.251.255,04</b>	<b>-17.956.600</b>	<b>-26.850.500</b>	<b>-6.492.000</b>	<b>-25.589.500</b>	<b>-22.419.400</b>	<b>-17.061.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-15.251.255,04</b>	<b>-17.956.600</b>	<b>-26.850.500</b>	<b>-6.492.000</b>	<b>-25.589.500</b>	<b>-22.419.400</b>	<b>-17.061.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-15.251.255,04</b>	<b>-17.956.600</b>	<b>-26.850.500</b>	<b>-6.492.000</b>	<b>-25.589.500</b>	<b>-22.419.400</b>	<b>-17.061.700</b>

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P002\_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912,00	0	5.800	5.800	5.800	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	2.912,00	0	5.800	5.800	5.800	3.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.391,07	75.200	75.200	75.100	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.282,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000	0	0	60.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	307.289,53	289.800	300.200	300.700	287.700	268.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>482.375,50</b>	<b>398.400</b>	<b>384.600</b>	<b>385.000</b>	<b>431.900</b>	<b>350.900</b>
- Personalaufwendungen	748.757,09	823.100	837.800	843.400	828.800	837.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	746.457,09	823.100	837.800	843.400	828.800	837.300
- Versorgungsaufwendungen	146.307,32	116.000	112.000	109.300	107.800	107.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.853,16	108.900	115.900	50.900	80.900	50.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.204,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.058,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.589,69	105.000	112.000	47.000	77.000	47.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.060,35	11.300	9.400	9.300	9.200	7.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.764,92	77.500	85.700	38.900	93.500	38.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.340,00	27.700	27.700	1.700	27.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	30.081,25	35.600	41.300	23.000	50.600	23.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	394,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.949,67	13.700	16.200	13.700	14.700	13.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.742,84</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.041.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.367,34</b>	<b>-738.500</b>	<b>-776.300</b>	<b>-666.900</b>	<b>-688.400</b>	<b>-690.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.367,34</b>	<b>-738.500</b>	<b>-776.300</b>	<b>-666.900</b>	<b>-688.400</b>	<b>-690.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-561.367,34</b>	<b>-738.500</b>	<b>-776.300</b>	<b>-666.900</b>	<b>-688.400</b>	<b>-690.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.330,57	31.900	32.600	24.500	41.200	24.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.496,00	28.500	28.700	20.500	37.000	20.500
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.603,82	3.400	3.900	4.000	4.200	4.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.021,19</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-24.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-583.388,53</b>	<b>-770.400</b>	<b>-808.900</b>	<b>-691.400</b>	<b>-729.600</b>	<b>-715.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>432.146,77</b>	<b>357.600</b>	<b>337.600</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>397.400</b>	<b>337.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>757.696,38</b>	<b>866.500</b>	<b>896.300</b>	<b>0</b>	<b>793.100</b>	<b>885.800</b>	<b>810.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-325.549,61</b>	<b>-508.900</b>	<b>-558.700</b>	<b>0</b>	<b>-455.600</b>	<b>-488.400</b>	<b>-473.100</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.183,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.295,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>36.295,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-35.112,78</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-360.662,39</b>	<b>-510.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>0</b>	<b>-457.100</b>	<b>-489.900</b>	<b>-474.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-360.662,39</b>	<b>-510.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>0</b>	<b>-457.100</b>	<b>-489.900</b>	<b>-474.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-360.662,39</b>	<b>-510.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>0</b>	<b>-457.100</b>	<b>-489.900</b>	<b>-474.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P002\_200 : Einwohner und Personenstandswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.271,91	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392,36	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.093,47	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,12	84.000	85.000	86.100	50.400	12.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>453.451,86</b>	<b>434.400</b>	<b>524.400</b>	<b>525.500</b>	<b>489.800</b>	<b>451.900</b>
- Personalaufwendungen	613.866,30	762.600	769.200	776.400	784.100	792.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.866,30	762.600	769.200	776.400	784.100	792.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.727,37	24.500	205.300	205.300	205.300	205.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.989,93	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	173.737,44	21.700	201.000	201.000	201.000	201.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.715,74	240.300	282.900	242.400	242.400	242.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	40.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	168.222,26	235.100	237.300	236.800	236.800	236.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.253,48	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.369,41</b>	<b>1.027.700</b>	<b>1.257.700</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.240.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.917,55</b>	<b>-593.300</b>	<b>-733.300</b>	<b>-698.900</b>	<b>-742.300</b>	<b>-788.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.917,55</b>	<b>-593.300</b>	<b>-733.300</b>	<b>-698.900</b>	<b>-742.300</b>	<b>-788.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-507.917,55</b>	<b>-593.300</b>	<b>-733.300</b>	<b>-698.900</b>	<b>-742.300</b>	<b>-788.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.384,07	38.800	32.400	32.400	32.400	32.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.086,78	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.520,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.577,29	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.384,07</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-545.301,62</b>	<b>-632.100</b>	<b>-765.700</b>	<b>-731.300</b>	<b>-774.700</b>	<b>-820.500</b>



**Stadt Bad Salzfluten  
Teilfinanzplan**

**P002\_200 : Einwohner und Personenstandswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>445.770,22</b>	<b>351.400</b>	<b>440.400</b>	<b>0</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.020.846,55</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.242.500</b>	<b>0</b>	<b>1.209.200</b>	<b>1.216.900</b>	<b>1.224.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-575.076,33</b>	<b>-661.100</b>	<b>-802.100</b>	<b>0</b>	<b>-768.800</b>	<b>-776.500</b>	<b>-784.400</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.104,68	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.104,68</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.104,68</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-576.181,01</b>	<b>-662.900</b>	<b>-803.900</b>	<b>0</b>	<b>-770.600</b>	<b>-778.300</b>	<b>-786.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-576.181,01</b>	<b>-662.900</b>	<b>-803.900</b>	<b>0</b>	<b>-770.600</b>	<b>-778.300</b>	<b>-786.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-576.181,01</b>	<b>-662.900</b>	<b>-803.900</b>	<b>0</b>	<b>-770.600</b>	<b>-778.300</b>	<b>-786.200</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P002\_500 : Brand und Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.238,00	162.300	159.100	148.400	140.000	131.400
davon Auflösung von Sonderposten	160.238,00	161.800	158.600	147.900	139.500	130.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.152,85	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.449,40	4.000	7.400	7.400	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.392,37	9.900	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334.261,07</b>	<b>275.400</b>	<b>288.400</b>	<b>277.700</b>	<b>266.900</b>	<b>258.300</b>
- Personalaufwendungen	1.931.158,56	2.278.000	2.270.400	2.357.500	2.304.100	2.331.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.846.977,07	2.163.000	2.155.400	2.242.500	2.189.100	2.216.300
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	737.200,55	536.700	529.700	539.000	541.200	540.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.584,62	136.800	143.800	142.300	142.300	142.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	12.600	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	77.012,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	63.097,86	38.200	53.700	52.200	52.200	52.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.964,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	275.335,83	295.600	298.000	334.800	327.400	351.800
- Transferaufwendungen	2.683,75	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.013,51	128.800	170.600	170.600	145.600	145.600
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.017,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	10.654,67	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.557,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.784,31	109.700	150.700	150.700	125.700	125.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.976,82</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.412.600</b>	<b>3.544.300</b>	<b>3.460.700</b>	<b>3.511.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.961.715,75</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.124.200</b>	<b>-3.266.600</b>	<b>-3.193.800</b>	<b>-3.253.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.961.715,75</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.124.200</b>	<b>-3.266.600</b>	<b>-3.193.800</b>	<b>-3.253.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.961.715,75</b>	<b>-3.100.600</b>	<b>-3.124.200</b>	<b>-3.266.600</b>	<b>-3.193.800</b>	<b>-3.253.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.587,59	536.600	529.000	529.500	530.000	530.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	339.000,00	353.500	349.300	349.300	349.300	349.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	119.299,20	124.300	121.800	121.800	121.800	121.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	422,50	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.865,89	53.200	52.200	52.700	53.200	53.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.587,59</b>	<b>-533.600</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.432.303,34</b>	<b>-3.634.200</b>	<b>-3.650.200</b>	<b>-3.793.100</b>	<b>-3.720.800</b>	<b>-3.780.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_500 : Brand und Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>95.085,11</b>	<b>103.700</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>107.100</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.760.117,35</b>	<b>1.888.900</b>	<b>1.906.100</b>	<b>0</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.005.900</b>	<b>2.034.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.665.032,24</b>	<b>-1.785.200</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>-1.901.200</b>	<b>-1.930.200</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.000	1.000	0	21.000	1.000	11.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.130,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,85	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.514,57	153.000	357.500	420.000	571.000	281.000	441.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>141.473,42</b>	<b>253.000</b>	<b>457.500</b>	<b>420.000</b>	<b>671.000</b>	<b>281.000</b>	<b>441.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-136.343,42</b>	<b>-252.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-430.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.801.375,66</b>	<b>-2.037.200</b>	<b>-2.255.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-2.524.900</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.360.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.801.375,66</b>	<b>-2.037.200</b>	<b>-2.255.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-2.524.900</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.360.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.801.375,66</b>	<b>-2.037.200</b>	<b>-2.255.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-2.524.900</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.360.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P003\_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.930,10	87.500	88.500	85.600	84.300	83.600
davon Auflösung von Sonderposten	45.760,10	43.500	44.500	41.600	40.300	39.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.478,85	5.700	4.700	4.200	3.700	3.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.487,93	119.700	106.300	100.100	101.500	85.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.046,88</b>	<b>269.900</b>	<b>256.500</b>	<b>246.900</b>	<b>246.500</b>	<b>228.900</b>
- Personalaufwendungen	1.171.573,65	1.331.000	1.352.500	1.380.900	1.394.100	1.391.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.171.573,65	1.331.000	1.352.500	1.380.900	1.394.100	1.391.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.801,26	401.400	402.500	401.500	400.500	399.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	110.520,49	84.700	84.600	84.600	84.600	84.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	318.280,77	316.700	317.900	316.900	315.900	314.900
- Bilanzielle Abschreibungen	99.232,31	141.600	139.400	138.700	138.500	138.500
- Transferaufwendungen	111.063,37	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.578,60	47.200	62.300	37.300	37.300	37.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.545,34	10.000	25.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	36.339,46	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.633,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.867.249,19</b>	<b>2.021.900</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.059.100</b>	<b>2.071.100</b>	<b>2.067.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.654.202,31</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.800.900</b>	<b>-1.812.200</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.839.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.202,31</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.800.900</b>	<b>-1.812.200</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.839.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.654.202,31</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-1.800.900</b>	<b>-1.812.200</b>	<b>-1.824.600</b>	<b>-1.839.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049.796,48	6.761.050	6.945.600	6.946.800	6.947.300	6.948.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.842.400,00	3.736.650	3.745.800	3.745.800	3.745.800	3.745.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.892.422,19	2.706.900	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.636,00	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	303.338,29	309.400	308.300	309.500	310.000	311.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.049.796,48</b>	<b>-6.761.050</b>	<b>-6.945.600</b>	<b>-6.946.800</b>	<b>-6.947.300</b>	<b>-6.948.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.703.998,79</b>	<b>-8.513.050</b>	<b>-8.746.500</b>	<b>-8.759.000</b>	<b>-8.771.900</b>	<b>-8.787.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>148.260,89</b>	<b>106.700</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>104.700</b>	<b>104.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.734.872,50</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.847.400</b>	<b>0</b>	<b>1.849.800</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.858.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.586.611,61</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.600</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-1.754.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	191.409,13	222.100	221.300	0	121.300	121.300	121.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>191.409,13</b>	<b>222.100</b>	<b>221.300</b>	<b>0</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-191.409,13</b>	<b>-222.100</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.778.020,74</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.900</b>	<b>-1.878.600</b>	<b>-1.875.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.778.020,74</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.900</b>	<b>-1.878.600</b>	<b>-1.875.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.778.020,74</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.900</b>	<b>-1.878.600</b>	<b>-1.875.900</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P003\_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.011,60	169.000	140.000	140.000	140.000	140.000
davon Auflösung von Sonderposten	103.958,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,33	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.805,26</b>	<b>170.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
- Personalaufwendungen	408.685,26	403.600	419.300	421.100	406.000	410.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	404.685,26	403.600	419.300	421.100	406.000	410.000
- Versorgungsaufwendungen	137.657,67	93.400	96.500	94.400	93.200	92.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.470,34	1.318.700	1.324.300	1.322.300	1.354.300	1.386.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	463,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.568,50	211.700	221.300	221.300	221.300	221.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	938.437,90	1.105.000	1.101.000	1.099.000	1.131.000	1.163.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.727,04	176.600	176.000	175.400	175.400	175.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,64	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Mieten, Pachten usw.	4.206,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	569,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.671,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.095,96	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.169,95</b>	<b>2.013.200</b>	<b>2.037.700</b>	<b>2.034.800</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.085.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.573.364,69</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.895.800</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.943.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573.364,69</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.895.800</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.943.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.573.364,69</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.895.800</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.943.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,43	6.800	7.000	7.400	7.900	8.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,24	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	364,24	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.267,19</b>	<b>3.300</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>6.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.566.097,50</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>-1.937.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>22.156,23</b>	<b>19.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.262.992,79</b>	<b>1.519.400</b>	<b>1.536.900</b>	<b>0</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.559.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.240.836,56</b>	<b>-1.500.100</b>	<b>-1.516.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.539.600</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271.063,60	380.600	378.600	0	378.600	378.600	378.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>271.063,60</b>	<b>380.600</b>	<b>378.600</b>	<b>0</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-270.863,60</b>	<b>-380.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.511.700,16</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.918.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.511.700,16</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.918.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.511.700,16</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.918.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P003\_300 : Offene Ganztagschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.737,00	703.600	719.200	719.200	719.200	719.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.417,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.962,75	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>976.699,75</b>	<b>983.600</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.772,00	6.000	6.000	5.900	5.700	5.500
- Transferaufwendungen	1.278.278,16	1.376.600	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.050,16</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.454.200</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.453.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_300 : Offene Ganztagschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>959.590,35</b>	<b>980.900</b>	<b>1.016.600</b>	<b>0</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.016.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.278.278,16</b>	<b>1.381.700</b>	<b>1.448.200</b>	<b>0</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.448.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P004\_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.256,56	209.600	257.800	257.800	257.800	251.600
davon Auflösung von Sonderposten	10.928,00	11.500	16.700	16.700	16.700	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.022,95	407.500	321.000	321.000	321.000	321.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.869,39	198.700	158.700	158.700	158.700	158.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748,70	70.100	56.100	35.700	36.200	6.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>765.897,60</b>	<b>885.900</b>	<b>793.600</b>	<b>773.200</b>	<b>773.700</b>	<b>737.800</b>
- Personalaufwendungen	1.212.836,14	1.303.100	1.312.300	1.295.800	1.297.500	1.277.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	957.700,36	1.079.900	1.103.100	1.086.600	1.088.300	1.068.000
davon Produktbudget Fachdienst	255.135,78	223.200	209.200	209.200	209.200	209.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446,57	101.100	68.100	68.100	68.100	68.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	56.658,97	57.700	24.700	24.700	24.700	24.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.986,03	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.801,57	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	19.197,50	50.100	61.600	61.600	61.600	57.400
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.886,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	10.565,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.695,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.462,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349.367,18</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.452.700</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.429.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.469,58</b>	<b>-595.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>-692.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.469,58</b>	<b>-595.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>-692.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-583.469,58</b>	<b>-595.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>-692.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.922,92	51.000	57.700	58.200	58.800	59.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.637,96	501.200	568.800	573.500	579.500	586.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	205.000,00	292.600	277.000	277.000	277.000	277.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	209.623,65	121.500	207.000	207.000	207.000	207.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	770,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
davon IL Verwaltungskosten	1.141.824,73	81.500	79.900	84.500	90.300	97.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.419,58	3.400	3.400	3.500	3.700	3.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.715,04</b>	<b>-450.200</b>	<b>-511.100</b>	<b>-515.300</b>	<b>-520.700</b>	<b>-527.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.036.184,62</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.219.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**

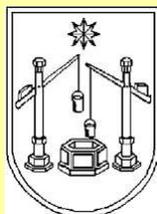
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>728.950,08</b>	<b>804.300</b>	<b>720.800</b>	<b>0</b>	<b>720.800</b>	<b>720.800</b>	<b>720.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.347.932,99</b>	<b>1.382.900</b>	<b>1.394.100</b>	<b>0</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.359.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-618.982,91</b>	<b>-578.600</b>	<b>-673.300</b>	<b>0</b>	<b>-656.800</b>	<b>-658.500</b>	<b>-638.200</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>34.240,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.366,65	54.400	57.900	0	57.900	57.900	57.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>88.366,65</b>	<b>54.400</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-54.126,65</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-673.109,56</b>	<b>-632.400</b>	<b>-730.600</b>	<b>0</b>	<b>-714.100</b>	<b>-715.800</b>	<b>-695.500</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-673.109,56</b>	<b>-632.400</b>	<b>-730.600</b>	<b>0</b>	<b>-714.100</b>	<b>-715.800</b>	<b>-695.500</b>
= Liquide Mittel	<b>-673.109,56</b>	<b>-632.400</b>	<b>-730.600</b>	<b>0</b>	<b>-714.100</b>	<b>-715.800</b>	<b>-695.500</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P004\_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.308,80	297.700	319.700	319.700	319.700	319.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395.343,80</b>	<b>305.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>
- Personalaufwendungen	201.806,64	256.600	222.400	224.700	227.000	229.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	201.306,64	255.800	221.600	223.900	226.200	228.500
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.916,04	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.335,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.737,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.156,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	455.907,49	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	778,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200	2.200	2.200	1.800	1.700
- Transferaufwendungen	81.461,48	81.200	80.600	80.600	80.600	80.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,62	49.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.932,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	475,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18,95	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.978,78</b>	<b>707.500</b>	<b>632.700</b>	<b>635.000</b>	<b>636.900</b>	<b>639.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.634,98</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
+ Finanzerträge	11,35	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.623,63</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.623,63</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.104,72	70.600	76.600	76.600	76.700	76.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.659,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.329,00	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	916,38	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.104,72</b>	<b>-70.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-442.728,35</b>	<b>-472.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-384.700</b>	<b>-386.700</b>	<b>-388.900</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>403.473,15</b>	<b>299.200</b>	<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>321.200</b>	<b>321.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>733.979,64</b>	<b>702.400</b>	<b>627.600</b>	<b>0</b>	<b>629.900</b>	<b>632.200</b>	<b>634.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-330.506,49</b>	<b>-403.200</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-313.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.868,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-2.868,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P005\_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Sonstige Transfererträge	53.713,02	26.500	48.600	48.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,34	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.968,60	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.448,47	29.500	39.100	39.600	40.200	40.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291.131,43</b>	<b>256.200</b>	<b>362.900</b>	<b>363.400</b>	<b>364.000</b>	<b>364.600</b>
- Personalaufwendungen	243.830,64	271.700	267.600	269.600	265.300	268.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	243.130,64	271.700	267.600	269.600	265.300	268.000
- Versorgungsaufwendungen	50.433,23	33.800	35.000	34.300	33.800	33.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	1.129.609,29	1.657.000	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,14	6.100	8.900	8.900	8.900	8.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.425,74	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32,40	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.331,30</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.004.900</b>	<b>2.006.200</b>	<b>2.001.400</b>	<b>2.003.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.137.199,87</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.800</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>-1.639.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.137.199,87</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.800</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>-1.639.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.137.199,87</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.800</b>	<b>-1.637.400</b>	<b>-1.639.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,51	400	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	400	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396,51</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.137.596,38</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-1.639.900</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>288.387,73</b>	<b>226.900</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.357.528,63</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.925.200</b>	<b>0</b>	<b>1.928.000</b>	<b>1.930.800</b>	<b>1.933.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.069.140,90</b>	<b>-1.662.200</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>-1.606.800</b>	<b>-1.609.800</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.069.140,90</b>	<b>-1.663.200</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.610.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.069.140,90</b>	<b>-1.663.200</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.610.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.069.140,90</b>	<b>-1.663.200</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.610.800</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P005\_200 : Soziale Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.935,20	138.800	144.200	144.200	144.200	144.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.906,04	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.765,00</b>	<b>163.400</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
- Personalaufwendungen	131.513,30	192.600	130.000	131.100	130.600	132.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.513,30	192.600	130.000	131.100	130.600	132.000
- Versorgungsaufwendungen	27.637,18	18.600	9.700	9.600	9.500	9.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446,03	22.100	27.200	27.200	27.200	27.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.050,05	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148,52	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	495,01	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	786,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	726,31	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.644,43</b>	<b>258.500</b>	<b>193.300</b>	<b>194.300</b>	<b>193.700</b>	<b>195.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.879,43</b>	<b>-95.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.879,43</b>	<b>-95.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.879,43</b>	<b>-95.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.464,11	273.600	350.200	350.200	350.200	350.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	78.400,00	128.400	132.600	132.600	132.600	132.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	134.424,83	113.200	159.500	159.500	159.500	159.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	69.991,00	31.300	57.400	57.400	57.400	57.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	648,28	700	700	700	700	700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.464,11</b>	<b>-273.600</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-316.343,54</b>	<b>-368.700</b>	<b>-366.900</b>	<b>-367.900</b>	<b>-367.300</b>	<b>-368.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_200 : Soziale Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>148.015,96</b>	<b>146.000</b>	<b>159.200</b>	<b>0</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>196.273,88</b>	<b>205.600</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>168.300</b>	<b>169.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-48.257,92</b>	<b>-59.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.500</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.805,31	13.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.805,31</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-6.805,31</b>	<b>-12.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-55.063,23</b>	<b>-72.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-55.063,23</b>	<b>-72.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-55.063,23</b>	<b>-72.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.400</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,00	400	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	406,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	69.033,59	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,58	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.126,28	306.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747,93	48.700	49.300	49.900	50.600	8.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.440,38</b>	<b>430.400</b>	<b>394.700</b>	<b>395.300</b>	<b>396.000</b>	<b>353.600</b>
- Personalaufwendungen	301.697,07	227.500	373.200	376.300	375.300	379.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	300.197,07	227.500	373.200	376.300	375.300	379.200
- Versorgungsaufwendungen	35.463,70	23.800	23.000	22.600	22.300	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.903,88	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	103,70	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	29.800,18	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	399,00	600	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	512.065,49	695.700	656.300	656.300	656.300	656.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,75	9.200	12.300	11.600	11.600	11.600
davon Geschäftsaufwendungen	7.041,98	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253,77	3.100	3.200	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886.824,89</b>	<b>990.300</b>	<b>1.093.600</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.098.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.384,51</b>	<b>-559.900</b>	<b>-698.900</b>	<b>-700.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-744.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.384,51</b>	<b>-559.900</b>	<b>-698.900</b>	<b>-700.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-744.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-593.384,51</b>	<b>-559.900</b>	<b>-698.900</b>	<b>-700.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-744.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.778,56	53.400	56.300	56.300	56.300	56.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	487,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	45.291,56	53.300	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.778,56</b>	<b>-53.400</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-639.163,07</b>	<b>-613.300</b>	<b>-755.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-754.600</b>	<b>-800.800</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>304.365,69</b>	<b>381.300</b>	<b>345.300</b>	<b>0</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>753.086,98</b>	<b>934.000</b>	<b>1.033.100</b>	<b>0</b>	<b>1.036.100</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.043.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-448.721,29</b>	<b>-552.700</b>	<b>-687.800</b>	<b>0</b>	<b>-690.800</b>	<b>-694.400</b>	<b>-698.400</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-448.721,29</b>	<b>-553.400</b>	<b>-688.500</b>	<b>0</b>	<b>-691.500</b>	<b>-695.100</b>	<b>-699.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-448.721,29</b>	<b>-553.400</b>	<b>-688.500</b>	<b>0</b>	<b>-691.500</b>	<b>-695.100</b>	<b>-699.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-448.721,29</b>	<b>-553.400</b>	<b>-688.500</b>	<b>0</b>	<b>-691.500</b>	<b>-695.100</b>	<b>-699.100</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.657,29	10.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,26	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	701,87	30.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.368,42</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	211.838,87	276.700	378.000	381.400	384.700	388.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.941,57	261.700	353.000	356.400	359.700	363.100
davon Produktbudget Fachdienst	15.897,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,91	21.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.048,91	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	300	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	37.609,18	17.600	67.600	67.600	67.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,43	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.209,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	275,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.020,39</b>	<b>320.700</b>	<b>482.900</b>	<b>486.300</b>	<b>489.600</b>	<b>443.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,32	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.088,44	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	693,88	700	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.782,32</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.434,29</b>	<b>-287.700</b>	<b>-483.300</b>	<b>-486.700</b>	<b>-490.000</b>	<b>-443.400</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.009,26	10.400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.416,47	312.900	474.800	0	478.200	481.500	434.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.407,21	-302.500	-474.400	0	-477.800	-481.100	-434.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	833,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-833,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500
= Liquide Mittel	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P006\_100 : Kindertagesbetreuung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.720.207,25	6.237.800	6.780.100	6.856.300	6.928.900	7.013.300
+ Sonstige Transfererträge	3.166,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.653,60	1.115.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.600,84	167.100	168.600	167.000	167.000	167.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.838,63	1.834.900	1.708.100	1.708.100	1.708.100	1.708.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.288,67	118.800	117.900	107.900	85.600	48.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.789.755,49</b>	<b>9.473.600</b>	<b>9.909.700</b>	<b>9.974.300</b>	<b>10.024.600</b>	<b>10.071.700</b>
- Personalaufwendungen	2.150.763,92	2.295.500	2.390.100	2.389.200	2.403.600	2.350.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.149.863,92	2.295.500	2.390.100	2.389.200	2.403.600	2.350.100
- Versorgungsaufwendungen	31.237,65	21.200	21.200	20.800	20.400	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696.169,60	12.588.900	12.930.900	13.329.400	13.405.800	13.597.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	196,28	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.660.252,84	12.525.400	12.864.400	13.162.400	13.238.800	13.430.300
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	0	0	0
- Transferaufwendungen	980.868,16	968.200	1.681.600	1.680.200	1.680.200	1.679.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.394,36	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
davon Geschäftsaufwendungen	8.078,69	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.315,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.870.633,69</b>	<b>15.885.600</b>	<b>17.035.700</b>	<b>17.431.300</b>	<b>17.521.700</b>	<b>17.658.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.080.878,20</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>-7.126.000</b>	<b>-7.457.000</b>	<b>-7.497.100</b>	<b>-7.586.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.080.878,20</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>-7.126.000</b>	<b>-7.457.000</b>	<b>-7.497.100</b>	<b>-7.586.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.080.878,20</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>-7.126.000</b>	<b>-7.457.000</b>	<b>-7.497.100</b>	<b>-7.586.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	208.800	212.100	223.200	236.800	253.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.168,57	867.400	853.500	874.000	898.800	930.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	407.500,00	458.800	453.600	453.600	453.600	453.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.899,61	0	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.828,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	371.913,44	407.400	386.700	407.100	431.600	462.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.027,27	1.200	9.600	9.700	10.000	10.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.920,51</b>	<b>-658.600</b>	<b>-641.400</b>	<b>-650.800</b>	<b>-662.000</b>	<b>-676.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.651.798,71</b>	<b>-7.070.600</b>	<b>-7.767.400</b>	<b>-8.107.800</b>	<b>-8.159.100</b>	<b>-8.263.500</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P006\_100 : Kindertagesbetreuung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.667.528,74</b>	<b>9.175.300</b>	<b>9.643.300</b>	<b>0</b>	<b>9.719.100</b>	<b>9.791.700</b>	<b>9.876.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>15.821.197,16</b>	<b>15.615.100</b>	<b>16.786.100</b>	<b>0</b>	<b>17.195.300</b>	<b>17.290.500</b>	<b>17.428.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-7.153.668,42</b>	<b>-6.439.800</b>	<b>-7.142.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.476.200</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.552.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	890.677,00	900.000	108.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.201,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>894.878,31</b>	<b>900.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.783,00	1.000.000	160.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>413.979,28</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>480.899,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-6.672.769,39</b>	<b>-6.539.800</b>	<b>-7.194.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.476.200</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.552.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-6.672.769,39</b>	<b>-6.539.800</b>	<b>-7.194.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.476.200</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.552.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-6.672.769,39</b>	<b>-6.539.800</b>	<b>-7.194.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.476.200</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.552.100</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P006\_200 : Kinder und Jugendarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.477,00	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.053,70	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,37	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.106,95	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.431,02</b>	<b>148.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
- Personalaufwendungen	447.607,10	532.400	503.100	507.200	511.000	515.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	437.242,98	463.900	474.600	478.700	482.500	486.600
davon Produktbudget Fachdienst	10.364,12	68.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.208,04	44.300	50.500	50.500	50.500	50.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.170,64	14.600	15.900	15.900	15.900	15.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.081,64	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.625,77	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
- Transferaufwendungen	293.659,37	477.800	527.800	527.800	527.800	527.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,35	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.708,31	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.172,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.289,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.269,63</b>	<b>1.076.100</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.113.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.838,61</b>	<b>-927.800</b>	<b>-965.300</b>	<b>-969.400</b>	<b>-973.200</b>	<b>-977.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.838,61</b>	<b>-927.800</b>	<b>-965.300</b>	<b>-969.400</b>	<b>-973.200</b>	<b>-977.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-647.838,61</b>	<b>-927.800</b>	<b>-965.300</b>	<b>-969.400</b>	<b>-973.200</b>	<b>-977.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	35.400	37.600	40.100	43.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.165,07	627.800	740.200	750.200	750.200	750.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	147.400,00	149.000	165.700	165.700	165.700	165.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	321.259,00	370.200	440.800	450.800	450.800	450.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.331,30	103.500	128.200	128.200	128.200	128.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.149,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.025,77	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.165,07</b>	<b>-594.100</b>	<b>-704.800</b>	<b>-712.600</b>	<b>-710.100</b>	<b>-706.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.236.003,68</b>	<b>-1.521.900</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.683.800</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P006\_200 : Kinder und Jugendarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>129.991,58</b>	<b>140.100</b>	<b>128.100</b>	<b>0</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>759.799,46</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.078.300</b>	<b>0</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.090.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-629.807,88</b>	<b>-912.600</b>	<b>-950.200</b>	<b>0</b>	<b>-954.300</b>	<b>-958.100</b>	<b>-962.200</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.070,95	69.600	63.900	0	16.900	16.900	16.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.070,95</b>	<b>70.600</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-8.070,95</b>	<b>-70.600</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-637.878,83</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-972.200</b>	<b>-976.000</b>	<b>-980.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-637.878,83</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-972.200</b>	<b>-976.000</b>	<b>-980.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-637.878,83</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-972.200</b>	<b>-976.000</b>	<b>-980.100</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P006\_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.322,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
+ Sonstige Transfererträge	307.779,96	320.800	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,39	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.003,57	421.000	526.000	526.000	526.000	526.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.277,03	54.400	14.400	10.700	10.700	10.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230.434,95</b>	<b>879.600</b>	<b>856.200</b>	<b>852.500</b>	<b>852.500</b>	<b>852.500</b>
- Personalaufwendungen	1.097.446,12	1.287.100	1.399.300	1.412.000	1.417.400	1.431.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.097.072,20	1.286.300	1.398.500	1.411.200	1.416.600	1.430.200
davon Produktbudget Fachdienst	373,92	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	60.199,50	41.300	42.900	41.900	41.200	41.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.139,95	365.700	218.100	218.100	218.100	218.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.350,16	700	600	600	600	600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.980,38	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	119.809,41	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,00	2.300	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	5.175.966,84	5.834.000	5.910.000	5.910.000	5.910.000	5.910.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039,97	31.200	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.934,28	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.525,80	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	38.579,89	18.700	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.517.866,38</b>	<b>7.561.600</b>	<b>7.598.800</b>	<b>7.610.500</b>	<b>7.615.200</b>	<b>7.628.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,40	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.153,40	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.194,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.290.625,83</b>	<b>-6.685.700</b>	<b>-6.746.300</b>	<b>-6.761.700</b>	<b>-6.766.500</b>	<b>-6.780.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>831.690,91</b>	<b>825.200</b>	<b>841.800</b>	<b>0</b>	<b>841.800</b>	<b>841.800</b>	<b>841.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>6.223.033,83</b>	<b>7.452.200</b>	<b>7.481.600</b>	<b>0</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.509.600</b>	<b>7.523.400</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-5.391.342,92</b>	<b>-6.627.000</b>	<b>-6.639.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.653.600</b>	<b>-6.667.800</b>	<b>-6.681.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.382,86	2.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.382,86</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.382,86</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-5.392.725,78</b>	<b>-6.629.700</b>	<b>-6.641.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.655.200</b>	<b>-6.669.400</b>	<b>-6.683.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-5.392.725,78</b>	<b>-6.629.700</b>	<b>-6.641.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.655.200</b>	<b>-6.669.400</b>	<b>-6.683.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-5.392.725,78</b>	<b>-6.629.700</b>	<b>-6.641.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.655.200</b>	<b>-6.669.400</b>	<b>-6.683.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P006\_400 : Erziehungsberatung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.867,81	149.900	127.300	127.300	127.300	127.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.734,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.602,18</b>	<b>152.800</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
- Personalaufwendungen	116.595,19	135.800	128.700	129.800	131.300	132.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.595,19	135.800	128.700	129.800	131.300	132.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,46	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	483,46	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.078,65</b>	<b>135.900</b>	<b>128.800</b>	<b>129.900</b>	<b>131.400</b>	<b>132.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,63	500	500	500	500	500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	760,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	495,63	500	500	500	500	500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.255,63</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.267,90</b>	<b>16.400</b>	<b>900</b>	<b>-200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_400 : Erziehungsberatung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>149.933,05</b>	<b>149.900</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>115.815,39</b>	<b>134.400</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>129.900</b>	<b>131.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
= Liquide Mittel	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P008\_100 : Sportförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,00	7.000	7.600	7.300	7.300	7.000
davon Auflösung von Sonderposten	5.934,00	6.000	6.600	6.300	6.300	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.831,10	47.000	58.900	58.900	54.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.333,05	55.600	34.400	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.302,48</b>	<b>279.600</b>	<b>270.900</b>	<b>249.200</b>	<b>244.300</b>	<b>237.000</b>
- Personalaufwendungen	732.965,80	886.500	843.900	844.300	844.200	846.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	730.394,06	886.000	842.400	842.800	842.700	844.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.571,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.821,72	106.700	105.300	105.300	105.300	105.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.853,79	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.269,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.698,93	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.426,53	18.400	20.400	19.800	19.800	19.600
- Transferaufwendungen	34.932,16	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577,18	19.200	19.100	18.600	18.100	18.100
davon Geschäftsaufwendungen	4.818,70	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.263,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.495,19	6.400	6.800	6.300	5.800	5.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.723,39</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.062.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-674.420,91</b>	<b>-804.200</b>	<b>-790.800</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.099,61	81.400	229.000	227.700	226.300	225.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.356,46	1.937.650	1.895.700	1.896.300	1.897.400	1.899.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	933.600,00	1.006.450	840.400	840.400	840.400	840.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	785.713,03	839.800	823.400	823.400	823.400	823.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.498,00	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Verwaltungskosten	36.459,51	42.700	32.900	34.700	37.200	40.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	31.085,92	28.100	32.300	32.400	32.500	32.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.734.256,85</b>	<b>-1.856.250</b>	<b>-1.666.700</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.673.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.408.677,76</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.457.500</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-2.499.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P008\_100 : Sportförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>199.206,51</b>	<b>218.100</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>225.100</b>	<b>218.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>927.486,99</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.021.300</b>	<b>0</b>	<b>1.021.200</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.022.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-728.280,48</b>	<b>-827.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>0</b>	<b>-791.200</b>	<b>-795.500</b>	<b>-804.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.221,75	104.600	26.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>42.364,95</b>	<b>104.600</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-42.364,95</b>	<b>-104.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-770.645,43</b>	<b>-931.900</b>	<b>-817.900</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-816.100</b>	<b>-825.100</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P009\_100 : Räumliche Planung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,86	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.710,11	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.796,42</b>	<b>68.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.600</b>	<b>51.300</b>
- Personalaufwendungen	439.228,21	588.900	611.500	617.000	620.700	626.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	439.228,21	588.900	611.500	617.000	620.700	626.400
- Versorgungsaufwendungen	12.946,74	8.700	10.900	10.700	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	846,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.052,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	42.570,19	44.900	49.000	58.100	64.600	60.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,74	15.100	20.300	15.300	15.300	15.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	5.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.112,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.977,60	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.734,07</b>	<b>661.500</b>	<b>695.600</b>	<b>705.000</b>	<b>714.900</b>	<b>716.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,50	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.752,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.752,50</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-367.690,15</b>	<b>-596.300</b>	<b>-644.400</b>	<b>-653.900</b>	<b>-664.100</b>	<b>-669.200</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P009\_100 : Räumliche Planung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.680,61	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.467,00	588.100	612.800	0	613.500	619.500	625.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.786,39	-576.900	-601.600	0	-602.300	-608.300	-614.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,58	255.000	485.100	25.000	105.000	38.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,02	257.500	487.600	25.000	107.500	40.500	27.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.214,02	-237.500	-477.600	-25.000	-107.500	-40.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-415.000,41	-814.400	-1.079.200	-25.000	-709.800	-648.800	-641.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-415.000,41	-814.400	-1.079.200	-25.000	-709.800	-648.800	-641.700
= Liquide Mittel	-415.000,41	-814.400	-1.079.200	-25.000	-709.800	-648.800	-641.700



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P009\_200 : Räumliche Entwicklung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,09	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.934,17</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
- Personalaufwendungen	149.218,01	145.400	153.400	154.400	152.100	153.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.218,01	145.400	153.400	154.400	152.100	153.800
- Versorgungsaufwendungen	28.760,43	18.200	19.400	19.000	18.700	18.600
- 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	13.226,76	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.731,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	590,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	903,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.205,20</b>	<b>180.300</b>	<b>189.500</b>	<b>190.100</b>	<b>187.500</b>	<b>189.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.825,24	18.300	18.400	18.400	18.400	18.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.626,99</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-171.644,04</b>	<b>-159.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-168.500</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P009\_200 : Räumliche Entwicklung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.757,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.856,76	139.400	145.200	0	146.800	148.400	150.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
= Liquide Mittel	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P010\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.109,59	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.371,02	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.605,61</b>	<b>380.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
- Personalaufwendungen	592.640,74	614.200	632.500	637.500	635.700	641.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	591.040,74	614.200	632.500	637.500	635.700	641.900
- Versorgungsaufwendungen	61.173,87	41.200	41.600	40.500	40.200	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,99	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.315,99	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,92	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.328,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.302,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.686,52</b>	<b>673.400</b>	<b>692.200</b>	<b>696.100</b>	<b>694.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,86	2.900	2.500	2.600	2.600	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.842,86	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.842,86</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-201.923,77</b>	<b>-295.800</b>	<b>-234.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-242.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>449.849,82</b>	<b>375.300</b>	<b>455.300</b>	<b>0</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>545.444,16</b>	<b>581.300</b>	<b>597.400</b>	<b>0</b>	<b>603.500</b>	<b>610.100</b>	<b>616.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-95.594,34</b>	<b>-206.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.200</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.502,93	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.502,93</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.502,93</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P010\_200 : Wohnungsbauförderung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
+ Finanzerträge	2.322,54	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.322,54</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_200 : Wohnungsbauförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.278,31</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.278,31</b>	<b>3.200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.806,76	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>67.806,76</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>55.806,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
= Liquide Mittel	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P010\_300 : Wohnungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	567,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.612,44</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	182.787,73	170.800	211.300	212.800	209.900	212.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	182.787,73	170.800	211.300	212.800	209.900	212.100
- Versorgungsaufwendungen	22.298,91	15.000	24.500	24.100	23.800	23.700
- 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	1.250,81	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.050,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200,00	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.337,45</b>	<b>188.700</b>	<b>238.800</b>	<b>239.900</b>	<b>236.700</b>	<b>238.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.725,01</b>	<b>-184.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.725,01</b>	<b>-184.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-202.725,01</b>	<b>-184.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.800</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,50	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,50	400	400	400	400	400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-203.121,51</b>	<b>-184.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-235.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_300 : Wohnungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.154,48</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>140.900,01</b>	<b>154.700</b>	<b>183.200</b>	<b>0</b>	<b>185.400</b>	<b>187.500</b>	<b>189.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-137.745,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-187.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-137.745,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-187.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-137.745,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-187.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-137.745,53</b>	<b>-152.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-187.100</b>



**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**

**P010\_400 : Denkmalschutz und -pflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483,00	82.400	173.700	79.300	96.900	114.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	6.700	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,82	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,43	50.100	34.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.002,86</b>	<b>140.700</b>	<b>214.200</b>	<b>86.800</b>	<b>104.400</b>	<b>122.000</b>
- Personalaufwendungen	3.087,40	50.500	51.600	700	700	700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.087,40	50.500	51.600	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,43	28.600	103.600	3.600	3.600	3.600
davon Unterhaltung der Gebäude	1.373,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000	100.000	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	500	700	800	1.000
- Transferaufwendungen	37.498,49	52.000	64.000	88.500	113.000	137.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,37	4.500	41.000	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.046,10	0	35.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	796,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	573,00	2.700	4.200	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.374,69</b>	<b>145.700</b>	<b>260.700</b>	<b>98.000</b>	<b>122.600</b>	<b>147.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.620,69	54.200	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	34.000	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.422,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.620,69</b>	<b>-54.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.992,52</b>	<b>-59.200</b>	<b>-84.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-62.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_400 : Denkmalschutz und -pflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.012,18	48.700	118.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.462,64	82.800	195.400	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.450,46	-34.100	-77.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.100,00	70.000	191.900	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>39.100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,45	3.500	73.000	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.786,78	125.000	190.000	0	135.000	135.000	135.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	622,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>96.250,39</b>	<b>128.500</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.150,39	-58.500	-71.100	0	-50.500	-50.500	-50.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-107.600,85	-92.600	-148.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-107.600,85	-92.600	-148.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
= Liquide Mittel	-107.600,85	-92.600	-148.300	0	-53.300	-53.300	-53.300


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P011\_100 : Abfallwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.468,11	3.517.300	3.441.200	3.472.700	3.474.200	3.475.300
davon Auflösung Sopo Gebührenausschuss	108.909,77	142.300	50.200	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.548,89	150.600	144.100	114.100	114.100	114.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563,58	40.000	40.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.652.580,58</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.625.400</b>	<b>3.586.900</b>	<b>3.588.400</b>	<b>3.589.500</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.104,70	3.347.100	3.257.500	3.217.500	3.218.000	3.218.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.768,56	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	472,00	700	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.255.864,14	3.287.400	3.197.500	3.197.500	3.197.500	3.197.500
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700	700	700	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	4.722,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	769,99	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271.243,55</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.263.900</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.224.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.087,82	354.400	361.500	363.000	364.400	365.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	106.546,25	96.500	111.000	111.000	111.000	111.000
davon IL Verwaltungskosten	274.541,57	257.900	250.500	252.000	253.400	254.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.087,82</b>	<b>-354.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-365.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>249,21</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P011\_100 : Abfallwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.541.522,69</b>	<b>3.525.700</b>	<b>3.535.200</b>	<b>0</b>	<b>3.586.900</b>	<b>3.588.400</b>	<b>3.589.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.348.206,22</b>	<b>3.352.700</b>	<b>3.263.100</b>	<b>0</b>	<b>3.223.100</b>	<b>3.223.600</b>	<b>3.223.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
= Liquide Mittel	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P011\_200 : Abwasserbeseitigung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.419,40	97.200	80.200	80.200	80.200	80.200
davon Auflösung von Sonderposten	2,41	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.151,63	11.915.500	12.061.500	12.244.800	12.440.500	12.156.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.169.657,00	979.400	975.100	969.400	967.300	964.700
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	938.679,87	0	103.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.578,23	11.400	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455,69	21.700	20.200	20.700	20.700	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.004,70	33.800	48.200	48.700	49.100	49.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.690,00	160.000	185.000	160.000	145.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.683.299,65</b>	<b>12.239.600</b>	<b>12.404.000</b>	<b>12.563.300</b>	<b>12.744.400</b>	<b>12.489.600</b>
- Personalaufwendungen	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.389,01	2.409.000	2.383.200	2.427.200	2.429.700	2.459.200
davon Unterhaltung der Gebäude	6.850,12	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	991.107,34	1.033.500	1.003.000	1.011.500	1.011.500	1.040.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.450,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.681,92	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	742.828,48	800.000	813.000	848.000	849.000	850.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	243.491,66	297.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.942,60	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.808,05	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.228,69	156.900	132.900	132.900	133.900	133.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.270,39	3.556.400	3.514.500	3.579.700	3.577.000	3.546.800
- Transferaufwendungen	80.147,59	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.424,86	106.000	326.400	306.400	306.400	108.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.093,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	25.302,37	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.032,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	169.996,07	69.600	287.900	267.900	267.900	69.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.310.942,78</b>	<b>7.478.200</b>	<b>7.641.100</b>	<b>7.743.300</b>	<b>7.756.300</b>	<b>7.570.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.687,34	172.300	170.700	171.900	173.100	174.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.539,83	4.938.700	4.933.600	4.991.900	5.161.200	5.093.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	292.989,75	276.000	281.000	291.000	301.000	301.000
davon IL Verwaltungskosten	417.480,59	431.000	444.300	447.300	449.700	452.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.069,49	7.800	6.900	7.000	7.000	7.100

**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan****P011\_200 : Abwasserbeseitigung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.852,49</b>	<b>-4.766.400</b>	<b>-4.762.900</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-4.988.100</b>	<b>-4.918.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.815.504,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P011\_200 : Abwasserbeseitigung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.334.226,43</b>	<b>11.066.400</b>	<b>11.092.300</b>	<b>0</b>	<b>11.385.200</b>	<b>11.583.000</b>	<b>11.300.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.529.822,40</b>	<b>3.847.800</b>	<b>3.850.700</b>	<b>0</b>	<b>3.887.700</b>	<b>3.903.400</b>	<b>3.946.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.804.404,03</b>	<b>7.218.600</b>	<b>7.241.600</b>	<b>0</b>	<b>7.497.500</b>	<b>7.679.600</b>	<b>7.354.100</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	308.728,93	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.587,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>314.976,65</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.222,07	1.645.000	1.364.000	0	3.629.000	1.614.000	1.624.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.596,27	16.000	56.000	0	101.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.534.818,34</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>3.730.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.640.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.636.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>
= Liquide Mittel	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>

Frei für Notizen


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P012\_100 : Verkehrsflächen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.239,45	320.100	398.800	422.000	444.300	429.200
davon Auflösung von Sonderposten	86.418,36	143.100	185.800	209.000	231.300	216.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.333,83	2.268.000	2.290.000	2.273.500	2.281.100	2.284.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400	1.593.600	1.606.400	1.621.500	1.624.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.957,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.903,93	109.400	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.335,00	95.000	108.600	105.000	105.000	105.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.013.769,41</b>	<b>2.807.800</b>	<b>2.822.600</b>	<b>2.825.700</b>	<b>2.855.600</b>	<b>2.843.700</b>
- Personalaufwendungen	752.795,64	881.000	895.200	904.200	913.000	922.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.795,64	881.000	895.200	904.200	913.000	922.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.741,72	2.314.300	2.281.600	2.279.200	2.279.200	2.269.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	945.909,56	648.600	656.200	654.200	654.200	644.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.881,92	25.000	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.843,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.146.258,08	1.066.600	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.187,85	115.600	117.900	117.500	117.500	117.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.697.191,90	2.704.400	2.857.700	2.941.000	2.987.100	2.990.700
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174,33	316.100	621.600	686.000	686.000	686.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	14.516,95	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.091,88	298.100	604.000	668.400	668.400	668.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.326.953,19</b>	<b>6.362.900</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.993.500</b>	<b>7.048.400</b>	<b>7.051.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.313.183,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>-4.167.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.207.500</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.783,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.176.800</b>	<b>-4.201.800</b>	<b>-4.216.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.314.783,78</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.176.800</b>	<b>-4.201.800</b>	<b>-4.216.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.817,03	210.400	210.500	204.600	203.700	204.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.471,14	1.543.700	1.750.500	1.756.900	1.756.000	1.771.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	463.317,00	585.200	607.600	621.000	631.200	645.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.030.045,52	869.900	1.053.400	1.045.900	1.034.000	1.034.100

**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan****P012\_100 : Verkehrsflächen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon IL Verwaltungskosten	82.317,16	78.100	79.700	80.100	80.900	81.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.178,44	9.000	8.200	8.300	8.300	8.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.382.654,11</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.566.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.697.437,89</b>	<b>-4.888.400</b>	<b>-5.565.600</b>	<b>-5.729.100</b>	<b>-5.754.100</b>	<b>-5.782.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100 : Verkehrsflächen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>975.371,05</b>	<b>875.900</b>	<b>924.700</b>	<b>0</b>	<b>895.400</b>	<b>887.900</b>	<b>888.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.531.023,35</b>	<b>3.507.600</b>	<b>3.609.400</b>	<b>0</b>	<b>3.575.000</b>	<b>3.551.800</b>	<b>3.552.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.555.652,30</b>	<b>-2.631.700</b>	<b>-2.684.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.600</b>	<b>-2.663.900</b>	<b>-2.664.300</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.094.280,62	1.336.400	957.200	0	649.800	1.087.000	75.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	279.111,19	38.500	384.000	0	334.000	889.000	139.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.376.977,24</b>	<b>1.380.900</b>	<b>1.347.200</b>	<b>0</b>	<b>989.800</b>	<b>1.982.000</b>	<b>220.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.953,35	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.808,46	1.817.700	1.909.000	1.172.000	1.966.500	2.564.000	675.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.468,94	32.800	51.100	0	35.100	50.100	35.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.870,82	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.036.101,57</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.185.100</b>	<b>1.172.000</b>	<b>2.182.600</b>	<b>2.795.100</b>	<b>891.100</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-659.124,33</b>	<b>-686.600</b>	<b>-837.900</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-813.100</b>	<b>-671.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.214.776,63</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-3.335.400</b>

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P013\_100 : Öffentliches Grün**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.156,63	556.100	550.200	569.400	585.800	647.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	325.620,00	468.900	463.100	482.300	498.700	560.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.536,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.156,63</b>	<b>-556.100</b>	<b>-550.200</b>	<b>-569.400</b>	<b>-585.800</b>	<b>-647.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-415.156,63</b>	<b>-555.300</b>	<b>-550.200</b>	<b>-569.400</b>	<b>-585.800</b>	<b>-647.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_100 : Öffentliches Grün**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. 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	0	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P013\_200 : Friedhofs und Bestattungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.215,98	444.300	483.500	502.600	519.600	537.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,81	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.000,04</b>	<b>451.000</b>	<b>490.100</b>	<b>509.200</b>	<b>526.200</b>	<b>543.800</b>
- Personalaufwendungen	69.955,48	72.100	77.300	78.100	78.800	79.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.955,48	72.100	77.300	78.100	78.800	79.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	833,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	515,42	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,50	3.900	3.600	1.700	1.700	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	185,40	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.175,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.143,21	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.363,21</b>	<b>80.800</b>	<b>85.800</b>	<b>84.700</b>	<b>85.400</b>	<b>86.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.636,83</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
+ Finanzerträge	5,71	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.642,54</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>320.642,54</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.407,62	591.900	530.600	530.900	531.200	531.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.300,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	297.698,30	403.000	300.600	300.600	300.600	300.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	97.047,75	59.000	97.700	97.700	97.700	97.700
davon IL Verwaltungskosten	43.361,57	33.400	35.700	36.000	36.300	36.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.407,62</b>	<b>-591.900</b>	<b>-530.600</b>	<b>-530.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-531.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-213.765,08</b>	<b>-221.700</b>	<b>-126.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-73.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_200 : Friedhofs und Bestattungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>502.331,42</b>	<b>630.000</b>	<b>605.400</b>	<b>0</b>	<b>612.200</b>	<b>615.200</b>	<b>618.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>71.787,47</b>	<b>75.400</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>81.900</b>	<b>82.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>430.543,95</b>	<b>554.600</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>533.300</b>	<b>535.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-3.867,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>
= Liquide Mittel	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P013\_300 : Wasserbau**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.405,54	56.600	54.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.662,20	20.600	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.405,54</b>	<b>56.600</b>	<b>54.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.041,94	73.000	80.000	90.000	95.000	95.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	45.041,94	73.000	80.000	90.000	95.000	95.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.179,37	40.800	41.500	41.500	41.500	41.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.221,31</b>	<b>115.900</b>	<b>123.600</b>	<b>133.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.990,69	76.600	47.400	47.700	47.800	48.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.241,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	16.749,44	16.600	17.400	17.700	17.800	18.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.990,69</b>	<b>-71.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-96.806,46</b>	<b>-130.900</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.900</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_300 : Wasserbau**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>639,74</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>24.710,99</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-24.071,25</b>	<b>-39.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.071,20	192.000	88.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.071,20</b>	<b>192.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.617,58	240.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>23.617,58</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P013\_400 : Wald und Forstwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	6.400	6.400	6.400	6.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	870,00	0	6.400	6.400	6.400	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.330,48	239.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.106,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.306,66</b>	<b>240.600</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>266.900</b>
- Personalaufwendungen	219.299,12	190.800	195.700	197.000	194.200	196.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.699,12	190.800	195.700	197.000	194.200	196.300
- Versorgungsaufwendungen	35.074,43	23.600	23.500	22.900	22.700	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.692,37	75.700	83.700	83.700	83.700	83.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.499,23	41.200	49.200	49.200	49.200	49.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.804,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.905,16	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.	14.188,74	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.960,14	4.000	11.800	11.800	11.800	11.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,99	5.900	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.313,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.999,43	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	463,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.802,05</b>	<b>300.100</b>	<b>327.300</b>	<b>328.000</b>	<b>325.000</b>	<b>326.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.583,50	88.500	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.055,35	5.700	15.200	15.200	15.200	15.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.834,90	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.577,75	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.042,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.528,15</b>	<b>82.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>46.032,76</b>	<b>23.300</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P013\_400 : Wald und Forstwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>265.526,79</b>	<b>239.700</b>	<b>259.700</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>233.767,15</b>	<b>242.500</b>	<b>261.100</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>265.100</b>	<b>267.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>31.759,64</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.600</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.344,80	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	786,40	2.000	20.000	0	26.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.131,20</b>	<b>34.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-6.131,20</b>	<b>-24.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>
= Liquide Mittel	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P014\_100 : Umweltschutz

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476,45	4.300	404.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.652,03</b>	<b>11.700</b>	<b>410.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
- Personalaufwendungen	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.073,98	59.500	566.500	57.500	53.500	49.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.515,30	17.200	17.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	56.238,71	37.000	544.000	34.000	30.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.363,69	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.	7.956,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,60	19.400	18.500	19.100	20.100	20.200
- Transferaufwendungen	96.987,96	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,15	20.700	20.800	20.900	20.900	20.900
davon Mieten, Pachten usw.	7.318,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.319,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	722,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.613,23	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.088,09</b>	<b>404.400</b>	<b>913.400</b>	<b>409.100</b>	<b>410.100</b>	<b>408.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.413,38	20.300	21.200	21.400	21.500	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163,34	59.400	60.200	60.200	60.200	60.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	328,74	0	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.329,25	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	605,35	700	700	700	700	700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.749,96</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-394.186,02</b>	<b>-431.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-436.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P014\_100 : Umweltschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>14.911,88</b>	<b>3.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>314.815,32</b>	<b>379.800</b>	<b>889.700</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>	<b>382.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-299.903,44</b>	<b>-376.700</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>-379.600</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.451,86	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>88.451,86</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.542,95	18.500	8.500	0	8.500	6.500	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.189,34	2.500	8.500	0	13.500	2.500	2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>26.732,29</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>61.719,57</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>



**Stadt Bad Salzflut**  
**Teilergebnisplan**

**P015\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670,00	0	8.000	1.400	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	6.670,00	0	8.000	1.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,29	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	854,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.148,28</b>	<b>1.600</b>	<b>9.600</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Personalaufwendungen	158.077,27	165.900	180.800	182.000	181.100	182.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.077,27	165.900	180.800	182.000	181.100	182.800
- Versorgungsaufwendungen	18.465,32	12.200	13.400	13.100	13.000	12.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,13	48.500	50.300	51.700	47.300	47.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.187,13	47.400	49.200	50.600	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,24	4.600	12.600	9.600	9.600	9.600
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.181,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	575,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	370,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.207,37</b>	<b>237.300</b>	<b>263.200</b>	<b>262.500</b>	<b>257.100</b>	<b>258.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.755,63	400	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.458,25	100	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	297,38	300	300	300	300	300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.755,63</b>	<b>-400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-248.814,72</b>	<b>-236.100</b>	<b>-258.900</b>	<b>-264.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-262.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.602,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>181.120,65</b>	<b>201.800</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>216.900</b>	<b>218.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-172.518,36</b>	<b>-201.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.516,24	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.516,24</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-8.516,24</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_200 : Stadtmarketing und Tourismus**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.058,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.390,64	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.449,20	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.449,20	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.449,20	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-25.449,20	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P015\_300 : Allgemeine Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.250,77</b>	<b>400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
- 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	2.197,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.197,20</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.053,57</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.053,57</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>42.053,57</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.588,50	237.200	216.700	216.700	216.700	216.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.600,00	133.000	128.100	128.100	128.100	128.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	86.988,50	104.200	88.600	88.600	88.600	88.600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.588,50</b>	<b>-237.200</b>	<b>-216.700</b>	<b>-216.700</b>	<b>-216.700</b>	<b>-216.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-145.534,93</b>	<b>-239.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>-217.800</b>	<b>-217.800</b>	<b>-217.800</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_300 : Allgemeine Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.549,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>245,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.303,94</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.292,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>33.011,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>33.011,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
= Liquide Mittel	<b>33.011,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P015\_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	32.700	32.700	32.700	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.859,97	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	784.563,71	44.900	45.500	46.000	39.700	5.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.772.128,28</b>	<b>2.154.700</b>	<b>2.146.400</b>	<b>2.146.900</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.105.300</b>
- Personalaufwendungen	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.258,94	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.473,40	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.928.709,54	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.200	7.000	6.000	5.300	5.300
- Transferaufwendungen	430.385,11	265.300	261.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,03	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.616,03	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.040,76</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.570.600</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.610.600</b>	<b>3.590.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.087,52</b>	<b>-419.300</b>	<b>-424.200</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.485.500</b>
+ Finanzerträge	179.429,22	904.500	987.600	987.600	977.600	967.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>179.429,22</b>	<b>904.500</b>	<b>987.600</b>	<b>987.600</b>	<b>977.600</b>	<b>967.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.516,74</b>	<b>485.200</b>	<b>563.400</b>	<b>-490.500</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>554.516,74</b>	<b>485.200</b>	<b>563.400</b>	<b>-490.500</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.380,60	1.659.400	1.562.600	1.579.600	1.591.000	1.604.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	216.700,00	921.900	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.049,25	69.900	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.243,96	40.400	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300	570.100	584.300	592.100	601.500
davon IL Verwaltungskosten	48.387,39	47.900	47.300	50.100	53.700	57.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.380,60</b>	<b>-1.659.400</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.579.600</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.604.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>247.136,14</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-999.200</b>	<b>-2.070.100</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.122.500</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilfinanzplan**

**P015\_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.499.072,53</b>	<b>3.477.800</b>	<b>3.556.000</b>	<b>0</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.546.000</b>	<b>3.536.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.371.643,88</b>	<b>2.937.000</b>	<b>2.937.800</b>	<b>0</b>	<b>3.993.200</b>	<b>3.979.500</b>	<b>3.959.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>127.428,65</b>	<b>540.800</b>	<b>618.200</b>	<b>0</b>	<b>-437.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-423.700</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>153.333,34</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
- 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	100.000	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.781.000	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.105,77	3.000	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	<b>1.262.105,77</b>	<b>2.896.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.108.772,43</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>
+ 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	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P016\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.647.330,12	64.836.000	67.756.000	70.826.000	72.826.000	73.076.000
davon Grundsteuer A	180.738,20	185.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.552.143,37	10.800.000	13.550.000	14.650.000	14.750.000	14.950.000
davon Gewerbesteuer	13.763.795,89	29.400.000	28.500.000	29.500.000	30.400.000	30.800.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.255.240,00	19.100.000	19.470.000	20.270.000	21.170.000	20.770.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.136,00	2.650.000	3.110.000	3.210.000	3.310.000	3.360.000
davon Vergnügungssteuer	522.963,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.815,16	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	70.985,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	3.499.513,09	1.800.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	18.000.000	19.607.900	19.659.000	20.159.000	20.659.000
davon Schlüsselzuweisungen	13.221.388,00	17.300.000	19.100.000	19.150.000	19.650.000	20.150.000
davon Kurortehilfe	412.705,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.511,81	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.329.421,14	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.665.934,93</b>	<b>86.416.000</b>	<b>90.744.900</b>	<b>93.866.000</b>	<b>96.366.000</b>	<b>97.116.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	310.000	210.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	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	150.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	31.826.323,09	33.510.000	35.193.000	35.793.000	36.423.000	36.983.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.893.030,00	2.310.000	2.250.000	2.320.000	2.390.000	2.420.000
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.838.944,00	2.250.000	2.180.000	2.260.000	2.320.000	2.350.000
davon Allgemeine Umlagen SBG	87.305,65	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.143,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	27.346.171,62	28.300.000	30.150.000	30.600.000	31.100.000	31.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	69.728,82	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.894,31	470.700	597.700	597.700	597.700	597.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.161,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	100	127.100	127.100	127.100	127.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.222.662,16	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.088.217,40</b>	<b>34.440.900</b>	<b>36.100.900</b>	<b>36.600.900</b>	<b>37.230.900</b>	<b>37.790.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.577.717,53</b>	<b>51.975.100</b>	<b>54.644.000</b>	<b>57.265.100</b>	<b>59.135.100</b>	<b>59.325.100</b>
+ Finanzerträge	1.280.672,21	836.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.358.669,77	5.780.600	6.350.500	6.760.500	6.960.500	7.360.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.077.997,56</b>	<b>-4.944.500</b>	<b>-5.340.100</b>	<b>-5.750.100</b>	<b>-5.950.100</b>	<b>-6.350.100</b>

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P016\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.223.900	4.201.400	4.246.600	4.403.500	4.332.500
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.900</b>	<b>4.201.400</b>	<b>4.246.600</b>	<b>4.403.500</b>	<b>4.332.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>51.254.500</b>	<b>53.505.300</b>	<b>55.761.600</b>	<b>57.588.500</b>	<b>57.307.500</b>



**Stadt Bad Salzflufen  
Teilfinanzplan**

**P016\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>77.867.512,75</b>	<b>86.152.100</b>	<b>90.755.300</b>	<b>0</b>	<b>94.876.400</b>	<b>97.376.400</b>	<b>98.126.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>37.413.135,89</b>	<b>40.420.700</b>	<b>42.900.600</b>	<b>0</b>	<b>42.810.600</b>	<b>43.640.600</b>	<b>44.600.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>40.454.376,86</b>	<b>45.731.400</b>	<b>47.854.700</b>	<b>0</b>	<b>52.065.800</b>	<b>53.735.800</b>	<b>53.525.800</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.995.073,48	2.980.000	3.290.000	0	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.979.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>0</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>43.449.450,34</b>	<b>48.710.400</b>	<b>51.143.700</b>	<b>0</b>	<b>55.354.800</b>	<b>57.024.800</b>	<b>56.814.800</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.913.755,03	5.000.400	8.300.400	0	9.700.400	9.600.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.951.012,19	4.987.400	5.156.400	0	5.431.400	5.752.400	6.046.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	<b>3.962.742,84</b>	<b>13.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>3.848.000</b>	<b>1.954.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>47.412.193,18</b>	<b>48.723.400</b>	<b>54.287.700</b>	<b>0</b>	<b>59.623.800</b>	<b>60.872.800</b>	<b>58.768.800</b>
= Liquide Mittel	<b>47.412.193,18</b>	<b>48.723.400</b>	<b>54.287.700</b>	<b>0</b>	<b>59.623.800</b>	<b>60.872.800</b>	<b>58.768.800</b>

Frei für Notizen

Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

2015

**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 Knies (SB Rat, Ausschüsse)

### Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

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

#### Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	30	30	32	38	30	30	30	30	30
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1.1	€	11,13 **	11,02 **	11,82 **	9,96**	10,70**	10,79**	10,79**	10,79**	10,79**
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	14 ***	35 ***	33 ***	30 ***	34***	34***	34***	34***	34***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	79	80	81	79	79	79	79	79	79

### Erläuterungen

\*0 Basis: Zeitraum zwischen Sitzungstermin und abschließender, rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Niederschrift (Laufzeit)

\*1 Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 31.12.2013: 54.519

\*1.1 Erhöhung AWE in 06/2014

\*3 Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen

\*\* Steigerungen sollen aufgefangen werden

\*\*\* geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren;  
 ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P001\_050\_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,82	1.700	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,89	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.267,71</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
- Personalaufwendungen	126.127,22	122.700	120.400	121.400	120.300	121.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.627,22	122.700	120.400	121.400	120.300	121.500
- Versorgungsaufwendungen	13.747,57	9.200	11.600	11.400	11.300	11.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.248,90	579.300	584.300	584.300	584.300	584.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	401.838,14	442.000	446.600	446.600	446.600	446.600
davon Geschäftsaufwendungen	11.324,40	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.086,36	125.500	125.800	125.800	125.800	125.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.126,25</b>	<b>715.800</b>	<b>720.900</b>	<b>721.700</b>	<b>720.500</b>	<b>721.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-671.858,54</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-718.800</b>	<b>-719.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	500	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.001,21	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.092,21</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-674.950,75</b>	<b>-716.600</b>	<b>-722.800</b>	<b>-723.600</b>	<b>-722.400</b>	<b>-723.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,92	0,36	0,23	0,23	0,23	0,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	18,51	17,06	16,62	16,74	16,61	16,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,46	0,44	0,43	0,43	0,43
Ergebnis je Einwohner	-12,95	-13,75	-13,87	-13,88	-13,86	-13,88
Aufwendungen je Einwohner	13,07	13,80	13,90	13,92	13,89	13,91



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_050\_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.597,82</b>	<b>1.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>644.786,10</b>	<b>690.700</b>	<b>690.100</b>	<b>0</b>	<b>691.400</b>	<b>692.600</b>	<b>693.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-642.188,28</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.300</b>	<b>0</b>	<b>-690.600</b>	<b>-691.800</b>	<b>-693.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>229,80</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-229,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-642.418,08</b>	<b>-693.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>0</b>	<b>-694.700</b>	<b>-695.900</b>	<b>-697.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-642.418,08</b>	<b>-693.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>0</b>	<b>-694.700</b>	<b>-695.900</b>	<b>-697.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-642.418,08</b>	<b>-693.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>0</b>	<b>-694.700</b>	<b>-695.900</b>	<b>-697.100</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-229,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
<b>001_050_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-229,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen</b>	<b>-229,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen</b>	<b>-229,80</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

**Verantwortliche/r**  
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

**Buchungsebenen/ Kostenstellen**  
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	3	3	3	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.152	1.231	1.173	1.471	1.107	1.119	1.116	1.086	1.092
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,20%	2,39%	2,32%	3,09%	1,91%	1,86%	1,84%	1,79%	1,79%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	31	31	34	34	34	34	34	34	34

#### Erläuterungen

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

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

\*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P001\_100\_100 : Verwaltungsvorstand**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560,72</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
- Personalaufwendungen	596.045,53	463.000	460.300	462.900	446.800	451.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	589.045,53	463.000	460.300	462.900	446.800	451.000
- Versorgungsaufwendungen	160.123,43	107.900	106.900	104.700	103.400	102.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,95	13.200	13.200	11.200	12.200	12.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	446,13	1.200	1.200	1.200	2.200	2.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.169,82	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	23.005,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
davon Geschäftsaufwendungen	7.169,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.836,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.790,71</b>	<b>608.000</b>	<b>604.300</b>	<b>602.700</b>	<b>586.300</b>	<b>589.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-786.229,99</b>	<b>-602.300</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>-584.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.239,97	100.200	55.500	58.000	61.400	65.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,25	200	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	0	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.860,72</b>	<b>100.000</b>	<b>55.200</b>	<b>57.700</b>	<b>61.100</b>	<b>65.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-731.369,27</b>	<b>-502.300</b>	<b>-544.400</b>	<b>-540.300</b>	<b>-520.500</b>	<b>-519.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,09	17,41	9,96	10,40	11,27	11,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,72	76,13	76,13	76,77	76,17	76,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,39	0,37	0,36	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-14,03	-9,64	-10,44	-10,37	-9,99	-9,97
Aufwendungen je Einwohner	15,10	11,67	11,60	11,57	11,25	11,32



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_100\_100 : Verwaltungsvorstand**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,98	1.600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.224,43	369.600	365.500	0	368.200	372.900	377.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.044,45	-368.000	-364.900	0	-367.600	-372.300	-377.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405,95	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,95	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-405,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100
= Liquide Mittel	-348.450,40	-369.000	-365.900	0	-368.600	-374.300	-379.100



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.100.100 - Verwaltungsvorstand**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-405,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	0
<b>001_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-405,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand</b>	<b>-405,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>001_100_100 : Verwaltungsvorstand</b>	<b>-405,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzufflen										
je Einwohner der Stadt *1	€	454,37	446,31	432,70	479,84	503,78	519,66	524,43	542,12	526,17
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,6	8,5	8,0	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

**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


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P001\_200\_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.796,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	196.073,50	172.400	176.700	177.700	173.300	174.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	193.973,50	172.400	176.700	177.700	173.300	174.900
- Versorgungsaufwendungen	67.502,96	45.800	31.100	30.400	30.000	29.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,70	6.800	12.800	6.800	6.800	6.800
davon Unterhaltung der Gebäude	32,01	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	202,35	0	0	0	0	0
davon Energie, Wasser, Abwasser	92,18	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.436,16	6.400	12.400	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	446,00	700	700	200	200	200
- Transferaufwendungen	8.450,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,97	34.200	34.800	34.800	34.800	34.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.969,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.091,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.501,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	595,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.393,13</b>	<b>271.900</b>	<b>268.100</b>	<b>261.900</b>	<b>257.100</b>	<b>258.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.596,78</b>	<b>-266.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-253.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.596,78</b>	<b>-266.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-253.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-308.596,78</b>	<b>-266.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-256.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-253.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	363,00	0	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-308.959,78</b>	<b>-267.900</b>	<b>-264.200</b>	<b>-258.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-254.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,58	1,83	1,86	1,90	1,94	1,93
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	63,10	63,17	65,64	67,57	67,12	67,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-5,93	-5,14	-5,07	-4,95	-4,86	-4,88
Aufwendungen je Einwohner	5,96	5,24	5,16	5,05	4,95	4,98



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_200\_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,66	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.159,61	170.400	196.900	0	192.700	194.600	196.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.158,95	-170.100	-196.600	0	-192.400	-194.300	-196.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	282,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,15	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-282,15	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-158.441,10	-170.100	-196.600	0	-192.400	-194.300	-196.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-158.441,10	-170.100	-196.600	0	-192.400	-194.300	-196.100
= Liquide Mittel	-158.441,10	-170.100	-196.600	0	-192.400	-194.300	-196.100



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	-282,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-282,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten</b>	<b>-282,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten</b>	<b>-282,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 (ab 2012; bis 2011 bei 004.100.300.200)

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Beamte	3	3	3	3	4	4	4	4	
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	9	9	8	8	

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

##### 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

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

### 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

##### Archiv

##### 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Organisation und TUI:</b> Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	2.529,63	3.017,06	2.891,96	3.189,20	3.395,99	3.496,36	3.585,98	3.589,25	3.703,28
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.752,45	2.933,09	2.693,77	3.031,30	3.298,02	3.422,66	3.399,95	3.534,69	3.728,85
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	28,3	27,40	25,6	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 16,1	< 14,8	14,6	< 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	13,58	14,71	14,77	16,97	17,53	17,70	17,80	17,90	18,00
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	20,57	14,39	14,66	15,04	16,94	17,00	17,20	17,40	17,60
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	88,1	40,2	37	< 40,4	<46	< 50	< 50	< 50	< 50
<b>Archiv</b>										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	119	115	90	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	217	133	278	212	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	100	60	65	63	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	430	450	324	547	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	135	176	308	239	>200	>200	>200	>200	>200
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	3250 (15.000)	1250	1400	950	>500	>500	>500	>500	>500

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

### **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.)

### **Archiv**

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

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hat der Rat die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe beschlossen. Die in der Folge veränderte Personalbemessung führt zu einer Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden. Daher wurden die Öffnungszeiten reduziert, was entsprechende Auswirkungen auf die Benutzerfrequenz und Anzahl der per EDV verzeichneten Archivalien hat.

\*) ggf. mit Beglaubigung.


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P001\_200\_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.561,00	31.800	60.600	60.600	45.600	12.600
davon Auflösung von Sonderposten	59.561,00	31.700	60.500	60.500	45.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,14	1.100	2.500	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.530,65</b>	<b>56.600</b>	<b>95.000</b>	<b>93.600</b>	<b>78.600</b>	<b>45.600</b>
- Personalaufwendungen	835.178,29	869.900	806.600	823.000	827.600	845.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	829.178,29	867.900	804.600	821.000	825.600	843.400
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsaufwendungen	106.921,42	72.000	72.400	70.700	69.800	69.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.671,64	196.000	209.200	209.200	214.800	212.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	161.210,18	185.500	199.200	199.200	204.800	202.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.461,46	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	206.145,76	257.500	286.900	301.800	331.800	331.800
- Transferaufwendungen	703.714,31	730.000	780.000	800.000	800.000	820.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.843,91	54.200	94.300	46.300	46.300	46.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.532,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.984,51	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.773,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.554,40	16.800	11.800	8.800	8.800	8.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.061.475,33</b>	<b>2.179.600</b>	<b>2.249.400</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.290.300</b>	<b>2.325.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.989.944,68</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.211.700</b>	<b>-2.279.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.989.944,68</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.211.700</b>	<b>-2.279.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.989.944,68</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.211.700</b>	<b>-2.279.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.654,17	159.600	169.900	173.000	176.700	181.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.559,02	29.800	32.300	32.400	32.400	32.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.200,00	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.783,25	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	791,50	300	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.784,27	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.095,15</b>	<b>129.800</b>	<b>137.600</b>	<b>140.600</b>	<b>144.300</b>	<b>149.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.862.849,53</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-2.130.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,04	9,79	11,61	11,68	10,99	9,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,88	39,37	35,35	36,04	35,63	35,86
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,14	0,16	0,16	0,15	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,38	1,40	1,38	1,36	1,37	1,39



181  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_200\_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ergebnis je Einwohner	-35,74	-38,24	-38,69	-38,69	-39,67	-40,87
Aufwendungen je Einwohner	40,18	42,39	43,78	43,81	44,56	45,23



**Stadt Bad Salzflin  
Teilfinanzplan**

**P001\_200\_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.187,08</b>	<b>8.200</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.575.995,40</b>	<b>1.711.800</b>	<b>1.737.100</b>	<b>0</b>	<b>1.727.600</b>	<b>1.746.700</b>	<b>1.784.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.566.808,32</b>	<b>-1.703.600</b>	<b>-1.719.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.200</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>-1.768.400</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	685,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>685,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.898,80	391.000	317.500	205.000	241.000	338.000	241.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>215.898,80</b>	<b>391.000</b>	<b>317.500</b>	<b>205.000</b>	<b>241.000</b>	<b>338.000</b>	<b>241.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-215.213,80</b>	<b>-390.500</b>	<b>-317.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-240.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.782.022,12</b>	<b>-2.094.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-2.008.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.782.022,12</b>	<b>-2.094.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-2.008.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.782.022,12</b>	<b>-2.094.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-2.008.900</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	685,00	500	500	0	500	500	500	0
<b>001_200_250_100_68 : Einzahlung</b>	<b>685,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-133.315,90	-200.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-18.177,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-20.701,53	-70.000	-40.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	0
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-5.559,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-16.142,55	-40.000	-15.000	0	-15.000	-80.000	-15.000	0
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-4.983,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-3.000	-1.000	0
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-7.400,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	0	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-513,56	0	0	0	0	0	0	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-8.722,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_200_250_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-215.517,17</b>	<b>-389.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI</b>	<b>-214.832,17</b>	<b>-388.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-1.500	-13.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-381,63	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>001_200_250_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-381,63</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_250_200 : Archiv</b>	<b>-381,63</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI</b>	<b>-215.213,80</b>	<b>-390.500</b>	<b>-317.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**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 Knies (SB Rat, Ausschüsse)

#### **Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung  
 001.200.300.200 Text- und Gestaltungsservice - **ab 2012 im Produkt 001 050 100**  
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung  
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft  
 001.200.300.500 Hausverwaltung  
 001.200.300.600 Reinigung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	14	14	14	13,5	11	10,5	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 Auftragerfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

#### **Zielgruppe**

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#### **Auftragsgrundlage**

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

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

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
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
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	108,37	102,18	91,12	118,28	115,27	116,00	116,00	116,00	116,00
Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	29	50	48	46	46	46	46	46	46
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,26	0,33	0,37	<0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	4,60	4,67	5,62	5,99	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zu betreuende Reinigungs- fläche 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 (neu ab 2012 jedoch ohne Gerätemiete).

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



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P001\_200\_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00	4.900	5.600	4.400	3.800	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.818,00	4.900	5.600	4.400	3.800	3.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,24	109.700	87.800	62.900	39.800	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.613,05</b>	<b>117.400</b>	<b>96.200</b>	<b>70.100</b>	<b>46.400</b>	<b>26.500</b>
- Personalaufwendungen	455.792,14	574.000	642.100	620.900	604.500	582.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	455.792,14	574.000	642.100	620.900	604.500	582.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.734,46	112.500	108.500	110.500	110.500	110.500
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.501,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	70.639,98	87.500	83.500	85.500	85.500	85.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
davon Reinigung	7.484,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.108,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	95.480,17	42.300	38.600	38.400	46.700	46.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.578,50	30.600	33.200	33.200	33.200	33.200
davon Mieten, Pachten usw.	4.069,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.283,11	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.538,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.687,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.585,27</b>	<b>759.500</b>	<b>822.500</b>	<b>803.100</b>	<b>795.000</b>	<b>772.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.972,22</b>	<b>-642.100</b>	<b>-726.300</b>	<b>-733.000</b>	<b>-748.600</b>	<b>-746.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.972,22</b>	<b>-642.100</b>	<b>-726.300</b>	<b>-733.000</b>	<b>-748.600</b>	<b>-746.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-655.972,22</b>	<b>-642.100</b>	<b>-726.300</b>	<b>-733.000</b>	<b>-748.600</b>	<b>-746.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,53	5.600	5.800	6.100	6.400	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.306,12	1.388.300	1.386.100	1.387.300	1.388.800	1.390.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.068.100,00	1.070.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	266.918,84	284.400	288.100	288.100	288.100	288.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.734,75	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Verwaltungskosten	21.595,73	20.800	20.800	22.000	23.400	25.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.956,80	9.000	9.800	9.800	9.900	9.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.363.687,59</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-1.380.300</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.383.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.019.659,81</b>	<b>-2.024.800</b>	<b>-2.106.600</b>	<b>-2.114.200</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-2.129.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,85	5,73	4,62	3,48	2,42	1,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,38	26,73	29,07	28,35	27,68	26,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,34	1,36	1,34	1,31	1,29	1,27

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P001\_200\_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ergebnis je Einwohner	-38,75	-38,85	-40,42	-40,56	-40,89	-40,86
Aufwendungen je Einwohner	39,08	41,21	42,37	42,03	41,90	41,50



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_200\_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.658,70</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>627.170,62</b>	<b>675.400</b>	<b>746.000</b>	<b>0</b>	<b>724.800</b>	<b>708.400</b>	<b>686.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-618.511,92</b>	<b>-672.600</b>	<b>-743.200</b>	<b>0</b>	<b>-722.000</b>	<b>-705.600</b>	<b>-683.400</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.000,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.850,41	82.200	67.200	0	62.200	107.200	107.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>114.850,41</b>	<b>82.200</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-113.850,41</b>	<b>-81.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-732.362,33</b>	<b>-754.500</b>	<b>-810.100</b>	<b>0</b>	<b>-783.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-790.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-732.362,33</b>	<b>-754.500</b>	<b>-810.100</b>	<b>0</b>	<b>-783.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-790.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-732.362,33</b>	<b>-754.500</b>	<b>-810.100</b>	<b>0</b>	<b>-783.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-790.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_200_300_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_200_300_300_68 : Einzahlung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-11.517,20	-20.000	0	0	0	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-307,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-4.144,84	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>001_200_300_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-15.969,54</b>	<b>-28.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale</b>	<b>-14.969,54</b>	<b>-28.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100	100	0	100	100	100	0
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100	100	0	100	100	100	0
<b>001_200_300_400_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-53.115,65	-15.000	-17.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	0
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-43.352,43	-27.000	-25.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze ( > 410 €)	-1.590,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze ( < 410 €)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>001_200_300_400_78 : Auszahlung</b>	<b>-98.058,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft</b>	<b>-98.058,60</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-368,74	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_200_300_500_78 : Auszahlung</b>	<b>-368,74</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300_500 : Hausverwaltung</b>	<b>-368,74</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-453,53	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_200_300_600_78 : Auszahlung</b>	<b>-453,53</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300_600 : Reinigung</b>	<b>-453,53</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>-113.850,41</b>	<b>-81.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Beamte gesamt	11,5	11,5	12,25	14,25	13,75	11	9	11
Tarifl. Beschäftigte gesamt	10,5	9	9	10*	8,5	10	13	12,5
2. davon im Personalservice								
Beamte	4	4	3,75	3,75	3,75	4	4	4
Tarifl. Beschäftigte	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	2
3. Übrige (ARGE, FAH, Pool, Beurlaubte, Erziehungszeit)								
Beamte	7,5	7,5	8,5	10,5	10	7	5	7
Tariflich Beschäftigte	7,5	6	6	8,5	7	8,5	11,5	10,5

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

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

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

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

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (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:	%	100	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:	%	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent *	%	66	66	66	66	70	70	70	80	100
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	400	400	380	380	380	380	380	380	390

#### Erläuterungen

\*) Ab 2010 HSK:

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


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P001\_250\_400 : Personalangelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.770,68	20.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.017,87	351.100	355.000	355.000	355.000	355.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	676.176,55	506.400	517.500	522.500	528.500	531.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.094.965,10</b>	<b>878.200</b>	<b>903.200</b>	<b>908.200</b>	<b>914.200</b>	<b>916.900</b>
- Personalaufwendungen	1.582.091,76	1.565.200	1.802.300	1.911.400	1.986.500	2.072.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.567.753,63	1.547.600	1.784.700	1.893.800	1.968.900	2.054.500
davon Produktbudget Fachdienst	9.638,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	581.348,76	156.700	202.800	217.600	229.200	237.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,48	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.835,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.550,00	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	13.100	13.100	13.100	21.100
- Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.768,89	162.600	176.600	177.500	176.200	176.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	12.800	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Geschäftsaufwendungen	6.551,43	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	65.010,46	143.100	151.700	152.600	151.300	151.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266.714,89</b>	<b>1.899.800</b>	<b>2.208.100</b>	<b>2.332.900</b>	<b>2.418.300</b>	<b>2.520.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.749,79</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.504.100</b>	<b>-1.603.600</b>
+ Finanzerträge	38,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>38,15</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.171.711,64</b>	<b>-961.600</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.543.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.171.711,64</b>	<b>-961.600</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.543.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.779,76	181.500	198.400	208.300	220.500	235.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,25	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.496,25	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.283,51</b>	<b>177.600</b>	<b>194.400</b>	<b>204.300</b>	<b>216.400</b>	<b>231.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-937.428,13</b>	<b>-784.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.312.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,69	58,82	52,51	50,34	49,32	48,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	69,72	82,22	81,47	81,79	82,01	82,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,97	0,71	0,70	0,70	0,70	0,71
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,49	1,21	1,34	1,40	1,43	1,49
Ergebnis je Einwohner	-17,99	-15,04	-20,16	-22,26	-23,55	-25,18
Aufwendungen je Einwohner	43,54	36,52	42,44	44,84	46,48	48,44



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_250\_400 : Personalangelegenheiten**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>473.038,79</b>	<b>371.800</b>	<b>385.700</b>	<b>0</b>	<b>385.700</b>	<b>385.700</b>	<b>385.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.177.030,46</b>	<b>3.745.900</b>	<b>3.988.100</b>	<b>0</b>	<b>4.077.100</b>	<b>4.180.100</b>	<b>4.276.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.703.991,67</b>	<b>-3.374.100</b>	<b>-3.602.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.691.400</b>	<b>-3.794.400</b>	<b>-3.891.100</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.836,54	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.636,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>49.473,11</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-49.473,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.753.464,78</b>	<b>-3.374.100</b>	<b>-3.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.892.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.753.464,78</b>	<b>-3.374.100</b>	<b>-3.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.892.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.753.464,78</b>	<b>-3.374.100</b>	<b>-3.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.892.700</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Aufträge**

**001.250.400 - Personalangelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.836,54	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>001_250_400_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.836,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung</b>	<b>-1.836,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-47.636,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_250_400_900_78 : Auszahlung</b>	<b>-47.636,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten</b>	<b>-47.636,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_250_400 : Personalangelegenheiten</b>	<b>-49.473,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

**Verantwortliche/r**  
 Annette Kindler-Lurz (Leiterin Gleichstellungsstelle)

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frauen und Männern;  
 Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind;  
 Verbesserung der Rahmenbedingungen von Familie und Beruf

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen: Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

1. Regelmäßige Prüfung und Fortschreibung des Frauenförderplanes (Aufstellung und Umsetzung)
2. Projekte und Maßnahmen  
 Abbau der geschlechtsspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Auftrag der Stadtverwaltung

##### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	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)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Realisierung der im FFP formulierten Ziele:										
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:										
FBL	%		0	0	0					
Einrichtungsl.	%		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
- Beratungen	Anzahl		55-75	~60	~60	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen	%									
- davon im Konsens	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	5	6	4	5*	4	4	4	4	4

#### Erläuterungen

\* Die Projekte und Maßnahmen umfassen: Frauenkulturcafé, tter, 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.


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P001\_250\_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,14	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.295,98</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
- Personalaufwendungen	82.069,76	88.000	92.200	78.800	63.000	63.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	79.675,06	86.000	90.200	76.800	61.000	61.200
davon Produktbudget Fachdienst	2.394,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.730,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.271,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	236,44	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.307,49</b>	<b>92.500</b>	<b>96.700</b>	<b>83.300</b>	<b>67.500</b>	<b>67.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.011,51</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.011,51</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-82.011,51</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198,25</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-82.209,76</b>	<b>-90.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,05	2,05	1,96	2,27	2,80	2,79
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	93,79	94,83	95,05	94,26	92,92	92,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,74	-1,82	-1,57	-1,26	-1,27
Aufwendungen je Einwohner	1,68	1,78	1,86	1,60	1,30	1,30



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P001\_250\_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211,14	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.884,78	91.600	95.800	0	82.400	66.600	66.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.673,64	-90.900	-95.100	0	-81.700	-65.900	-66.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-87.673,64	-90.900	-95.100	0	-81.700	-65.900	-66.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-87.673,64	-90.900	-95.100	0	-81.700	-65.900	-66.100
= Liquide Mittel	-87.673,64	-90.900	-95.100	0	-81.700	-65.900	-66.100

Frei für Notizen

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

**zuständige Organisationseinheit**

Personalrat (PR)

**Verantwortliche/r**

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung  
 001.300.100.200 Kantine

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

**Produktziele/Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Leistungsdaten:</b>										
Personalratssitzungen	Anzahl	24	26	25	25	25	25	25	25	25
Sitzungsstunden	Anzahl	60	55	58	60	55	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	133	137	154	181	180	180	180	180	180
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	3 / 8	2 / 1	9 / 5	11 / 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.	507	438	436	437	449	450	450	450	450

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P001\_300\_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,67	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	971,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006,52</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Personalaufwendungen	155.351,90	158.400	147.700	148.800	147.300	148.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.551,90	158.400	147.700	148.800	147.300	148.800
- Versorgungsaufwendungen	26.742,84	17.900	13.900	13.700	13.400	13.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,94	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	802,94	400	400	400	400	400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.800	1.800	1.100	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,83	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
davon Geschäftsaufwendungen	346,43	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.790,40	9.600	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.571,51</b>	<b>189.100</b>	<b>177.500</b>	<b>177.700</b>	<b>175.300</b>	<b>176.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-195.564,99</b>	<b>-187.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.894,25	63.000	61.900	65.100	68.800	73.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.961,78	200	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.763,53	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.932,47</b>	<b>62.800</b>	<b>61.700</b>	<b>64.900</b>	<b>68.600</b>	<b>73.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-139.632,52</b>	<b>-124.700</b>	<b>-114.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-101.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,73	34,13	35,73	37,49	40,11	42,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	75,95	83,68	83,12	83,64	83,93	84,12
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
Ergebnis je Einwohner	-2,68	-2,39	-2,19	-2,13	-2,02	-1,95
Aufwendungen je Einwohner	3,92	3,63	3,41	3,41	3,37	3,39



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_300\_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,36	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.487,94	148.100	144.500	0	145.900	147.200	148.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.450,58	-147.900	-144.300	0	-145.700	-147.000	-148.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	557,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-557,03	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300
= Liquide Mittel	-141.007,61	-149.600	-146.000	0	-147.400	-148.700	-150.300



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-557,03	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_300_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-557,03</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>-557,03</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_300_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>001_300_100_200 : Kantine</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>-557,03</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>





206  
**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_400\_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,06	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	570,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>790,27</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
- Personalaufwendungen	340.874,74	312.000	319.100	321.700	320.000	323.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	339.174,74	312.000	319.100	321.700	320.000	323.100
- Versorgungsaufwendungen	38.267,84	25.700	25.800	25.200	25.000	24.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	262,66	100	100	100	100	100
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.097,48	6.500	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	800	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.717,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.365,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.502,72</b>	<b>369.500</b>	<b>385.900</b>	<b>387.900</b>	<b>386.000</b>	<b>388.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-416.712,45</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-384.900</b>	<b>-387.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,76	600	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	594,76	600	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594,76</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-417.307,21</b>	<b>-369.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.400</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,19	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,53	84,30	82,56	82,81	82,77	82,97
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ergebnis je Einwohner	-8,01	-7,08	-7,39	-7,43	-7,40	-7,45
Aufwendungen je Einwohner	8,02	7,10	7,42	7,45	7,42	7,47



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_400\_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.761,63	402.300	407.400	0	310.700	314.200	317.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.572,90	-402.200	-407.300	0	-310.600	-314.100	-317.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,66	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,66	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-262,66	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000
= Liquide Mittel	-271.835,56	-402.800	-407.900	0	-311.200	-314.700	-318.000



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-262,66	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-262,66</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen</b>	<b>-262,66</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen</b>	<b>-262,66</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

**Verantwortliche/r**

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerei)

Beate Sturhan (AbtL Strategisches Controlling und Berichtswesen, Gesamtabschluss)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling  
 001.500.100.150 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Kalkulation (seit 01.12.2013)  
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement  
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung  
 001.500.100.400 Vollstreckung (organisatorisch ab 2009)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	4	5	5	6	6,5	6,5	7	7
Tariflich Beschäftigte	10,5	16	16	16	15	15	14	19

**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 Haushaltsplanziele durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.

**Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei

- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

**Vermögens- und Schuldenmanagement**

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

**b) Strategisches Controlling**

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

**c) Gesamtabchluss**

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

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich .... Tagen erledigt sein.	Tage									
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl									
<u>Forderungsmanagement:</u>										
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent									
Ø Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage									
Ø Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€									
Ø %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent									
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage									
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	4.695	4.495	4.119	3.781					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.291	1.895	2.254	2.012					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	87%	90%	88%	87%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	187	129	119	108					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	70	39	44	32					

### Erläuterungen

Aufgrund der Umstellungen auf das NKF befinden sich die Arbeitsabläufe im Fachdienst 20 Haushalt derzeit weiterhin im Umbruch. Viele Abläufe werden hier im Zuge der Umstellung optimiert und den neuen Voraussetzungen angepasst. Auch liegen konkrete Fallzahlen zu den einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.


**P001\_500\_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ 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	14.920,93	500	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	141.373,20	210.900	187.200	188.000	188.700	154.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.231,13</b>	<b>212.400</b>	<b>188.800</b>	<b>189.600</b>	<b>190.300</b>	<b>155.800</b>
- Personalaufwendungen	1.082.008,38	1.141.900	1.397.400	1.408.300	1.396.400	1.375.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.076.208,38	1.141.900	1.397.400	1.408.300	1.396.400	1.375.200
- Versorgungsaufwendungen	178.225,23	121.600	129.800	127.200	125.500	124.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,87	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.490,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.615,28	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.658,01	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	952,30	2.100	6.900	11.900	11.900	11.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.761,41	87.600	98.400	88.400	88.400	88.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	54.231,84	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
davon Geschäftsaufwendungen	44.344,14	45.200	44.700	44.700	44.700	44.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400	400	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.097,43	10.000	21.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.711,19</b>	<b>1.380.100</b>	<b>1.660.900</b>	<b>1.664.200</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.628.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.223.480,06</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.473.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.927,28	173.400	221.300	226.500	232.900	241.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506,89	3.600	3.900	3.900	4.100	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.506,89	3.600	3.900	3.900	4.100	4.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.420,39</b>	<b>169.800</b>	<b>217.400</b>	<b>222.600</b>	<b>228.800</b>	<b>236.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.040.059,67</b>	<b>-997.900</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.236.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,86	27,88	24,63	24,94	25,58	24,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,17	82,53	83,94	84,43	84,39	84,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,91	0,88	1,01	1,00	0,98	0,96
Ergebnis je Einwohner	-19,95	-19,15	-24,07	-24,02	-23,63	-23,72
Aufwendungen je Einwohner	26,56	26,55	31,94	32,00	31,75	31,33



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_500\_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.391,31	135.600	115.700	0	115.700	115.700	115.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.545,09	1.092.500	1.343.300	0	1.347.500	1.361.900	1.341.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.936,40	-956.900	-1.227.600	0	-1.231.800	-1.246.200	-1.225.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,60	10.600	60.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,60	10.600	60.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-174,60	-10.600	-60.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300
= Liquide Mittel	-1.819.111,00	-967.500	-1.288.400	0	-1.242.600	-1.257.000	-1.236.300



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-5.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>001_500_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-174,60	-100	-300	0	-300	-300	-300	0
<b>001_500_100_400_78 : Auszahlung</b>	<b>-174,60</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>001_500_100_400 : Vollstreckung</b>	<b>-174,60</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling</b>	<b>-174,60</b>	<b>-10.600</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	6	5	5	5	5	5	5	3
Tariflich Beschäftigte	7,5	5	5	5	6	6	6	3

**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, Gewerbesteuerergesetz, 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b><u>Gewerbesteuer:</u></b>										
Hebesatz	%	420	430	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.705	2.590	2.701	2716*	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.116	1.164	1.146	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bescheide**	Anz.	3.658	4.134	4.285	4420**	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b><u>Grundsteuer:</u></b>										
Hebesatz Grundsteuer A	%	230	250	250	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	%	405	440	440	495	495	495	495	495	495
aktive Fälle insgesamt (A +B ):	Anz.	21.035	21.190	21.201	21.417	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b><u>Zweitwohnungsteuer:</u></b>										
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:										
- Eigentümer	Anz.	140	141	125	122	112	112	112	112	112
- Mieter	Anz.	59	53	46	45	32	32	32	32	32
<b><u>Vergnügungsteuer:</u></b>										
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%	12	14	14	14	17	17	17	17	17
Geldspielgeräte	Anz.	186	187	179	173	173	173	173	173	173
Unterhaltungsgeräte	Anz.	14	9	5	5	5	5	5	5	5
Tanzveranstaltungen	Anz.	9	10	13	10	9	8	8	8	8
<b><u>Sonstiges:</u></b>										
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
<b><u>Betriebe gewerblicher Art (BgA):</u></b>	Anz.	10	10	9	9	9	9	9	9	9

#### Erläuterungen

Stand 01.07.2014

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

\*davon 896 Zerleger (33%)

\*\* 2013:

3.165 Messbescheide

+1.045 ZL (33%)

+ 210 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

4.420


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P001\_600\_100 : Steuern**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,50	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,79	200	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658,67	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.014,96</b>	<b>5.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
- Personalaufwendungen	559.930,15	585.600	344.900	347.000	340.300	343.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	557.230,15	585.600	344.900	347.000	340.300	343.500
- Versorgungsaufwendungen	114.047,13	81.500	50.400	49.400	48.700	48.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,40	300	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	334,40	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,96	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29,75	100	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.164,27	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.267,94	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.773,64</b>	<b>684.000</b>	<b>410.300</b>	<b>411.400</b>	<b>404.000</b>	<b>406.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-679.758,68</b>	<b>-678.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-399.700</b>	<b>-402.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.131,91	293.200	255.800	258.400	261.700	264.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,80	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.211,80	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.920,11</b>	<b>290.100</b>	<b>253.300</b>	<b>255.900</b>	<b>259.200</b>	<b>262.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-360.838,57</b>	<b>-388.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,55	43,49	63,01	63,47	65,44	65,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,39	85,23	83,55	83,84	83,71	83,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,44	0,25	0,25	0,24	0,24
Ergebnis je Einwohner	-6,92	-7,45	-2,93	-2,90	-2,70	-2,69
Aufwendungen je Einwohner	13,20	13,18	7,92	7,94	7,80	7,85



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_600\_100 : Steuern**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396,29	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.324,59	503.200	295.800	0	299.200	302.700	306.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.928,30	-502.800	-295.500	0	-298.900	-302.400	-306.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	259,60	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,60	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-259,60	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-478.187,90	-503.400	-296.100	0	-299.500	-303.000	-306.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-478.187,90	-503.400	-296.100	0	-299.500	-303.000	-306.600
= Liquide Mittel	-478.187,90	-503.400	-296.100	0	-299.500	-303.000	-306.600



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.600.100 - Steuern**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-259,60	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>001_600_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-259,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.</b>	<b>-259,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>001_600_100 : Steuern</b>	<b>-259,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)  
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

- a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

**Zielgruppe**

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

**Auftragsgrundlage**

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
<b>Bereich Rechtsangelegenheiten:</b>										
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für										
<b>a) Prozessführung:</b>										
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerw iderung										
	Tage	1	2	2	2	2				
<b>b) Rechtsberatung:</b>										
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich										
	Tage	5	6	6	6	6				
<b>Qualitätskontrolle Prozessführung:</b>										
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:										
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten										
	%	84%	81,2%	85,4%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>Bereich Versicherungsan- gelegenheiten:</b>										
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.										
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche										
		10	15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	66	54	41	47	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	22	11	11	6	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	27	29	31	26	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										
	%	75%	100%	87,5%	100%	75%	75%	75%	75%	75%

#### Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P001\_700\_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.509,49	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	270,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.780,06</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
- Personalaufwendungen	145.942,27	133.500	135.900	136.500	132.000	133.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.042,27	133.500	135.900	136.500	132.000	133.200
- Versorgungsaufwendungen	41.948,09	28.200	28.400	27.800	27.500	27.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,57	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	92,57	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	589.122,31	636.500	645.100	649.600	654.100	658.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.798,85	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.042,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	579.483,56	619.500	632.100	636.600	641.100	645.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	797,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.105,24</b>	<b>799.000</b>	<b>810.200</b>	<b>814.700</b>	<b>814.400</b>	<b>819.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-757.325,18</b>	<b>-772.100</b>	<b>-783.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-787.500</b>	<b>-792.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.986,28	423.000	434.500	438.000	441.500	445.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,13	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	100	100	100	100	100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>389.887,15</b>	<b>422.900</b>	<b>434.400</b>	<b>437.900</b>	<b>441.400</b>	<b>444.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-367.438,03</b>	<b>-349.200</b>	<b>-348.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-348.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	52,72	56,30	56,94	57,06	57,51	57,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	18,78	16,71	16,77	16,75	16,21	16,25
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,51	0,51	0,49	0,49	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner	-7,05	-6,70	-6,69	-6,71	-6,64	-6,68
Aufwendungen je Einwohner	14,91	15,33	15,55	15,63	15,63	15,73



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P001\_700\_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>16.139,15</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>684.771,77</b>	<b>736.900</b>	<b>746.500</b>	<b>0</b>	<b>752.300</b>	<b>758.200</b>	<b>764.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-668.632,62</b>	<b>-711.600</b>	<b>-721.200</b>	<b>0</b>	<b>-727.000</b>	<b>-732.900</b>	<b>-738.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	389,92	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>389,92</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-389,92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-669.022,54</b>	<b>-712.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>-733.400</b>	<b>-739.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.700.100 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-389,92	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>001_700_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-389,92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-389,92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>-389,92</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.  
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

##### Ziele

##### Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Vermarktbare Flächen (Angaben in qm)*										
Wohnbauflächen	m <sup>2</sup>	15.951	11.828	8.678	19.174	10459				
Zugänge	m <sup>2</sup>	0	0	20.038	10.367	0				
Zwischensumme	m <sup>2</sup>	15.951	11.828	28.716	29.541	10.459				
davon verkauft	m <sup>2</sup>	4.123	3.150	9.542	19.082	4378				
verbleiben	m <sup>2</sup>	11.828	8.678	19.174	10.459	6.081				
Gewerbeflächen		26.144	26.144	26.144	30.600	30.600				
Zugänge	m <sup>2</sup>	0	0	4.456	0	0				
Zwischensumme	m <sup>2</sup>	26.144	26.144	30.600	30.600	30.600				
davon verkauft	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	4446				
verbleiben	m <sup>2</sup>	26.144	26.144	30.600	30.600	26.154				
Vermarktungsquote städt. Flächen										
- Wohnbauland										
- Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	726	340	791	955	400				
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:										
- Aufwandsdeckungsgrad	%	58,37								
- Ergebnis je Einwohner	€	-2,14	-2,23	-3,6	-2,67	-2,65				

\*) 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: Stand 15.09.2014



## Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

### P001\_800\_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	165.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.063,02	160.200	161.200	161.200	161.200	161.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.073,97</b>	<b>171.300</b>	<b>328.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>
- Personalaufwendungen	95.285,63	81.700	82.400	82.600	78.900	79.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.385,63	81.700	82.400	82.600	78.900	79.700
- Versorgungsaufwendungen	32.309,18	21.700	21.800	21.400	21.000	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.422,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.081,37	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.341,31	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	12.000	220.600	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.244,29	165.300	166.300	166.300	166.300	166.300
davon Mieten, Pachten usw.	13.628,04	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	106,90	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.509,35	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.261,78</b>	<b>310.700</b>	<b>521.100</b>	<b>320.900</b>	<b>316.800</b>	<b>317.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-131.187,81</b>	<b>-139.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,50	500	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	536,50	500	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536,50</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-131.724,31</b>	<b>-139.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	54,86	55,04	63,03	55,62	56,34	56,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,65	26,25	15,81	25,72	24,89	25,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,12	0,11	0,20	0,11	0,11	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,20	0,32	0,19	0,19	0,19
Ergebnis je Einwohner	-2,53	-2,68	-3,70	-2,73	-2,66	-2,67
Aufwendungen je Einwohner	5,60	5,97	10,00	6,16	6,08	6,10



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P001\_800\_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>190.884,70</b>	<b>160.200</b>	<b>311.200</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>160.775,98</b>	<b>101.000</b>	<b>301.700</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>103.300</b>	<b>104.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>30.108,72</b>	<b>59.200</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>57.900</b>	<b>57.000</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.980,00	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>954.980,00</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	99.785,83	130.000	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.994,75	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	<b>157.780,58</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>100.000</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>797.199,42</b>	<b>314.400</b>	<b>214.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>
= Liquide Mittel	<b>827.308,14</b>	<b>373.600</b>	<b>223.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>273.100</b>	<b>272.300</b>	<b>271.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	954.980,00	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
I_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>001_800_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>954.980,00</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-1.895,84	0	0	0	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-57.994,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-97.889,99	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>001_800_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-157.780,58</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-30.000</b>
<b>001_800_100_100 : Flächenbevorratung</b>	<b>797.199,42</b>	<b>314.400</b>	<b>214.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>220.000</b>
<b>001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke</b>	<b>797.199,42</b>	<b>314.400</b>	<b>214.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>220.000</b>

**Produktbereich:** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 850 **Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)**  
**Produkt:** 100 **Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

**Verantwortliche/r**

Dietmar Wohlan (Fachdienstleiter Objekt- und Stadtservice, FD 69)  
 Beate Brinckmann (Abtl. 69.1 Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung)  
 Hubert Pohlmann (Abtl. 69.3 Hochbau)  
 Reinhild Dauwe (Abtl. 69.4 Grünflächen)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung  
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung  
 001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung  
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude einschl. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201-999)  
 001.850.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	4	4	4	4	4	4	4	3
Tariflich Beschäftigte	12	12,5	12,5	9,5	9	9	9	9,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes  
 Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien, 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 Salzuffen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen und Freiflächen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

**Produktziele/Kennzahlen****Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wurde ein dv-unterstütztes Gebäudemanagements einschließlich Erfassung des Anlagevermögens und Instandhaltungskatasters erstellt.

Die zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume / Gebäude / Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten. Nicht mehr erforderliche Immobilien werden veräußert bzw. abgebrochen. Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung

Mit der Umsetzung der Drucksache 77/2010 1. Ergänzung zur Haushaltskonsolidierung wurde begonnen. Die Vermarktung von Immobilien führt zu einem Flächenrückgang und zu rückläufigen Kosten. Der Abriss von Gebäuden wurde berücksichtigt, ebenso der Neubau von Immobilien. Die Anzahl der Gebäude und die Bruttogrundfläche wurden für das Jahr 2010 entsprechend angepasst.

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)  
**Produkt:** 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

## Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:</b>										
Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	137	132	132	132	132				
	Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	169.076	167.000	167.000	167.000	167.000				
<b>a) Verbräuche und Kosten: STAND: ETAT 2012; eine Fortschreibung erfolgt im Frühjahr 2013</b>										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die wesentliche Bereiche Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m <sup>2</sup>										
<b>Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:</b>										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m <sup>2</sup> BGF	**	**	**	**	**				
Stromverbrauch	kWh pro m <sup>2</sup> BGF	**	**	**	**	**				
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup> BGF	**	**	**	**	**				
CO <sub>2</sub> -Ausstoss	t pro m <sup>2</sup> BGF	**	**	**	**	**				
Energiekosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	16,35	16,35	16,02	16,02	16,02	16,02			
Grundbesitzabgaben	€ pro m <sup>2</sup> BGF	1,14	1,14	1,06	1,06	1,06	1,06			
Versicherungskosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	1,1	1,18	0,77	0,77	0,77	0,77			
Bauunterhaltungskosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	3,14	3,06	3,14	3,14	3,14	3,14			
Reinigungskosten	€ pro m <sup>2</sup> JRF	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07			
<b>Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:</b>										
<i>Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.</i>										
<b>b) Investitionen Gebäude ***</b>										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€ / m <sup>2</sup>									
davon energetische Investitionen	€									
	€ / m <sup>2</sup>									

## Erläuterungen

- \*) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.
- \*\*) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt
- \*\*\*) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im Wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung/Abbildung der Werte ist angedacht.

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)  
**Produkt:** 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
<b>Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:</b>					
<b>Park- und Grünanlagen</b> (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m <sup>2</sup>	484.900	491.372	507.331	398.973 *
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	8,98	8,97	9,29	7,30
	Unterhaltungsaufwand in €	287.207	327.435	318.088	355.437
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	0,59	0,67	0,63	0,89
<b>Sonstige städt. Grundstücke</b> (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m <sup>2</sup>	180.744	187.425	189.507	189.000
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	3,35	3,42	3,47	3,46
	Unterhaltungsaufwand in €	98.665	86.213	85.422	106.891
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	0,55	0,46	0,45	0,57
<b>Friedhöfe</b> (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m <sup>2</sup>	155.976	155.973	149.703	145.376
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	2,89	2,85	2,74	2,66
	Unterhaltungsaufwand in €	376.824	377.376	311.577	264.494
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	2,42	2,42	2,08	1,82
<b>Straßengrün</b> (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m <sup>2</sup>	213.393	223.221	224.036	216.189
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	3,95	4,08	4,10	3,96
	Unterhaltungsaufwand in €	460.479	499.257	543.833	477.434
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	2,16	2,24	2,43	2,21
<b>Schulen</b> (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m <sup>2</sup>	274.318	274.446	273.870	264.446
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	5,08	5,01	5,01	4,84
	Unterhaltungsaufwand in €	211.053	197.215	237.499	245.740
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	0,77	0,72	0,87	0,93
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	Fläche in m <sup>2</sup>	127.187	127.756	128.040	128.283
	Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	2,35	2,33	2,34	2,35
	Unterhaltungsaufwand in €	274.473	272.118	324.020	274.199
	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	2,16	2,13	2,53	2,14

### 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.

**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

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren (ohne Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnungen) im Ergebnisplan wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2015 aus HHPI 2014	Mittel- anmeldung 2015	Kürzungen 2015	Plan- entwurf 2015
- 7.459.500	- <b>8.814.900</b>	- 745.000	- 8.069.900

Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen zum aktuellen Jahresabschluss 2013 Bezug genommen.

Zusätzliche Maßnahmen, die das Ergebnis wegen des bisher nicht veranschlagten Aufwands für 2015 oder Folgejahre verschlechtern würden, standen vorrangig im Fokus einer Nichtübernahme der Mittelanmeldung. Aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage und zum Haushaltsausgleich waren die Kürzungen einzuplanen.

Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude (einschl. Außenanlagen) beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet) :

	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>				
Aufwand (reduziert weg. Rückstellungsauflös.)	2,1 Mio.€	1,6 Mio.€	2,3 Mio.€	1,2 Mio.€
<b>Auszahlung</b>	<b>7,0 Mio.€</b>	<b>7,1 Mio.€</b>	<b>3,0 Mio.€</b>	<b>3,2 Mio.€</b>
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	<b>16,0 Mio.€</b>	<b>19,0 Mio.€</b>	<b>13,1 Mio.€</b>	<b>5,4 Mio.€</b>
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden, Außenanlagen usw.)	23,0 Mio.€	26,1 Mio.€	16,1 Mio.€	8,6 Mio.€

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2015 bis 2018 bei einem Aufwand von rd. 7,2 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 20,3 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2015 bis 2018 ca. in Höhe von rd. 13,1 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Die Investitionen führen zu den entsprechend gesteigerten Abschreibungen, Verzinsungen und ggfls. weiteren Folgekosten.

Mögliche Investitionszuweisungen und ähnliche Förderungen sind hier nicht mit aufgeführt bzw. von den Auszahlungen abgezogen worden.


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P001\_850\_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft**

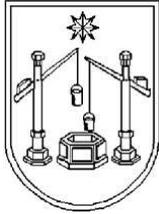
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.713,27	1.807.600	2.052.400	2.191.900	2.179.800	2.174.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.870.713,27	1.745.600	1.909.000	2.137.400	2.171.900	2.166.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.480,89	2.076.600	2.664.800	2.162.100	1.153.100	1.153.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.706,32	13.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	353.325,00	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.536.948,54</b>	<b>4.228.100</b>	<b>5.106.100</b>	<b>4.742.900</b>	<b>3.721.800</b>	<b>3.716.900</b>
- Personalaufwendungen	926.256,41	883.700	906.200	910.400	896.300	902.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	921.956,41	883.700	906.200	910.400	896.300	902.000
- Versorgungsaufwendungen	131.163,08	88.100	101.800	98.300	97.000	95.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562.699,66	5.618.100	6.369.600	5.988.500	6.623.900	5.604.200
davon Unterhaltung der Gebäude	5.149.320,06	888.600	1.508.100	1.133.600	1.748.600	707.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	167.094,73	154.000	163.900	153.900	153.900	153.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.430,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.177,73	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.875,60	2.834.700	2.868.600	2.848.600	2.848.600	2.848.600
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	305.105,69	323.500	330.100	331.200	331.200	331.200
davon Reinigung	1.188.521,80	1.246.000	1.312.700	1.335.000	1.355.400	1.376.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.194,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.390,30	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.609.886,16	4.807.900	4.952.200	5.566.000	5.836.600	5.937.900
- Transferaufwendungen	0,00	140.100	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	140.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.846,29	658.400	731.800	760.800	546.300	547.300
davon Mieten, Pachten usw.	353.215,60	457.700	351.200	341.200	341.200	341.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	53.913,11	23.100	40.600	21.100	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	12.676,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.356,40	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	72.685,14	151.200	313.700	372.200	173.200	174.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.729.851,60</b>	<b>12.196.300</b>	<b>13.062.900</b>	<b>13.325.300</b>	<b>14.001.400</b>	<b>13.088.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.192.903,06</b>	<b>-7.968.200</b>	<b>-7.956.800</b>	<b>-8.582.400</b>	<b>-10.279.600</b>	<b>-9.371.200</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.212.903,06</b>	<b>-7.968.200</b>	<b>-7.956.800</b>	<b>-8.582.400</b>	<b>-10.279.600</b>	<b>-9.371.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.212.903,06</b>	<b>-7.968.200</b>	<b>-7.956.800</b>	<b>-8.582.400</b>	<b>-10.279.600</b>	<b>-9.371.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.079.212,20	15.251.300	15.339.100	15.382.400	15.409.800	15.486.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.857.600,00	8.799.200	8.647.100	8.647.100	8.647.100	8.647.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.083.600,00	5.010.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500	5.162.500



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P001\_850\_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.726,17	1.969.800	2.096.000	2.137.800	2.163.600	2.239.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22,08	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.753.819,92	1.949.600	2.073.200	2.115.000	2.140.700	2.216.100
davon IL Verwaltungskosten	10.426,38	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.457,79	7.400	9.400	9.400	9.500	9.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.307.486,03</b>	<b>13.281.500</b>	<b>13.243.100</b>	<b>13.244.600</b>	<b>13.246.200</b>	<b>13.247.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.094.582,97</b>	<b>5.313.300</b>	<b>5.286.300</b>	<b>4.662.200</b>	<b>2.966.600</b>	<b>3.876.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	111,95	137,51	134,87	130,15	118,35	125,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,29	6,24	5,98	5,89	5,54	5,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	14,23	12,34	12,38	12,02	11,29	11,31
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	11,53	8,99	9,19	9,24	9,54	9,03
Ergebnis je Einwohner	40,19	101,94	101,42	89,45	56,92	74,38
Aufwendungen je Einwohner	336,17	271,79	290,84	296,68	310,14	294,07



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_850\_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.278.824,23</b>	<b>2.196.600</b>	<b>2.904.200</b>	<b>0</b>	<b>2.274.600</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.301.202,30</b>	<b>9.385.700</b>	<b>12.530.800</b>	<b>0</b>	<b>12.661.000</b>	<b>8.538.200</b>	<b>8.753.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-7.022.378,07</b>	<b>-7.189.100</b>	<b>-9.626.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.386.400</b>	<b>-7.319.200</b>	<b>-7.534.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	488.900	2.997.700	0	7.765.700	2.147.400	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.361,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.167.403,54</b>	<b>489.900</b>	<b>2.998.700</b>	<b>0</b>	<b>7.766.700</b>	<b>2.148.400</b>	<b>1.100</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	338,01	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.998.358,04	7.100.200	16.044.300	6.322.000	18.963.100	13.047.100	5.390.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	377,90	10.400	30.200	0	10.200	10.200	10.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.158.693,54</b>	<b>7.160.600</b>	<b>16.324.500</b>	<b>6.372.000</b>	<b>19.023.300</b>	<b>13.107.300</b>	<b>5.450.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-4.991.290,00</b>	<b>-6.670.700</b>	<b>-13.325.800</b>	<b>-6.372.000</b>	<b>-11.256.600</b>	<b>-10.958.900</b>	<b>-5.449.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-12.013.668,07</b>	<b>-13.859.800</b>	<b>-22.952.400</b>	<b>-6.372.000</b>	<b>-21.643.000</b>	<b>-18.278.100</b>	<b>-12.983.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-12.013.668,07</b>	<b>-13.859.800</b>	<b>-22.952.400</b>	<b>-6.372.000</b>	<b>-21.643.000</b>	<b>-18.278.100</b>	<b>-12.983.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-12.013.668,07</b>	<b>-13.859.800</b>	<b>-22.952.400</b>	<b>-6.372.000</b>	<b>-21.643.000</b>	<b>-18.278.100</b>	<b>-12.983.300</b>



Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_69061001_6831000 : Verkaufserlöse (>410€) -Gebäudemanagement-	2.061,00	0	0	0	0	0	0	0
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	265.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>001_850_100_050_68 : Einzahlung</b>	<b>267.061,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
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	0
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10,90	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>001_850_100_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-10,90</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung</b>	<b>267.050,10</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-218,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>001_850_100_060_78 : Auszahlung</b>	<b>-218,00</b>	<b>-120.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.000</b>
<b>001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung</b>	<b>-218,00</b>	<b>-120.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.000</b>
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-149,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>001_850_100_070_78 : Auszahlung</b>	<b>-149,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung</b>	<b>-149,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-31.733,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
P_67064014_7853110 : Skate-Anlage Wüsten -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-3.941,45	0	0	0	0	0	0	0
P_67064019_7853110 : Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
P_67065011_7853110 : Skateranlage GS Retzen (Inve-stionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-724,97	0	0	0	0	0	0	0
P_67065012_7853110 : Spielplatz Immenstraße (Investitionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-3.217,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_130_78 : Auszahlung</b>	<b>-39.617,30</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.</b>	<b>-39.617,30</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
P_67061002_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen)	6.526,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_140_68 : Einzahlung</b>	<b>6.526,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-7.075,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_850_100_140_78 : Auszahlung</b>	<b>-7.075,92</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)</b>	<b>-549,49</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-3.883,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzfluten/Schötmar	-7.913,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>001_850_100_160_78 : Auszahlung</b>	<b>-11.797,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)</b>	<b>-11.797,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	0	0	5.480.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_201_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-5.442,67	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0
N_69065012_7851100 : Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-18.631,70	0	0	0	0	0	0	0
N_69065017_7851100 : energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	0	-200.000	0	-6.650.000	0	0	0
<b>001_850_100_201_78 : Auszahlung</b>	<b>-24.074,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)</b>	<b>-24.074,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065048_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Hallenbereich- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
N_69065054_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_220_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
L_69069054_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
M_69069054_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten(Neubau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_224_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69064245_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-23.478,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_245_78 : Auszahlung</b>	<b>-23.478,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)</b>	<b>-23.478,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065116_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-8.449,97	0	0	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.036,40	-150.000	0	0	0	0	0	0
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_250_78 : Auszahlung</b>	<b>-12.486,37</b>	<b>-165.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>-12.486,37</b>	<b>-165.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	-44.195,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-160.853,83	0	0	0	0	0	0	0
N_69075252_7851500 : Heizung Sanierung	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
<b>001_850_100_252_78 : Auszahlung</b>	<b>-205.049,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)</b>	<b>-205.049,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061026_6851000 : Erstattung Abwicklung von Baumaßnahmen, Am Kirchplatz 3	134,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_255_68 : Einzahlung</b>	<b>134,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69064003_7821100 : Abwicklung Grundstück Schülerstraße 10	-334,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_255_78 : Auszahlung</b>	<b>-334,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))</b>	<b>-200,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshce Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-410.000	0	0	0
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarshce Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-7.920,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_260_78 : Auszahlung</b>	<b>-7.920,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_260 : Schötmarshce Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)</b>	<b>-7.920,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075162_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshce Str.2 -Betonsanie rung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshce Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
<b>001_850_100_262_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_262 : Schötmarshce Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-4.301,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_270_78 : Auszahlung</b>	<b>-4.301,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)</b>	<b>-4.301,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-88.847,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_272_78 : Auszahlung</b>	<b>-88.847,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)</b>	<b>-88.847,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_275_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-4.291,62	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_280_78 : Auszahlung</b>	<b>-4.291,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)</b>	<b>-4.291,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065235_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Toilettensanierung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065236_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Betonfassadensanierung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	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	0	-870.000	0	0
N_69065246_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-elekt. Sprachalamierung- Invest. Gebäud	-1.391,42	0	0	0	0	0	0	0
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.562,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_285_78 : Auszahlung</b>	<b>-6.954,25</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))</b>	<b>-6.954,25</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-100.000	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	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-10.000	0	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	0
<b>001_850_100_295_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. Sonnenschutz-	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>001_850_100_297_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_300_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69075301_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Klassencontainer- Invest. Gebäude	-474.215,00	0	0	0	0	0	0	0
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-197.165,93	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-14.196,18	0	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-329.044,08	-300.000	-1.005.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfladen  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-184.017,98	0	0	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-559,63	0	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-600.000	-550.000	-1.110.000	-910.000	-200.000	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-16.688,54	0	0	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-36.331,07	0	0	0	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
N_69085305_7851100 : Musik/Klassen (EG/OG)	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0	0
N_69085306_7851100 : Kunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	0	0	0	0	-2.300.000	0	0
N_69085307_7851100 : Verwaltung und Ganzttag	0,00	0	0	0	-1.540.000	0	0	0
N_69085308_7851100 : Lehrküche	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0
N_69085309_7851100 : Diverse Raumaufösungen	0,00	0	0	0	0	-511.000	0	0
N_69085310_7851100 : Brandschutz Bauteil C	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-8.637,20	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.260.855,61</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-4.315.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C</b>	<b>-1.260.855,61</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075324_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_305_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-4.150.000	-4.800.000	-2.150.000	-1.895.000
N_69065362_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Fenster im Langhaus- Investition Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-32.398,59	0	0	0	0	0	0	0
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-589,44	0	0	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-23.163,66	0	0	0	0	0	0	0
N_69085345_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung Lehrküche- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
N_69085346_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_310_78 : Auszahlung</b>	<b>-56.151,69</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe</b>	<b>-56.151,69</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-1.895.000</b>
P_67064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKunststoffkleinspielfeld-	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
<b>001_850_100_315_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
N_69064342_7851100 : Richard-Wagner-Str. 2 -Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-14.177,73	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_342_78 : Auszahlung</b>	<b>-14.177,73</b>	<b>0</b>						
<b>001_850_100_342 : Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)</b>	<b>-14.177,73</b>	<b>0</b>						
N_69075435_7851100 : Jugendzentrum Schötmar -Vandalismusschutz (Zugang zum Flachdach verhindern)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_432_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Bad Salzflun  
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_69065468_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_434_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065453_7851100 : Tfk Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
N_69075454_7851100 : Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie und nach EnEV	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_453_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_69061454_6851000 : SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_454_68 : Einzahlung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-151.724,82	0	0	0	0	0	0	0
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-425.280,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_454_78 : Auszahlung</b>	<b>-577.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)</b>	<b>-462.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_455_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_69061017_6851000 : SchadenfallregulierungenGrützweg 23	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_456_68 : Einzahlung</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützweg	-259.024,28	0	0	0	0	0	0	0
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-348.815,54	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_456_78 : Auszahlung</b>	<b>-607.839,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_456 : Grützweg 23 (TfK Grützweg)</b>	<b>-517.839,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-389.391,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_457_78 : Auszahlung</b>	<b>-389.391,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)</b>	<b>-389.391,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_467_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_501_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_511_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065532_7851500 : Waldstraße 27 -Sanierung Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>001_850_100_513_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflun))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-103.505,01	0	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

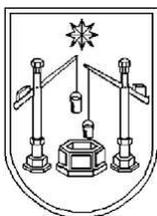
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065559_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Stahlprofildach- Invest.Gebäude/-t	-7.979,90	0	0	0	0	0	0	0
N_69075550_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Toiletten- Invest. Gebäude/-technik	-106.536,47	0	0	0	0	0	0	0
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69075552_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- undUmkleidebereich-	-8.876,70	0	0	0	0	0	0	0
N_69075554_7851500 : Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
N_69075555_7851500 : Kellerabdichtung Wirtschafts-und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
P_67064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_530_78 : Auszahlung</b>	<b>-226.898,08</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)</b>	<b>-226.898,08</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69075531_7851500 : Hubboden einschl. Nebenarbeiten	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_531_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_69085606_7851000 : Unterbringung Flüchtlinge -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_606_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_606 : Unterbringung Flüchtlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>001_850_100_700_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
P_67064701_7853110 : Friedhof Oberberg -Investitionen an Außenanlagen-	-1.364,87	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_701_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.364,87</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-1.364,87</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.757,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_702_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.757,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-2.757,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-5.205,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_704_78 : Auszahlung</b>	<b>-5.205,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng)</b>	<b>-5.205,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.049,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_706_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.049,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-1.049,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-5.607,91	0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_707_78 : Auszahlung</b>	<b>-5.607,91</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))</b>	<b>-5.607,91</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_708_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_67064709_7853110 : Friedhof Salzflufen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.524,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_709_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.524,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzflufen (einschl. Nebengebäu</b>	<b>-2.524,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065641_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	-3.249,89	0	0	0	0	0	0	0
N_69065642_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	-22.051,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_720_78 : Auszahlung</b>	<b>-25.301,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)</b>	<b>-25.301,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061025_6821000 : Grundstücksverkauf Teilfläche Freiligrathstr. 25	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_730_68 : Einzahlung</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_730 : Freiligrathstraße 25 (Dienstwhg Forst)</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_86061039_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen) VitaSol	31,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_740_68 : Einzahlung</b>	<b>31,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.680,09	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-15.062,54	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0
N_86065025_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
N_86065026_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -UmkleideTherme Badehalle II / SpindelInvestitionen Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-1.542.398,80	0	0	0	0	0	0	0
N_86075032_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungSporthalle- Invest. Gebäude/Technik	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
N_86075038_7851100 : Staatsbad VitaSol -Zusammenlegung Wellnessbereich--Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.000
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
P_86065021_7853110 : Staatsbad VitaSolErneuerung der Schrankenanlage	-50.254,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_740_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.617.395,96</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)</b>	<b>-1.617.364,18</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>001_850_100_745_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
J_86061045_6811000 : Landeszuweisung energetische Sanierung, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	0	900.000	0	1.080.000	1.138.500	0	0
<b>001_850_100_750_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_86065045_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Energetische Sanierung-	0,00	0	-1.000.000	-2.465.000	-1.200.000	-1.265.000	0	0
<b>001_850_100_750_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-8.586,57	-100	0	0	0	0	0	0
N_86065066_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Behindertenlift--Invest. Gebäude/Technik-	-1.018,39	0	0	0	0	0	0	0
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	0,00	0	-1.550.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_751_78 : Auszahlung</b>	<b>-9.604,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)</b>	<b>-9.604,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-39.338,91	0	-180.000	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_752_78 : Auszahlung</b>	<b>-39.338,91</b>	<b>-100</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)</b>	<b>-39.338,91</b>	<b>-100</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_753_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	0	0	0	648.000	0	0	0
<b>001_850_100_754_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum	0,00	0	0	0	-810.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_754_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86091090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	0	0	0	0	1.008.800	0	0
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0,00	0	1.734.400	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_755_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.734.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	-17.066,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	0	-3.563.200	0	0	0	0	0
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0	0	0	0	-1.261.000	0	0
<b>001_850_100_755_78 : Auszahlung</b>	<b>-17.066,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.564.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)</b>	<b>-17.066,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
I_86061100_6851000 : Rückzahlungen für GradierwerkKurparkeingang	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0
J_86091110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	594.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_756_68 : Einzahlung</b>	<b>597.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86065120_7891000 : Rückzahlung Zuweisungen fürGradierwerk Rosengarten/Parkst	-159.619,59	0	0	0	0	0	0	0
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-673.686,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_756_78 : Auszahlung</b>	<b>-833.306,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)</b>	<b>-235.956,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	230.800	230.800	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_757_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>488.800</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_86065130_7851100 : Kurpark -Leopoldsprudel, Erneuerung Brunnenkopf-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-322.500	0	0	0	0	0	0
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-288.500	-288.500	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_757_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061142_6811000 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>001_850_100_758_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
P_86065142_7853110 : Umgestaltung Zone um den Kurparksee - Erweiterter Kurpark	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000
<b>001_850_100_758_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
P_86065151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	-7.465,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_759_78 : Auszahlung</b>	<b>-7.465,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>	<b>-7.465,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86061170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	0	98.400	0	557.600	0	0	0
<b>001_850_100_761_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.400</b>	<b>0</b>	<b>557.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_86065170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	0	-123.000	-697.000	-697.000	0	0	0
<b>001_850_100_761_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-697.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100	100	0	100	100	100	0
<b>001_850_100_780_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>001_850_100_780_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge**

**001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzflufen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>
N_69065801_7851500 : Hallenfußboden (Schwingboden)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
<b>001_850_100_801_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065744_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-20.770,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_850_78 : Auszahlung</b>	<b>-20.770,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))</b>	<b>-20.770,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065751_7851100 : Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_852_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-1.004,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_853_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)</b>	<b>-1.004,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69061023_6821000 : Grundstücksverkauf Gebäude ImNeuen Land 9	79.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_857_68 : Einzahlung</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_857 : Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_859_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_69084010_7821100 : Grunderwerb Bahnhof Salzflufen	-3,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>001_850_100_872_78 : Auszahlung</b>	<b>-3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100_872 : Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)</b>	<b>-3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft</b>	<b>-4.991.290,00</b>	<b>-6.670.700</b>	<b>-13.325.800</b>	<b>-6.372.000</b>	<b>-11.256.600</b>	<b>-10.958.900</b>	<b>-5.449.200</b>	<b>-3.285.000</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)  
**Produkt:** 200 Baubetriebshof

**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	63	63	63

#### **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 Tiergehege 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 Markierung im öffentlichen Verkehrsraum  
 Reinigung von Kanälen (SüV/Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

#### **Sonstige Dienste**

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst 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 vorauskalkulierter 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	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise											
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€										
1. Facharbeiter	€	42,-	42,-	45,-	45,-	45,-					
2. Kraftfahrer	€	54,-	54,-	55,-	57,-	57,-					
3. übrige	€	40,-	39,-	40,-	41,-	41,-					
Leistungsstunden der Stamkräfte	h										
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl										

### Stand: HPL 2011

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)
<b>Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*</b>	€							
001 Innere Verwaltung **	€			1.664.765	1.740.578	1.809.092	1.659.200	
002 Sicherheit u. Ordnung	€			34.959	28.075	29.923	51.700	
003 Schulträgeraufgaben	€			5.555	9.212	10.915	34.800	
004 Kultur u. Wissenschaft	€			57.576	33.304	35.593	27.700	
005 Soziale Leistungen	€			31.210	41.682	51.809	33.300	
008 Sportförderung	€			72.369	86.960	93.663	89.500	
011 Ver- und Entsorgung	€			384.326	356.610	349.776	430.000	
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€			1.092.744	715.664	808.491	709.500	
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€			27.538	80.709	128.567	121.900	
014 Umweltschutz	€			16.382	14.093	14.502	11.500	
015 Wirtschaft, Tourismus	€			50.367	97.904	53.028	49.000	
Übrige Bereiche	€			1.254	1.213	1.553	4.200	
<b>Summe:</b>				<b>3.439.042</b>	<b>3.206.002</b>	<b>3.386.911</b>	<b>3.222.300</b>	

\*) 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

Ab dem Jahr 2014 erfolgt 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 zu übernehmende Personal und die Ausstattung, welche zukünftig über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden. Die tatsächlichen notwendigen Änderungen im Rechnungswesen ab 01.01.2014 befinden sich noch im Aufbau.



## Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

### P001\_850\_200 : Baubetriebshof

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.131,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.245,56	5.200	16.700	11.900	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.730,98	118.600	78.400	62.100	62.700	45.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.651,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.758,54</b>	<b>303.800</b>	<b>276.300</b>	<b>255.200</b>	<b>249.100</b>	<b>231.600</b>
- Personalaufwendungen	2.512.877,60	3.225.800	3.221.500	3.225.100	3.232.200	3.241.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.512.877,60	3.225.800	3.221.500	3.225.100	3.232.200	3.241.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.566,68	407.700	408.200	423.200	434.200	434.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	284.577,71	285.300	300.300	310.300	320.300	320.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.705,15	82.500	82.500	87.500	88.500	88.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	15.000	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	283,82	1.900	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	214.662,67	266.000	282.100	295.700	316.800	344.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.386,42	36.500	54.100	54.100	54.100	54.100
davon Geschäftsaufwendungen	3.751,72	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	36.677,24	12.200	24.700	24.700	24.700	24.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.957,46	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.091.493,37</b>	<b>3.936.000</b>	<b>3.965.900</b>	<b>3.998.100</b>	<b>4.037.300</b>	<b>4.074.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.941.734,83</b>	<b>-3.632.200</b>	<b>-3.689.600</b>	<b>-3.742.900</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.842.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.941.734,83</b>	<b>-3.632.200</b>	<b>-3.689.600</b>	<b>-3.742.900</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.842.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.941.734,83</b>	<b>-3.632.200</b>	<b>-3.689.600</b>	<b>-3.742.900</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.842.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.381,65	3.988.400	4.310.100	4.368.100	4.418.100	4.486.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.157,55	557.300	609.100	618.600	630.200	644.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.500,00	326.900	347.700	347.700	347.700	347.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.868,78	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
davon IL Verwaltungskosten	165.821,15	128.100	146.000	154.600	165.200	178.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.967,62	32.800	33.400	34.300	35.300	36.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.882.224,10</b>	<b>3.431.100</b>	<b>3.701.000</b>	<b>3.749.500</b>	<b>3.787.900</b>	<b>3.842.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-59.510,73</b>	<b>-201.100</b>	<b>11.400</b>	<b>6.600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	98,38	95,52	100,25	100,14	99,99	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	68,55	71,79	70,42	69,86	69,25	68,70
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,62	2,72	2,78	2,76	2,75	2,78
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,41	2,85	2,77	2,76	2,76	2,78
Ergebnis je Einwohner	-1,14	-3,86	0,22	0,13	-0,01	0,00
Aufwendungen je Einwohner	70,33	86,21	87,78	88,58	89,55	90,52



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P001\_850\_200 : Baubetriebshof**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>44.431,79</b>	<b>5.200</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.983.728,58</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.588.800</b>	<b>0</b>	<b>3.602.400</b>	<b>3.619.500</b>	<b>3.628.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.939.296,79</b>	<b>-3.574.800</b>	<b>-3.572.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.590.500</b>	<b>-3.614.300</b>	<b>-3.623.400</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.298,41	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.298,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	305.588,59	532.000	336.000	120.000	371.000	542.000	470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>305.588,59</b>	<b>532.000</b>	<b>336.000</b>	<b>120.000</b>	<b>371.000</b>	<b>542.000</b>	<b>470.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-298.290,18</b>	<b>-522.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-455.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-3.237.586,97</b>	<b>-4.096.800</b>	<b>-3.898.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-3.946.500</b>	<b>-4.141.300</b>	<b>-4.078.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-3.237.586,97</b>	<b>-4.096.800</b>	<b>-3.898.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-3.946.500</b>	<b>-4.141.300</b>	<b>-4.078.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-3.237.586,97</b>	<b>-4.096.800</b>	<b>-3.898.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-3.946.500</b>	<b>-4.141.300</b>	<b>-4.078.400</b>



**Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge**

**001.850.200 - Baubetriebshof**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	7.298,41	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>001_850_200_100_68 : Einzahlung</b>	<b>7.298,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-24.896,38	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-3.773,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-170.135,98	-240.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-190.000	-230.000
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	-106.783,07	0	0	0	0	0	-125.000	0
K_68074013_7831800 : Anschaffung eines LKW - Unterhaltung Kanäle - BBH	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
K_68074014_7831800 : Anschaffung einer Kehrmaschine(Straßenkehrmaschine) - BBH	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0
K_68074015_7831800 : Anschaffung eines Allrad LKW,Transporte, Winterdienst - BBH	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>001_850_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-305.588,59</b>	<b>-285.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>001_850_200_100 : Baubetriebshof</b>	<b>-298.290,18</b>	<b>-275.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-260.000</b>
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	0,00	-45.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
K_86075001_7831600 : Übernahme AusstattungBaubetriebshof Staatsbad	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>001_850_200_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>001_850_200 : Baubetriebshof</b>	<b>-298.290,18</b>	<b>-522.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-370.000</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt:** 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**  
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, 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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	3	3	3	3	4	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	8	9	9	9	8	8	7	7

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

##### **Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):**

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

##### **Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):**

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

##### **Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):**

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

##### **Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)**

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

#### **Zielgruppe**

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

#### **Auftragsgrundlage**

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

#### **Produktziele/Kennzahlen**

##### **Ziele Kennzahlen**

##### **Zu 100 - 300:**

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

##### **zu 300 weiterhin:**

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

##### **Zu 400:**

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

#### **Erläuterungen**

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistischen Quantitätskennzahlen:

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

**Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012 (geschätzt)	Fallzahl 2013
<b>Verwaltungsverfahren</b> im Bereich der Gefahrenabwehr	36	37	38	29	83	79
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> nach LHundG NRW	34	43	34	51	84	84
<b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>	142	148	146	139	84	84
<b>PsychKG</b>						
Einsätze (Beratungen pp.)	76	86	68	64	71	72
Einweisungen	135	110	146	115	102	92
<b>Bestattungen</b>						
Verfahren	32	34	27	22	25	28
durch die Stadt	12	30	21	11	14	19
Kostenersatz erlangt	2	26	8	8	18	18
<b>Ermittlungen des Ermittlungsdienstes</b>						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.241	1.512	1.460	1.307	1.246	897
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	107	69	48	39	48	36
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	370	388	355	331	275	218
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	29	25	22	20	30	33
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>						
Anzahl der Verwarnungen	22.027	19.106	14.102	18.205	21.941	22.521
Bußgeldbescheide	1.954	1.995	1.480	1.761	1.995	1.975
Kostenbescheide	59	65	75	90	71	57
Erzwingungshaftverfahren	212	244	175	179	168	152
<b>Schlichtungsverfahren</b>	26	19	30	8	10	17

**weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:**

	Fallzahl 2008 (hoch- gerechnet*)	Fallzahl 2009	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013
<b>Blockaden:</b>						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0	0	0	
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0	0	0	
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0	0	0	
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:</b>						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	17.417	14.102	16.451	16.278	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadt- bereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	1.614	1.480	1.741	2.438	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	34	35	12	30	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	41	88	0	40	
<b>Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:</b>						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	25	92	74	86	
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	35	10	15	
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	34	32	10	
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	13	7	15	7	

\*) Erfassung ab 02/08

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

#### Erläuterungen

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar:

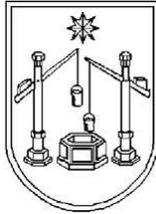
Vorgabe Ergebnis 2015 aus HHPI 2014	<b>Mittel- anmeldung 2015</b>	Verbesserung 2015	Plan- entwurf 2015
-621.400	-628.700	10.000	-618.700

Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2015 angehoben.

Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P002\_100\_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912,00	0	5.800	5.800	5.800	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	2.912,00	0	5.800	5.800	5.800	3.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	306.854,01	287.900	298.300	298.800	285.800	266.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>320.608,33</b>	<b>293.500</b>	<b>309.700</b>	<b>310.200</b>	<b>297.200</b>	<b>276.200</b>
- Personalaufwendungen	636.487,59	724.100	741.500	746.700	734.000	741.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.187,59	724.100	741.500	746.700	734.000	741.500
- Versorgungsaufwendungen	120.363,31	98.600	98.400	96.100	94.700	94.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,28	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.204,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.696,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.717,95	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.880,35	10.000	7.700	7.700	7.700	5.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.557,54	34.200	36.200	34.200	35.200	34.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	870,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	19.695,47	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	394,00	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.598,07	12.700	14.700	12.700	13.700	12.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.908,07</b>	<b>897.200</b>	<b>914.100</b>	<b>915.000</b>	<b>901.900</b>	<b>905.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.299,74</b>	<b>-603.700</b>	<b>-604.400</b>	<b>-604.800</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.299,74</b>	<b>-603.700</b>	<b>-604.400</b>	<b>-604.800</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-498.299,74</b>	<b>-603.700</b>	<b>-604.400</b>	<b>-604.800</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.494,44	13.600	14.300	14.400	14.600	14.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.989,75	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.504,69	3.400	3.900	4.000	4.200	4.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.814,94</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-492.484,80</b>	<b>-617.300</b>	<b>-618.700</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.300</b>	<b>-644.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	40,41	32,22	33,36	33,38	32,43	30,01
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,02	79,50	79,87	80,34	80,09	80,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,19	0,19	0,19	0,18	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,54	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54
Ergebnis je Einwohner	-9,45	-11,84	-11,87	-11,88	-11,88	-12,36
Aufwendungen je Einwohner	15,86	17,47	17,81	17,83	17,58	17,66



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_100\_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>291.742,20</b>	<b>253.600</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>597.372,19</b>	<b>666.900</b>	<b>682.300</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>696.300</b>	<b>703.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-305.629,99</b>	<b>-413.300</b>	<b>-418.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.400</b>	<b>-432.700</b>	<b>-439.900</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.183,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.253,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>36.253,38</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-35.070,28</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-340.700,27</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-425.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-441.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-340.700,27</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-425.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-441.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-340.700,27</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-425.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-441.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-439,40	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>002_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-439,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr</b>	<b>-439,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
K_30061030_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Ermittlungs- und Vollzugsdienst-	600,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_100_100_200_68 : Einzahlung</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-15.439,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_100_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-15.439,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service</b>	<b>-14.839,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30061031_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Verkehrsüberwachung-	583,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_100_100_300_68 : Einzahlung</b>	<b>583,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-20.311,13	0	0	0	0	0	0	0
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-63,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_100_100_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-20.374,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service</b>	<b>-19.791,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-35.070,28</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	2	2	2	2	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Gew erberegister:										
Anmeldungen	Anzahl	591	550	571	610	550	530			
Abmeldungen	Anzahl	589	560	493	557	560	560			
Ummeldungen	Anzahl	175	200	226	173	200	160			
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	148	170	116	172	150	160			
Auskünfte aus dem Gew erberegister	Anzahl	899	1.450	917	1.316	1.000	1.170			
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	71	50	99	46	50	50			

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	30	27	22	21	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	140	129	136	127	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	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	56	72	50	14	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	Anzahl	38	43	40	39	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>										
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.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P002\_100\_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.178,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,72	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	435,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.718,74</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
- Personalaufwendungen	104.935,53	99.000	96.300	96.700	94.800	95.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	104.935,53	99.000	96.300	96.700	94.800	95.800
- Versorgungsaufwendungen	25.944,01	17.400	13.600	13.200	13.100	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	72,30	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.412,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,05	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
davon Geschäftsaufwendungen	545,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.158,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.067,77</b>	<b>122.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.349,03</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.349,03</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.349,03</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,13	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	0	0	0	0	0
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-76.448,16</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,44	44,08	46,35	46,55	47,37	47,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,63	80,82	82,66	83,36	83,16	83,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-1,47	-1,31	-1,20	-1,19	-1,15	-1,17
Aufwendungen je Einwohner	2,59	2,35	2,24	2,23	2,19	2,20



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_100\_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>60.098,60</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>74.323,20</b>	<b>83.700</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>86.600</b>	<b>87.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-14.224,60</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>42,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-42,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-14.267,10</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-14.267,10</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-14.267,10</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-42,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_100_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-42,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>	<b>-42,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>	<b>-42,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Zahl der Wahlberechtigten zur /</b>										
Europawahl	Anzahl					41.000	40757			
Bundestagswahl	"				40.919					
Landtagswahl	"	41.241		41.039						
Kommunalwahl	"					41.000	42806			
Integrationswahl	"					6.697				
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
<b>Zahl der Wähler zur</b>										
Europawahl	Anzahl					27994				
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	24.094		24.325						
Kommunalwahl	"					21184				
Integrationswahl	"					618				
<b>Zahl der Briefwähler zur</b>										
Europawahl	Anzahl					5957				
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	5.548		5.566						
Kommunalwahl	"					6033				
Integrationswahl	"					178				
<b>Anteil der Wähler und Briefwähler</b>										
Europawahl	%					14				
Bundestagswahl	"									
Landtagswahl	"	58,42		59,27						
Kommunalwahl	"					14				
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0		0	0	0
Aufw and je Wahlberechtigten *	€	0,89								
Aufw and je Briefwähler *	€	2,54								

\*) ohne Personalkosten

#### Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P002\_100\_300 : Wahlen und Abstimmungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000	0	0	60.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	7.333,97	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.333,97	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932,95	58.100	65.100	100	30.100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.932,95	58.100	65.100	100	30.100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.504,33	38.600	44.300	0	53.600	0
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	9.470,00	26.000	26.000	0	26.000	0
davon Geschäftsaufwendungen	9.840,73	12.600	18.300	0	27.600	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	193,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.929,25</b>	<b>96.900</b>	<b>110.000</b>	<b>700</b>	<b>84.300</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.429,25</b>	<b>-66.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.429,25</b>	<b>-66.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.429,25</b>	<b>-66.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,00	8.300	8.300	100	16.600	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.149,00	8.300	8.300	100	16.600	100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.149,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-100</b>	<b>-16.600</b>	<b>-100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.578,25</b>	<b>-75.200</b>	<b>-118.300</b>	<b>-800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,66	28,52	0,00	0,00	59,46	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,07	0,07	0,00	0,06	0,00
Ergebnis je Einwohner	-0,61	-1,44	-2,27	-0,02	-0,78	-0,02
Aufwendungen je Einwohner	0,94	2,02	2,27	0,02	1,94	0,02



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_100\_300 : Wahlen und Abstimmungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500,00	30.000	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.771,25	96.700	109.400	0	100	83.700	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.271,25	-66.700	-109.400	0	-100	-23.700	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.271,25	-66.700	-109.400	0	-100	-23.700	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.271,25	-66.700	-109.400	0	-100	-23.700	-100
= Liquide Mittel	-26.271,25	-66.700	-109.400	0	-100	-23.700	-100

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	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttag	Anzahl	138	137	138	137					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25					
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttag	Anzahl	105	104	104	104					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5					
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt								
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33					

**Erläuterungen**

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**

**P002\_100\_400 : Märkte (Marktwesen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.248,07	20.900	20.900	20.800	20.700	20.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300,36	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.548,43</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.815,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.289,84	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40.525,91	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	1.100	1.100	1.000	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.837,75</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.200</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.710,68</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.710,68</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>39.710,68</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.588,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.357,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0	0	0	0	0
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>17.122,68</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	125,02	68,98	68,98	68,87	68,77	68,77
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Einwohner	0,33	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Aufwendungen je Einwohner	1,31	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_100\_400 : Märkte (Marktwesen)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>62.805,97</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>42.229,74</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>20.576,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>20.576,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>20.576,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
= Liquide Mittel	<b>20.576,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**  
**Produkt:** 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**  
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	9,5

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

### Kurzbeschreibung

#### Einwohnerwesen

- Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Fundsachen
- Führungszeugnisse

#### Bürgerservice

- An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuflen
- Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- Ausstellung von Fischereischein
- Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld etc.
- Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbuss

### Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

### Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl		5.444	5.392	3.840					
Pässe	Anzahl		1.979	1.483	856					
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.337	2.368	2.398	2.695					
Abmeldungen	pro Jahr	2.207	2.084	2.261	2.418					
Ummeldungen	pro Jahr	3.156	3.186	3.884	3.485					
Melderegisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	36.784	23.246	24.489	19.006					
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10					
f) Führungszeugnisse	Anzahl		1.771	1.624	1.773					
e) Fundsachen *	Anzahl				194					
g) angemeldete Hunde	Anzahl		3.101	3.121	3.157					
i) Fischereischeine	Anzahl		217	332	224					

**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.

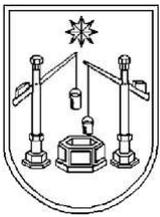
Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der hier ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zu Melderegisterauskünften unter c) zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische 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 8,75 Stellen tatsächlich besetzt.


**P002\_200\_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.650,91	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347,79	42.400	42.900	43.400	10.300	7.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393.002,56</b>	<b>344.700</b>	<b>425.200</b>	<b>425.700</b>	<b>392.600</b>	<b>389.500</b>
- Personalaufwendungen	445.438,68	522.000	516.600	521.300	526.300	531.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	445.438,68	522.000	516.600	521.300	526.300	531.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.858,60	20.700	199.800	199.800	199.800	199.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	172.858,60	20.600	199.700	199.700	199.700	199.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.026,76	229.900	271.000	230.500	230.500	230.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	40.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	161.632,36	228.700	229.800	229.300	229.300	229.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	394,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.324,04</b>	<b>772.800</b>	<b>987.600</b>	<b>951.800</b>	<b>956.800</b>	<b>962.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.321,48</b>	<b>-428.100</b>	<b>-562.400</b>	<b>-526.100</b>	<b>-564.200</b>	<b>-572.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.321,48</b>	<b>-428.100</b>	<b>-562.400</b>	<b>-526.100</b>	<b>-564.200</b>	<b>-572.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-387.321,48</b>	<b>-428.100</b>	<b>-562.400</b>	<b>-526.100</b>	<b>-564.200</b>	<b>-572.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,28	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.687,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.982,53	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.670,28</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-390.991,76</b>	<b>-431.300</b>	<b>-565.700</b>	<b>-529.400</b>	<b>-567.500</b>	<b>-576.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,13	44,42	42,91	44,57	40,89	40,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,82	67,27	52,13	54,58	54,82	55,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,22	0,26	0,25	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,49	0,60	0,57	0,57	0,57
Ergebnis je Einwohner	-7,50	-8,27	-10,85	-10,16	-10,89	-11,05
Aufwendungen je Einwohner	15,04	14,89	19,01	18,32	18,42	18,52



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_200\_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>391.981,77</b>	<b>303.300</b>	<b>383.300</b>	<b>0</b>	<b>383.300</b>	<b>383.300</b>	<b>383.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>813.535,17</b>	<b>764.900</b>	<b>979.700</b>	<b>0</b>	<b>943.900</b>	<b>948.900</b>	<b>954.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-421.553,40</b>	<b>-461.600</b>	<b>-596.400</b>	<b>0</b>	<b>-560.600</b>	<b>-565.600</b>	<b>-571.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-421.553,40</b>	<b>-462.200</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-571.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-421.553,40</b>	<b>-462.200</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-571.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-421.553,40</b>	<b>-462.200</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-571.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>002_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**  
**Produkt:** 200 **Personenstandswesen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (FD 50)  
 [Standesamt]

**Verantwortliche/r**

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

002.200.200.100 Personenstandswesen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4	4	4	4	3	3	3	3

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- a) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)
- b) Beurkundung von Sterbefällen
- c) Beurkundung von Geburten
- d) 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
- e) Führen und Fortschreibung der Personenstandsbücher
- f) Führen der Testamentskartei
- g) Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- h) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

**Zielgruppe**

- a) Heiratswillige Paare
- b und c) Personen, die in Bad Salzflens geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- d, e und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen**  
**Produkt: 200 Personenstandswesen**

### Produktziele/Kennzahlen

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzuflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

**Ziele** **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	262	276	266	265	260	260			
b) Sterbefälle	Anzahl	442	412	402	432	430	430			
c) Geburten	Anzahl		20	11	15	10	10			
d) sonstige Beurkundungen *	Anzahl	594	603	1198	1382	1300	1300			
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.			2800	2648	2700	2700			

\* ab 2012 weitere Erfassung von Beurkundungsfällen; daher kein direkter Vergleich mit Vorjahren möglich

### Erläuterungen

Jährlich stehen ca. 10 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 Öffnungszeiten und/oder an weiteren Trauorten, wie z.B. Begegnungsstätte und dem Schloß Stietencron zurückzuführen.



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P002\_200\_200 : Personenstandswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.621,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,50	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.093,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346,33	41.600	42.100	42.700	40.100	5.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.449,30</b>	<b>89.700</b>	<b>99.200</b>	<b>99.800</b>	<b>97.200</b>	<b>62.400</b>
- Personalaufwendungen	168.427,62	240.600	252.600	255.100	257.800	260.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.427,62	240.600	252.600	255.100	257.800	260.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,77	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.989,93	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	878,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688,98	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900
davon Geschäftsaufwendungen	6.589,90	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.859,08	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.045,37</b>	<b>254.900</b>	<b>270.100</b>	<b>272.600</b>	<b>275.300</b>	<b>277.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.596,07</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-178.100</b>	<b>-215.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.596,07</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-178.100</b>	<b>-215.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-120.596,07</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-178.100</b>	<b>-215.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.713,79	35.600	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)	13.086,78	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	832,25	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	594,76	600	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.713,79</b>	<b>-35.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-154.309,86</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.900</b>	<b>-207.200</b>	<b>-244.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	28,15	30,88	33,16	33,08	31,93	20,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,43	82,82	84,43	84,55	84,69	84,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ergebnis je Einwohner	-2,96	-3,85	-3,84	-3,87	-3,98	-4,69
Aufwendungen je Einwohner	4,12	5,57	5,74	5,79	5,84	5,89



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_200\_200 : Personenstandswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.788,45	48.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.311,38	247.600	262.800	0	265.300	268.000	270.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.522,93	-199.500	-205.700	0	-208.200	-210.900	-213.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.104,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.104,68	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-154.627,61	-200.700	-206.900	0	-209.400	-212.100	-214.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-154.627,61	-200.700	-206.900	0	-209.400	-212.100	-214.600
= Liquide Mittel	-154.627,61	-200.700	-206.900	0	-209.400	-212.100	-214.600



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**002.200.200 - Personenstandswesen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.104,68	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
<b>002_200_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.104,68</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>002_200_200_100 : Personenstandswesen</b>	<b>-1.104,68</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>002_200_200 : Personenstandswesen</b>	<b>-1.104,68</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

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 Echtherhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung  
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe  
 002.500.100.430 Bad Salzuflen  
 002.500.100.440 Wüsten  
 002.500.100.450 Retzen  
 002.500.100.460 Holzhausen  
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten  
 002.500.100.480 Lockhausen  
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen  
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	24	24	24	24	26	30	33	33
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

**Stand**

	01.11.2010	01.11.2011	01.11.2012	01.11.2013	01.11.2014
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	249	257	269		
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	94	95	86		
Mitglieder Jugendfeuerwehr	106	115	109		

**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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b><u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u></b>										
<b>1. Eintreffzeit:</b>										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8				
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9				
<b>2. Eintreffzeit:</b>										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13				
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16				
<b>Zielerreichungsgrad:</b>										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	38,1	58,49	55,1	64,44	90	90			
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	61,9	83,02	81,63	80	90	90			
<b>Leistungsdaten:</b>										
Brände		83	110	84						
Technische Hilfeleistungen		354	274	274						
Fehlalarme		72	71	73						
<b>Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung</b>										
	Wochen	8	8	8	8	8				

**Erläuterungen**

\*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

\*\*) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z.B. Wohnungsbrände o.ä.

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P002\_500\_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.238,00	162.300	159.100	148.400	140.000	131.400
davon Auflösung von Sonderposten	160.238,00	161.800	158.600	147.900	139.500	130.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.324,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.449,40	4.000	7.400	7.400	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.537,53	9.300	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.578,23</b>	<b>269.700</b>	<b>282.700</b>	<b>272.000</b>	<b>261.200</b>	<b>252.600</b>
- Personalaufwendungen	1.880.361,45	2.199.300	2.268.700	2.355.800	2.302.400	2.329.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.797.079,96	2.084.300	2.153.700	2.240.800	2.187.400	2.214.600
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	708.076,57	516.000	529.700	539.000	541.200	540.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.584,62	136.800	143.800	142.300	142.300	142.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	12.600	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	77.012,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	63.097,86	38.200	53.700	52.200	52.200	52.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.964,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	275.335,83	295.600	298.000	334.800	327.400	351.800
- Transferaufwendungen	2.683,75	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.954,91	127.500	169.300	169.300	144.300	144.300
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400	400	400	400	400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.017,00	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	10.596,07	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.557,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.784,31	108.900	149.900	149.900	124.900	124.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.215.997,13</b>	<b>3.275.300</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.541.300</b>	<b>3.457.700</b>	<b>3.508.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.888.418,90</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-3.126.900</b>	<b>-3.269.300</b>	<b>-3.196.500</b>	<b>-3.255.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.888.418,90</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-3.126.900</b>	<b>-3.269.300</b>	<b>-3.196.500</b>	<b>-3.255.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.888.418,90</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-3.126.900</b>	<b>-3.269.300</b>	<b>-3.196.500</b>	<b>-3.255.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.587,59	534.600	529.000	529.500	530.000	530.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	339.000,00	353.500	349.300	349.300	349.300	349.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	119.299,20	124.300	121.800	121.800	121.800	121.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	422,50	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.865,89	51.200	52.200	52.700	53.200	53.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.587,59</b>	<b>-531.600</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.359.006,49</b>	<b>-3.537.200</b>	<b>-3.652.900</b>	<b>-3.795.800</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-3.783.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,89	7,16	7,25	6,76	6,63	6,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,01	57,73	57,60	57,87	57,74	57,68

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P002\_500\_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,24	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,43	2,42	2,39	2,43	2,35	2,38
Ergebnis je Einwohner	-64,45	-67,87	-70,08	-72,83	-71,44	-72,59
Aufwendungen je Einwohner	70,73	73,10	75,57	78,10	76,51	77,49



Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan

**P002\_500\_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.611,11	98.600	102.000	0	102.000	99.600	99.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.065,43	1.834.400	1.904.800	0	1.980.700	2.004.600	2.033.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620.454,32	-1.735.800	-1.802.800	0	-1.878.700	-1.905.000	-1.934.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.000	1.000	0	21.000	1.000	11.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130,00	1.000	1.000	0	21.000	1.000	11.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,85	100.000	100.000	0	100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.514,57	153.000	357.500	420.000	571.000	281.000	441.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.473,42	253.000	457.500	420.000	671.000	281.000	441.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-136.343,42	-252.000	-456.500	-420.000	-650.000	-280.000	-430.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.756.797,74	-1.987.800	-2.259.300	-420.000	-2.528.700	-2.185.000	-2.364.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.756.797,74	-1.987.800	-2.259.300	-420.000	-2.528.700	-2.185.000	-2.364.000
= Liquide Mittel	-1.756.797,74	-1.987.800	-2.259.300	-420.000	-2.528.700	-2.185.000	-2.364.000



Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	3.930,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_500_100_300_050_68 : Einzahlung</b>	<b>5.130,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-21.447,51	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung)Digitalfunk	-82.074,10	0	0	0	0	0	0	0
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.117,86	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-196,02	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-22.503,16	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-8.610,18	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>002_500_100_300_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-135.948,83</b>	<b>-93.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_300_050 : Verwaltung</b>	<b>-130.818,83</b>	<b>-92.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
<b>002_500_100_300_113_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>002_500_100_300_116_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_300_116 : PKW Hauptwache</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung</b>	<b>-130.818,83</b>	<b>-152.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzflufen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>002_500_100_430_050_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_430_050 : Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflufen	0,00	0	-210.000	-420.000	-420.000	0	0	0
<b>002_500_100_430_105_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflufen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064838_7831800 : MTF Bad Salzflufen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
<b>002_500_100_430_106_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_430_106 : MTF Bad Salzflufen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_430 : Bad Salzflufen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
K_30064124_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Wüsten-	-529,12	0	0	0	0	0	0	0
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüstem	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>002_500_100_440_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-529,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_440_050 : Verwaltung</b>	<b>-529,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_440 : Wüsten</b>	<b>-529,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064125_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Retzen-	-1.018,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_500_100_450_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>						
<b>002_500_100_450_050 : Verwaltung</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>						
<b>002_500_100_450 : Retzen</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>						



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_30061016_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>002_500_100_460_050_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_460_050 : Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
K_30064836_7831800 : LF 8 Holzhausen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
<b>002_500_100_460_104_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_460 : Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
K_30064127_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Wülfer-Bexten-	-1.018,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>002_500_100_470_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>						
<b>002_500_100_470_050 : Verwaltung</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>						
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
<b>002_500_100_470_103_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_470 : Wülfer-Bexten</b>	<b>-1.018,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>002_500_100_490_050_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>002_500_100_490_050 : Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
<b>002_500_100_490_103_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_30064837_7831800 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
<b>002_500_100_490_105_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>
l_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	-2.958,85	0	0	0	0	0	0	0
l_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
l_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
l_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>002_500_100_500_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100_500 : Löschwasseranlagen</b>	<b>-2.958,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz</b>	<b>-136.343,42</b>	<b>-252.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-190.000</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz**  
**Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

**Verantwortliche/r**  
 Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

### Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

### Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

### Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

### Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	69	80	44	72	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	95	95	7	86	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	59	75	4	52	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	10	10	0	9	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	2	5	1	3	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachsauen	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	600	888	727	715	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	90	87	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.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P002\_500\_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.854,84	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.682,84</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
- Personalaufwendungen	50.797,11	78.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	49.897,11	78.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Versorgungsaufwendungen	29.123,98	20.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	58,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.979,69</b>	<b>100.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.296,85</b>	<b>-95.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.296,85</b>	<b>-95.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73.296,85</b>	<b>-95.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-73.296,85</b>	<b>-97.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,36	5,55	190,00	190,00	190,00	190,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	63,51	76,63	56,67	56,67	56,67	56,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	-1,41	-1,86	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwendungen je Einwohner	1,53	1,97	0,06	0,06	0,06	0,06



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P002\_500\_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>4.474,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>49.051,92</b>	<b>54.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-44.577,92</b>	<b>-49.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-44.577,92</b>	<b>-49.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-44.577,92</b>	<b>-49.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-44.577,92</b>	<b>-49.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (320 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 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Grundschüler</b>	Anzahl	1.951	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%	39,5								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	30,0%	32%							
Erhöhung der <b>Übergangsquote</b> 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 <b>auswärtige weiterführende Schulen</b> besuchen										
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**) €		1.396	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler **) €		396	390	392	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.



**Stadt Bad Salzflin  
Teilergebnisplan**

**P003\_100\_100 : Grundschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.578,10	47.100	47.100	46.500	46.300	46.200
davon Auflösung von Sonderposten	4.548,10	3.100	3.100	2.500	2.300	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100,00	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.491,02	46.700	33.000	33.400	33.900	34.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.169,37</b>	<b>95.200</b>	<b>81.500</b>	<b>81.300</b>	<b>81.600</b>	<b>82.000</b>
- Personalaufwendungen	584.957,21	635.700	645.300	645.700	651.900	658.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	584.957,21	635.700	645.300	645.700	651.900	658.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.078,16	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	37.562,79	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.515,37	62.300	63.700	63.700	63.700	63.700
- Bilanzielle Abschreibungen	22.063,05	26.000	23.500	22.900	22.700	22.700
- Transferaufwendungen	49.030,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.753,47	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.645,85	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	16.576,40	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.531,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.881,89</b>	<b>804.000</b>	<b>812.600</b>	<b>812.400</b>	<b>818.400</b>	<b>825.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.712,52</b>	<b>-708.800</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>	<b>-736.800</b>	<b>-743.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.712,52</b>	<b>-708.800</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>	<b>-736.800</b>	<b>-743.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-733.712,52</b>	<b>-708.800</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>	<b>-736.800</b>	<b>-743.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.002,26	2.014.850	2.031.500	2.032.000	2.032.200	2.032.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.220.100,00	1.160.250	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	852.679,49	732.000	813.500	813.500	813.500	813.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.217,50	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	116.005,27	119.700	115.500	116.000	116.200	116.600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.193.002,26</b>	<b>-2.014.850</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-2.032.200</b>	<b>-2.032.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.926.714,78</b>	<b>-2.723.650</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-2.775.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,41	3,38	2,87	2,86	2,86	2,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	19,51	22,55	22,69	22,70	22,87	23,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,97	1,79	1,72	1,70	1,68	1,68
Ergebnis je Einwohner	-56,15	-52,26	-53,00	-53,01	-53,13	-53,25
Aufwendungen je Einwohner	57,54	54,08	54,57	54,57	54,69	54,83



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_100 : Grundschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>56.130,25</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>762.244,91</b>	<b>753.100</b>	<b>771.500</b>	<b>0</b>	<b>771.900</b>	<b>778.100</b>	<b>784.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-706.114,66</b>	<b>-707.700</b>	<b>-726.100</b>	<b>0</b>	<b>-726.500</b>	<b>-732.700</b>	<b>-739.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.319,38	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>64.319,38</b>	<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-64.319,38</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-770.434,04</b>	<b>-736.200</b>	<b>-754.100</b>	<b>0</b>	<b>-754.500</b>	<b>-760.700</b>	<b>-767.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-770.434,04</b>	<b>-736.200</b>	<b>-754.100</b>	<b>0</b>	<b>-754.500</b>	<b>-760.700</b>	<b>-767.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-770.434,04</b>	<b>-736.200</b>	<b>-754.100</b>	<b>0</b>	<b>-754.500</b>	<b>-760.700</b>	<b>-767.300</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**003.100.100 - Grundschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.510,02	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.569,00	-2.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
<b>003_100_100_101_78 : Auszahlung</b>	<b>-9.079,02</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_101 : GS Ahornstraße</b>	<b>-9.079,02</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.053,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.208,51	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
<b>003_100_100_102_78 : Auszahlung</b>	<b>-13.262,13</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg</b>	<b>-13.262,13</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.404,80	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.598,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>003_100_100_103_78 : Auszahlung</b>	<b>-16.002,84</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_103 : GS Kirchplatz</b>	<b>-16.002,84</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.508,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-622,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>003_100_100_104_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.130,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_104 : GS Lockhausen</b>	<b>-2.130,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-7.396,41	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.939,12	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
<b>003_100_100_106_78 : Auszahlung</b>	<b>-10.335,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_106 : GS Wasserfuhr</b>	<b>-10.335,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.801,96	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.114,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
<b>003_100_100_107_78 : Auszahlung</b>	<b>-4.915,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_107 : GS Knetterheide</b>	<b>-4.915,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-4.956,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung->410€)	-3.637,24	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
<b>003_100_100_108_78 : Auszahlung</b>	<b>-8.593,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100_108 : GS Wüsten</b>	<b>-8.593,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_100 : Grundschule</b>	<b>-64.319,38</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	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).

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	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
<b>Hauptschüler</b>	Anzahl	647	554	476							
<i>Migrationsanteil</i>	%	91,5	87,7%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , 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%)									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	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 (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P003\_100\_200 : Hauptschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,00	1.600	1.800	1.400	1.200	1.100
davon Auflösung von Sonderposten	1.913,00	1.600	1.800	1.400	1.200	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,36	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.400	7.700	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.372,36</b>	<b>24.600</b>	<b>10.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>
- Personalaufwendungen	28.742,94	50.900	41.400	32.000	32.200	32.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	28.742,94	50.900	41.400	32.000	32.200	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.882,07	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.279,18	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.602,89	24.900	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	7.575,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.344,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.899,49	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.445,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.545,41</b>	<b>92.800</b>	<b>82.300</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>73.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.173,05</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.173,05</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-78.173,05</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.770,75	25.300	22.800	22.900	22.900	23.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.770,75	25.200	22.700	22.800	22.800	22.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.770,75</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-102.943,80</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	4,07	20,83	9,61	2,30	2,08	1,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,78	43,10	39,39	33,40	33,54	33,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Ergebnis je Einwohner	-1,98	-1,79	-1,82	-1,80	-1,80	-1,82
Aufwendungen je Einwohner	2,06	2,27	2,02	1,84	1,84	1,85



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_200 : Hauptschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.459,36</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>94.685,02</b>	<b>79.200</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>60.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-92.225,66</b>	<b>-78.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>8.745,54</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.745,54</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-8.745,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-100.971,20</b>	<b>-87.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-100.971,20</b>	<b>-87.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-100.971,20</b>	<b>-87.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.900</b>



**Stadt Bad Salzungen  
Aufträge**

**003.100.200 - Hauptschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.648,05	-4.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.097,49	-4.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0
<b>003_100_200_201_78 : Auszahlung</b>	<b>-8.745,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld</b>	<b>-8.745,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_200 : Hauptschule</b>	<b>-8.745,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die 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 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	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
<b>Realschüler</b>	Anzahl	1.222	1.171	1.153							
<i>Migrationsanteil</i>	%	31,7	33,0								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	ab 2010/11 gebundener Ganztags									
Realschule im SZ Aspe	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , 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.	69/ (42,6%)									
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	92/ (56,8%)									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	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 Salzfluten hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.


**Stadt Bad Salzungen  
Teilergebnisplan**
**P003\_100\_300 : Realschule**

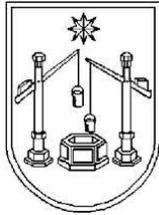
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,00	4.300	4.700	4.000	3.800	3.600
davon Auflösung von Sonderposten	4.775,00	4.300	4.700	4.000	3.800	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,66	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.585,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683,93	200	13.700	13.800	14.000	14.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.165,59</b>	<b>20.200</b>	<b>34.100</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
- Personalaufwendungen	84.148,61	87.700	101.900	102.700	103.600	104.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.148,61	87.700	101.900	102.700	103.600	104.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.196,44	78.900	74.900	74.900	74.900	74.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.432,87	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.763,57	65.100	62.200	62.200	62.200	62.200
- Bilanzielle Abschreibungen	10.550,81	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Transferaufwendungen	16.805,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.488,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.189,83</b>	<b>200.000</b>	<b>208.200</b>	<b>209.000</b>	<b>209.900</b>	<b>210.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.024,24</b>	<b>-179.800</b>	<b>-174.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.400</b>	<b>-177.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.024,24</b>	<b>-179.800</b>	<b>-174.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.400</b>	<b>-177.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.024,24</b>	<b>-179.800</b>	<b>-174.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.400</b>	<b>-177.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.175,36	64.900	61.700	61.900	62.100	62.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	700	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	62.175,36	64.200	61.200	61.400	61.600	61.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.175,36</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-229.199,60</b>	<b>-244.700</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-238.500</b>	<b>-239.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,60	7,63	12,63	12,37	12,32	12,27
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,82	33,11	37,75	37,91	38,09	38,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,40	-4,69	-4,52	-4,55	-4,58	-4,60
Aufwendungen je Einwohner	4,92	5,08	5,18	5,20	5,22	5,24



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_300 : Realschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>20.706,66</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>151.536,53</b>	<b>166.900</b>	<b>185.900</b>	<b>0</b>	<b>186.700</b>	<b>187.600</b>	<b>188.400</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-130.829,87</b>	<b>-151.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>-172.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.608,03	21.900	19.800	0	19.800	19.800	19.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>26.608,03</b>	<b>21.900</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-26.608,03</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-157.437,90</b>	<b>-173.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-192.500</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-157.437,90</b>	<b>-173.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-192.500</b>
= Liquide Mittel	<b>-157.437,90</b>	<b>-173.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-192.500</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**003.100.300 - Realschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.896,61	-4.800	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.167,04	-4.900	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
<b>003_100_300_301_78 : Auszahlung</b>	<b>-9.063,65</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld</b>	<b>-9.063,65</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.547,70	-6.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.996,68	-6.100	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
<b>003_100_300_302_78 : Auszahlung</b>	<b>-17.544,38</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_300_302 : RS im SZ Aspe</b>	<b>-17.544,38</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_300 : Realschule</b>	<b>-26.608,03</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	2,5	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 2015/15 im Rahmen seiner sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinemes Lernen behinderter und nicht behinderter Knder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (§ 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	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
<b>Schüler Gymnasium</b>	Anzahl	1.325	1.284	1.282							
<i>Migrationsanteil</i>	%	13,4	9,0								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%										
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen										
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.	144 (100%)									
davon											
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.	0									
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0									
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.	144 (100%)									
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.										
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	219	177	266							

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

**Erläuterungen**

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Am Standort Schulzentrum Aspe werden bis auf Weiteres die verbleibenden Jahrgangsstufen des verschmolzenen Gymnasiums Aspe unterrichtet.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Es ist beabsichtigt, das RBG vorbehaltlich der planmäßig erfolgenden An- und Umbauten, der Beschlussfassung durch den Rat und der Genehmigung durch die Bezirksregierung zum Schuljahr 2015/16 vollständig im Schulzentrum Lohfeld zu bündeln.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P003\_100\_400 : Gymnasium**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000	3.000	2.300	2.000	2.000
davon Auflösung von Sonderposten	5.170,00	5.000	3.000	2.300	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,34	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.575,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,97	20.500	20.800	21.100	21.400	3.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.609,31</b>	<b>50.700</b>	<b>49.000</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>31.000</b>
- Personalaufwendungen	112.310,42	136.500	133.200	134.500	136.100	121.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	112.310,42	136.500	133.200	134.500	136.100	121.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.261,42	81.900	79.600	79.600	79.600	79.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.023,34	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.238,08	67.900	65.000	65.000	65.000	65.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.183,64	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen	27.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,37	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.747,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.062,85</b>	<b>259.400</b>	<b>269.300</b>	<b>255.600</b>	<b>257.200</b>	<b>242.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.453,54</b>	<b>-208.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.453,54</b>	<b>-208.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-174.453,54</b>	<b>-208.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.990,02	70.800	70.600	70.900	71.000	71.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	70.990,02	70.700	70.500	70.800	70.900	71.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.990,02</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-245.443,56</b>	<b>-279.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-277.900</b>	<b>-279.600</b>	<b>-282.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,29	15,35	14,42	14,89	14,81	9,88
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,68	41,34	39,19	41,19	41,47	38,62
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18
Ergebnis je Einwohner	-4,71	-5,36	-5,58	-5,33	-5,36	-5,43
Aufwendungen je Einwohner	5,43	6,34	6,52	6,26	6,30	6,02



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_400 : Gymnasium**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>32.270,34</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>212.007,15</b>	<b>236.200</b>	<b>244.900</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>232.800</b>	<b>217.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-179.736,81</b>	<b>-211.000</b>	<b>-219.700</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-207.600</b>	<b>-192.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.640,80	21.900	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>16.640,80</b>	<b>21.900</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-16.640,80</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-196.377,61</b>	<b>-232.900</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>	<b>-216.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-196.377,61</b>	<b>-232.900</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>	<b>-216.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-196.377,61</b>	<b>-232.900</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>	<b>-216.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**003.100.400 - Gymnasium**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.210,16	-10.900	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.430,64	-11.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	0
<b>003_100_400_401_78 : Auszahlung</b>	<b>-16.640,80</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium</b>	<b>-16.640,80</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>
<b>003_100_400 : Gymnasium</b>	<b>-16.640,80</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	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 (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Rudolph-Brandes-Gymnasium (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Gesamtschule Aspe

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

**Auftragsgrundlage**

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad 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 Bauabschluss 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 Umsetzung der Inklusion ist bisher nicht berücksichtigt (Konnexitätsprinzip).


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P003\_100\_500 : Schulzentrum**

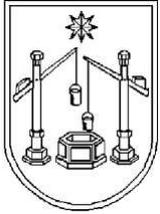
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,00	25.800	24.800	24.700	24.400	24.100
davon Auflösung von Sonderposten	24.774,00	25.800	24.800	24.700	24.400	24.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.842,44	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	295,11	29.700	30.900	31.400	31.800	32.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.911,55</b>	<b>55.900</b>	<b>56.100</b>	<b>56.500</b>	<b>56.600</b>	<b>56.800</b>
- Personalaufwendungen	259.772,90	295.900	318.800	322.100	325.300	328.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	259.772,90	295.900	318.800	322.100	325.300	328.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.355,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.857,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.497,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	40.018,85	69.400	67.500	67.500	67.500	67.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,50	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	4.808,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	102,58	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.058,27</b>	<b>398.000</b>	<b>419.000</b>	<b>412.300</b>	<b>415.500</b>	<b>419.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.146,72</b>	<b>-342.100</b>	<b>-362.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-362.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.146,72</b>	<b>-342.100</b>	<b>-362.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-362.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-296.146,72</b>	<b>-342.100</b>	<b>-362.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-362.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.182,71	4.206.800	4.362.800	4.362.800	4.362.800	4.362.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.415.700,00	2.365.500	2.438.600	2.438.600	2.438.600	2.438.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.891.072,94	1.836.900	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.418,50	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.315.182,71</b>	<b>-4.206.800</b>	<b>-4.362.800</b>	<b>-4.362.800</b>	<b>-4.362.800</b>	<b>-4.362.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.611.329,43</b>	<b>-4.548.900</b>	<b>-4.725.700</b>	<b>-4.718.600</b>	<b>-4.721.700</b>	<b>-4.725.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,75	1,21	1,17	1,18	1,18	1,19
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,59	6,43	6,67	6,75	6,81	6,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	3,06	2,92	2,90	2,85	2,82	2,82
Ergebnis je Einwohner	-88,47	-87,28	-90,67	-90,53	-90,59	-90,65
Aufwendungen je Einwohner	89,14	88,35	91,74	91,62	91,68	91,74



**Stadt Bad Salzflin  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_500 : Schulzentrum**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.740,08	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.823,19	307.000	345.900	0	339.200	342.400	345.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.083,11	-306.600	-345.500	0	-338.800	-342.000	-345.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.149,83	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,83	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.149,83	-102.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.232,94	-408.600	-447.500	0	-340.800	-344.000	-347.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.232,94	-408.600	-447.500	0	-340.800	-344.000	-347.500
= Liquide Mittel	-296.232,94	-408.600	-447.500	0	-340.800	-344.000	-347.500



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**003.100.500 - Schulzentrum**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-222,45	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausrüstung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
<b>003_100_500_501_78 : Auszahlung</b>	<b>-222,45</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld</b>	<b>-222,45</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-719,53	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.207,85	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>003_100_500_502_78 : Auszahlung</b>	<b>-3.927,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe</b>	<b>-3.927,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>003_100_500 : Schulzentrum</b>	<b>-4.149,83</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0,5	0,5	0,5	1	1

**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 Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörden (§ 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 Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 550 **Gesamtschule**

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Schüler Gesamtschule</b>	Anzahl	147	291							
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganzttag; Quote = 100 %								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		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).


**P003\_100\_550 : Gesamtschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768,00	1.700	5.600	5.500	5.500	5.500
davon Auflösung von Sonderposten	2.628,00	1.700	5.600	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,80	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	233,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.828,80</b>	<b>16.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
- Personalaufwendungen	38.956,31	57.500	42.500	73.800	74.300	75.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	38.956,31	57.500	42.500	73.800	74.300	75.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.449,59	89.400	99.600	99.600	99.600	99.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.441,11	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.008,48	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.503,47	5.800	9.900	9.800	9.800	9.800
- Transferaufwendungen	16.167,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.388,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.466,00</b>	<b>171.000</b>	<b>170.300</b>	<b>201.500</b>	<b>202.000</b>	<b>202.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.637,20</b>	<b>-154.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-182.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.637,20</b>	<b>-154.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-182.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.637,20</b>	<b>-154.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-182.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358,93	21.300	29.500	29.600	29.600	29.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	21.358,93	21.300	29.500	29.600	29.600	29.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.358,93</b>	<b>-21.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-151.996,13</b>	<b>-175.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,56	8,74	10,36	8,91	8,89	8,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,41	29,90	21,27	31,93	32,08	32,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-2,92	-3,37	-3,44	-4,04	-4,05	-4,06
Aufwendungen je Einwohner	3,34	3,69	3,83	4,43	4,44	4,46



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_550 : Gesamtschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>20.107,80</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>127.450,48</b>	<b>147.200</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>172.800</b>	<b>173.300</b>	<b>174.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-107.342,68</b>	<b>-132.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-157.700</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.900</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.408,01	35.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>70.408,01</b>	<b>35.700</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-70.408,01</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-177.750,69</b>	<b>-167.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.600</b>	<b>-196.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-177.750,69</b>	<b>-167.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.600</b>	<b>-196.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-177.750,69</b>	<b>-167.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.600</b>	<b>-196.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**003.100.550 - Gesamtschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-52.514,83	-17.900	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	0
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-17.893,18	-17.800	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	0
<b>003_100_550_552_78 : Auszahlung</b>	<b>-70.408,01</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>
<b>003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe</b>	<b>-70.408,01</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>
<b>003_100_550 : Gesamtschule</b>	<b>-70.408,01</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	127	110							
Migrationsanteil	%	89								
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler/i nnen									
Schüler insgesamt	dto.									
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	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 sich verständigt, unter der Moderation des Kreises eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der lippischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorzunehmen.


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P003\_100\_600 : Förderschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952,00	2.000	1.500	1.200	1.100	1.100
davon Auflösung von Sonderposten	1.952,00	2.000	1.500	1.200	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,00	4.100	3.100	2.600	2.100	1.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.615,90	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.989,90</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>
- Personalaufwendungen	62.685,26	66.800	69.400	70.100	70.700	71.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.685,26	66.800	69.400	70.100	70.700	71.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,56	21.500	18.300	17.300	16.300	15.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.923,84	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.654,72	18.300	15.500	14.500	13.500	12.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.337,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
- Transferaufwendungen	1.560,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.883,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.044,94</b>	<b>96.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.400</b>	<b>95.000</b>	<b>94.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.055,04</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.055,04</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-74.055,04</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.316,45	357.100	366.700	366.700	366.700	366.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.600,00	210.900	208.400	208.400	208.400	208.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	148.669,76	138.000	149.500	149.500	149.500	149.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.046,69	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.316,45</b>	<b>-357.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-436.371,49</b>	<b>-447.300</b>	<b>-457.400</b>	<b>-457.900</b>	<b>-458.100</b>	<b>-458.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,32	1,43	1,08	0,91	0,78	0,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	13,89	14,72	15,01	15,17	15,31	15,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
Ergebnis je Einwohner	-8,37	-8,58	-8,78	-8,79	-8,79	-8,79
Aufwendungen je Einwohner	8,66	8,71	8,87	8,87	8,86	8,85



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_100\_600 : Förderschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>4.846,40</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>83.125,22</b>	<b>88.900</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>88.000</b>	<b>87.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-78.278,82</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.900</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	537,54	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>537,54</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-537,54</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-78.816,36</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-78.816,36</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-78.816,36</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**003.100.600 - Förderschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-537,54	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
<b>003_100_600_601_78 : Auszahlung</b>	<b>-537,54</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule</b>	<b>-537,54</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>003_100_600 : Förderschule</b>	<b>-537,54</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

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 (bis 01.08.2010 Gym. Aspe)  
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe  
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

**Produktziele/Kennzahlen**

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl										
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %										
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€										
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl										
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden											
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</b>											
Aufwandsdeckungsgrad	%										
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)											

**Erläuterungen**

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P003\_200\_100 : Schülerbeförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,04	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	42,52	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.749,16</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
- Personalaufwendungen	51.624,68	53.900	55.600	55.700	53.400	54.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.624,68	53.900	55.600	55.700	53.400	54.000
- Versorgungsaufwendungen	21.691,52	14.400	14.800	14.400	14.300	14.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.912,31	1.092.000	1.087.000	1.085.000	1.117.000	1.149.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	934.912,31	1.092.000	1.087.000	1.085.000	1.117.000	1.149.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,41	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	332,41	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.560,92</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.158.400</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.185.700</b>	<b>1.218.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.811,76</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.199.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.811,76</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.199.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-987.811,76</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.199.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-987.811,76</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.199.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,06	1,65	1,66	1,66	1,62	1,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	5,12	4,64	4,80	4,82	4,50	4,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,66	0,74	0,70	0,69	0,70	0,72
Ergebnis je Einwohner	-18,95	-21,91	-21,86	-21,81	-22,38	-23,00
Aufwendungen je Einwohner	19,35	22,28	22,23	22,18	22,75	23,37



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_200\_100 : Schülerbeförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>21.035,94</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>969.388,05</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.125.500</b>	<b>0</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.189.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-948.352,11</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.170.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-948.352,11</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.170.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-948.352,11</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.170.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-948.352,11</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.170.200</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	4	4	4	4	5	5	4	3
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0	0	0	0	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung

**Zielgruppe**

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

**Produktziele/Kennzahlen**

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

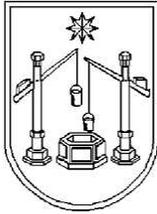
Schulorganisatorische Maßnahmen Primarbereich DS 180 / 2011 einsch. 1. Und 2. Ergänzung, DS 230/2011 (Ratsbeschluss vom 11.11.2011)

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P003\_200\_200 : Schulverwaltung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.958,00	150.000	121.000	121.000	121.000	121.000
davon Auflösung von Sonderposten	103.958,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,29	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.056,10</b>	<b>151.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>
- Personalaufwendungen	357.060,58	349.700	363.700	365.400	352.600	356.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	353.060,58	349.700	363.700	365.400	352.600	356.000
- Versorgungsaufwendungen	115.966,15	79.000	81.700	80.000	78.900	78.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.558,03	226.700	237.300	237.300	237.300	237.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	463,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.568,50	211.700	221.300	221.300	221.300	221.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.525,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.727,04	176.500	175.900	175.300	175.300	175.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,23	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
davon Mieten, Pachten usw.	4.206,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	569,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.338,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.095,96	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.609,03</b>	<b>851.900</b>	<b>879.300</b>	<b>878.700</b>	<b>864.800</b>	<b>867.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.552,93</b>	<b>-700.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-756.000</b>	<b>-742.100</b>	<b>-744.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.552,93</b>	<b>-700.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-756.000</b>	<b>-742.100</b>	<b>-744.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-585.552,93</b>	<b>-700.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-756.000</b>	<b>-742.100</b>	<b>-744.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,43	6.800	7.000	7.400	7.900	8.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,24	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	364,24	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.267,19</b>	<b>3.300</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>6.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-578.285,74</b>	<b>-696.900</b>	<b>-751.800</b>	<b>-750.800</b>	<b>-736.400</b>	<b>-738.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	16,43	18,53	14,71	14,77	15,06	15,08
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	51,60	40,88	41,26	41,48	40,67	40,93
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,54	0,53	0,53	0,51	0,51
Ergebnis je Einwohner	-11,10	-13,37	-14,42	-14,40	-14,13	-14,17
Aufwendungen je Einwohner	13,28	16,41	16,91	16,90	16,63	16,69



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P003\_200\_200 : Schulverwaltung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120,29	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.604,74	389.400	411.400	0	363.200	366.900	370.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-292.484,45</b>	<b>-389.200</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.400</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271.063,60	380.600	378.600	0	378.600	378.600	378.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>271.063,60</b>	<b>380.600</b>	<b>378.600</b>	<b>0</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-270.863,60</b>	<b>-380.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-563.348,05</b>	<b>-769.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>0</b>	<b>-740.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-748.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-563.348,05</b>	<b>-769.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>0</b>	<b>-740.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-748.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-563.348,05</b>	<b>-769.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>0</b>	<b>-740.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-748.000</b>



**Stadt Bad Salzflin  
Aufträge**

**003.200.200 - Schulverwaltung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40061005_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>003_200_200_100_68 : Einzahlung</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-15.000	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	0
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-15.000	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	0
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-250.751,08	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-20.312,52	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>003_200_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-271.063,60</b>	<b>-380.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>
<b>003_200_200_100 : Schulverwaltung</b>	<b>-270.863,60</b>	<b>-380.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>
<b>003_200_200 : Schulverwaltung</b>	<b>-270.863,60</b>	<b>-380.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>0</b>

**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 Holzhausen)  
 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	30,0%	31,0%	32,0%	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	606	609	617	670	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 ab Schuljahr 2013/14 von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011). Die Anzahl der Plätze erhöht sich bedarfsorientiert auf bis zu 700 lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 04.07.2013.



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P003\_300\_100 : Offene Ganztagschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.737,00	703.600	719.200	719.200	719.200	719.200
davon Auflösung von Sonderposten	2.417,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.962,75	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>976.699,75</b>	<b>983.600</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.772,00	6.000	6.000	5.900	5.700	5.500
- Transferaufwendungen	1.278.278,16	1.376.600	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.050,16</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.454.200</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.453.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-307.350,41</b>	<b>-404.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,06	70,87	70,08	70,09	70,10	70,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,71	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,84	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86
Ergebnis je Einwohner	-5,90	-7,76	-8,35	-8,35	-8,34	-8,34
Aufwendungen je Einwohner	24,64	26,63	27,90	27,90	27,90	27,89



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P003\_300\_100 : Offene Ganztagschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>959.590,35</b>	<b>980.900</b>	<b>1.016.600</b>	<b>0</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.016.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.278.278,16</b>	<b>1.381.700</b>	<b>1.448.200</b>	<b>0</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.448.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-318.687,81</b>	<b>-400.800</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600</b>

Frei für Notizen

**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)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte		6	6	6	6	6	6	6	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 Salzuflen vom 17.12.2012

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**  
**Produkt: 100 Stadtbücherei**

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

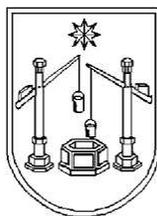
	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	24.148	29.837	30.452	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	17.223	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	137.816	147.643	143.621	144.603	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	13.939	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entleihungen	"	151.755	147.643	143.621	144.603	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-2,89	-2,97	-3,06	-3,04	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	9%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	5,7	4,9	4,7	4,7	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	1,2	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	"	3.360	3.532	3.065	3.248	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Büchereien i.d. Zentren	"	891	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	4.251	3.532	3.065	3.248	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ges.	in Prozent	7,87%	6,54%	5,68%	6,01%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	57.749	59.026	54.131	53.473	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	26.080	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	83.829	59.026	54.131	53.473	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	827	942	1.049	986	900	900	900	900	900
- Büchereien i.d. Zentren	"	1.181	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	8,99	7,96	8,02	siehe Teilergebnisplan					

### Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 und 2014 nicht erfolgt).


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P004\_100\_100 : Stadtbücherei**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.098,20	10.700	16.700	16.700	16.700	10.900
davon Auflösung von Sonderposten	10.286,00	10.200	16.200	16.200	16.200	10.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.271,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,95	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.213,15</b>	<b>44.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>44.700</b>
- Personalaufwendungen	234.738,63	263.900	264.700	260.600	253.800	256.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	231.728,63	260.700	261.500	257.400	250.600	253.500
davon Produktbudget Fachdienst	3.010,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,69	52.100	19.100	19.100	19.100	19.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.139,48	44.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.929,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	15.820,35	46.300	58.300	58.300	58.300	54.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.594,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	133,90	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	730,55	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.250,20</b>	<b>368.100</b>	<b>347.900</b>	<b>343.800</b>	<b>337.000</b>	<b>335.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.037,05</b>	<b>-323.600</b>	<b>-297.400</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.037,05</b>	<b>-323.600</b>	<b>-297.400</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-265.037,05</b>	<b>-323.600</b>	<b>-297.400</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.521,64	122.500	188.400	188.400	188.500	188.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	83.000	83.200	83.200	83.200	83.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	103.394,38	37.000	103.500	103.500	103.500	103.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	136,00	1.500	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,26	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.521,64</b>	<b>-122.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-369.558,69</b>	<b>-445.800</b>	<b>-485.300</b>	<b>-481.200</b>	<b>-474.500</b>	<b>-479.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,33	9,13	9,51	9,58	9,71	8,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,32	53,79	49,36	48,97	48,30	48,95
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31
Ergebnis je Einwohner	-7,09	-8,55	-9,31	-9,23	-9,10	-9,19
Aufwendungen je Einwohner	8,00	9,41	10,29	10,21	10,08	10,06



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_100\_100 : Stadtbücherei**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>35.007,71</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>254.848,56</b>	<b>280.500</b>	<b>283.300</b>	<b>0</b>	<b>279.200</b>	<b>272.400</b>	<b>275.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-219.840,85</b>	<b>-249.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.400</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>34.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.922,42	41.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>83.922,42</b>	<b>41.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-49.682,42</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-269.523,27</b>	<b>-291.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>0</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-289.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-269.523,27</b>	<b>-291.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>0</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-289.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-269.523,27</b>	<b>-291.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>0</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.500</b>	<b>-289.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**004.100.100 - Stadtbücherei**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
J_40071834_6811000 : Landeszuweisung (Projekt "EDV-Umstellung")	32.840,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>004_100_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>34.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-762,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-3.496,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-1.243,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.012,29	-35.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
K_40074834_7831000 : BüchereiProjekt "EDV-Umstellung"(>410€)	-42.407,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>004_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-83.922,42</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>004_100_100_100 : Stadtbücherei</b>	<b>-49.682,42</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>004_100_100 : Stadtbücherei</b>	<b>-49.682,42</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 004 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Musikschule**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal  
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)  
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)  
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück  
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung  
 004.100.200.101 Musikgarten  
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung  
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung  
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)  
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)  
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)  
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)  
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)  
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)  
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)  
 004.100.200.131 Ensemblefächer  
 004.100.200.141 Kurse  
 004.100.200.151 Drittnutzung  
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte  
 004.100.200.171 Mietinstrumente

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	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 Salzfluren vom 29.01.2003;  
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

##### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	55/45	54/46	64/36	66/34			
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	65,00%	62,00%	63,00%	62,00%			
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	60,00%	59,00%	60,00%	60,00%			
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	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	nicht ermittelt						

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
 Produkt: 200 Musikschule

## Fortsetzung Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Schüler:										
insgesamt	Personen	664	722	637	823					
	(%-Anteil an EW)	1,23%	1,34%	1,18%	1,52%					
davon in										
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW.)	4,5	4,7	3,7	3,5					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	7,2	7,4	9	13,5					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	8,4	9,5	8,6	11,2					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	5,6	6,7	4,2	4,7					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,6	0,5	0,5	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1	0,1					
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	761	798	720	974					
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	305	299	264	246					
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	1,3	1,1	1	0,7					
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	7,9	10,1	11,2	14,8					

## 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.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P004\_100\_200 : Musikschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008,25	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Auflösung von Sonderposten	205,00	1.300	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.751,35	377.500	291.000	291.000	291.000	291.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146,52	29.400	29.800	30.200	30.700	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>292.401,15</b>	<b>416.800</b>	<b>332.500</b>	<b>332.900</b>	<b>333.400</b>	<b>303.700</b>
- Personalaufwendungen	480.761,83	549.700	552.500	557.300	562.200	535.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	412.780,46	452.700	469.500	474.300	479.200	452.600
davon Produktbudget Fachdienst	67.981,37	97.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.307,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	967,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.801,57	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,64	8.700	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	1.683,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	824,60	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.294,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.350,14</b>	<b>568.300</b>	<b>571.100</b>	<b>575.900</b>	<b>580.800</b>	<b>554.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.948,99</b>	<b>-151.500</b>	<b>-238.600</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-250.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.948,99</b>	<b>-151.500</b>	<b>-238.600</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-250.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-200.948,99</b>	<b>-151.500</b>	<b>-238.600</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-250.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.002,73	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.009,05	190.300	195.600	199.000	203.200	208.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.000,00	122.000	106.300	106.300	106.300	106.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.754,04	13.500	31.500	31.500	31.500	31.500
davon IL Verwaltungskosten	744.817,95	53.400	56.400	59.700	63.900	69.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.437,06	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.006,32</b>	<b>-185.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-192.500</b>	<b>-196.700</b>	<b>-201.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-407.955,31</b>	<b>-336.500</b>	<b>-427.700</b>	<b>-435.500</b>	<b>-444.100</b>	<b>-452.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	70,70	55,64	44,22	43,80	43,35	40,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	34,53	72,46	72,06	71,92	71,71	70,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,71	0,27	0,21	0,20	0,20	0,18
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,92	0,48	0,46	0,46	0,46	0,45

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P004\_100\_200 : Musikschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ergebnis je Einwohner	-7,83	-6,46	-8,21	-8,36	-8,52	-8,68
Aufwendungen je Einwohner	26,71	14,55	14,71	14,87	15,04	14,63



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_100\_200 : Musikschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>287.345,39</b>	<b>386.100</b>	<b>302.600</b>	<b>0</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>518.126,81</b>	<b>565.000</b>	<b>567.800</b>	<b>0</b>	<b>572.600</b>	<b>577.500</b>	<b>550.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-230.781,42</b>	<b>-178.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-248.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.009,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.009,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.009,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-231.790,42</b>	<b>-181.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.300</b>	<b>-250.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-231.790,42</b>	<b>-181.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.300</b>	<b>-250.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-231.790,42</b>	<b>-181.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.300</b>	<b>-250.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**004.100.200 - Musikschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.009,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
<b>004_100_200_070_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.009,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung</b>	<b>-1.009,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>004_100_200 : Musikschule</b>	<b>-1.009,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### **Kurzbeschreibung**

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

#### **Zielgruppe**

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

#### **Auftragsgrundlage**

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**  
**Produkt: 400 Volkshochschule**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage</b>	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		367	310	226	210					
Behindertenprogramm		624	579	682	693					
Berufsbezogene Bildung		899	659	289	523					
Kunst und Hobby		641	546	285	597					
Seniorenprogramm		570	261	249	103					
Gesundheit/Ernährung		1.220	1.057	1.028	1.163					
Studienfahrten		0	0	15	11					
Sprachen		1.722	1.346	1.336	1.330					
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		3.931	3.690	3.262	4.031					
<b>Summe der Angebote der Fachbereiche</b>		<b>9.974</b>	<b>8.448</b>	<b>7.372</b>	<b>8.661</b>					
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.954	4.936	4.600	4.835					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	12,88%	9,14%	8,52%	8,87%					
<b>2. Kundenzufriedenheit</b>										
Qualität der Beratung	Note	1,77	1,77	1,77	2,00					
Qualität des Service	Note	1,88	1,88	1,88	1,90					
Qualität der Kursgestaltung	Note	1,37	1,37	1,37	1,29					
<b>3. Finanzkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	79,33%	64,30%	76,75%	siehe Teilergebnisplan					

### Erläuterungen

-


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P004\_100\_400 : Volkshochschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.150,11	193.100	233.500	233.500	233.500	233.100
davon Auflösung von Sonderposten	437,00	0	400	400	400	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.810,41	194.200	154.200	154.200	154.200	154.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.322,78	37.300	22.900	2.100	2.100	2.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>426.283,30</b>	<b>424.600</b>	<b>410.600</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.400</b>
- Personalaufwendungen	497.335,68	489.500	495.100	477.900	481.500	484.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	313.191,27	366.500	372.100	354.900	358.500	361.900
davon Produktbudget Fachdienst	184.144,41	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.301,21	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.212,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.089,06	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,15	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	5.287,82	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.736,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.437,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.766,84</b>	<b>545.100</b>	<b>550.200</b>	<b>533.000</b>	<b>536.600</b>	<b>539.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.483,54</b>	<b>-120.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.483,54</b>	<b>-120.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-117.483,54</b>	<b>-120.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.800</b>	<b>-150.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.920,19	45.400	50.700	51.200	51.800	52.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.107,27	188.400	184.800	186.100	187.800	190.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.000,00	87.600	87.500	87.500	87.500	87.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	75.475,23	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	700	800	800	800	800
davon IL Verwaltungskosten	397.006,78	28.100	23.500	24.800	26.400	28.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,26	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.187,08</b>	<b>-143.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-258.670,62</b>	<b>-263.500</b>	<b>-273.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-282.800</b>	<b>-287.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,50	64,08	62,76	61,33	60,96	60,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	45,18	66,73	67,36	66,46	66,47	66,44
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,61	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,72	0,47	0,45	0,43	0,43	0,43
Ergebnis je Einwohner	-4,96	-5,06	-5,25	-5,34	-5,43	-5,52
Aufwendungen je Einwohner	21,12	14,07	14,10	13,80	13,90	14,00



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_100\_400 : Volkshochschule**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>406.596,98</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>574.957,62</b>	<b>537.400</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>525.800</b>	<b>529.400</b>	<b>532.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-168.360,64</b>	<b>-150.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.500</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.435,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.435,23</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-3.435,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-171.795,87</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.400</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-171.795,87</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.400</b>
= Liquide Mittel	<b>-171.795,87</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.400</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**004.100.400 - Volkshochschule**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.767,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-770,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>004_100_400_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.537,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)</b>	<b>-2.537,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600	600	0	600	600	600	0
<b>004_100_400_060_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-898,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>004_100_400_060_78 : Auszahlung</b>	<b>-898,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)</b>	<b>-898,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>
<b>004_100_400 : Volkshochschule</b>	<b>-3.435,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung  
**Produkt:** 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

**zuständige Organisationseinheit**  
 Kulturbüro (KSB)

**Verantwortliche/r**  
 Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

#### **Buchungsebenen/Kostenstellen**

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung  
 004.200.100.200.100 Theaterförderung  
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein  
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)  
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)  
 004.200.100.200.210 Kindertheater  
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen  
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung  
 004.200.100.300.100 Musikförderung  
 004.200.100.300.200 Musik allgemein  
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe  
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)  
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte  
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit  
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit  
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh  
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm  
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen  
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)  
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"  
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)  
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	3,5	4,5	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 Salzuflen 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)
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)				
Veranstaltungsmanagement:	Enheit										
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgereiften und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzfluren als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel											
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.											
<b>Theater, Theaterförderung</b>	Anzahl der Theaterreihen	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Veranstaltungen	18	15	12	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	67%	70%	78%	68%	85%	85%	85%	85%	85%	
	Kindertheaterveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Auslastung	91%	85%	49%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	6	5	6	5	3	3	3	3	3	
<b>Musik, Musikförderung</b>	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl der Veranstaltungen	8	8	7	9	8	8	8	8	8	
	Auslastung	47%	60%	61%	53%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	45%	43%	43%	47%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	6	7	11	4	5	5	5	5	5	
<b>Projekte freier Kulturarbeit</b>	Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Veranstaltungen	22	16	18	17	12	12	12	12	12	
	Auslastung	78%	60%	68%	57%	85%	85%	85%	85%	85%	
<b>Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"</b>	Anzahl der Veranstaltungen	11	10	16	11	12	12	12	12	12	
	Auslastung	42%	58%	38%	39%	55%	55%	55%	55%	55%	
<b>Multikulturelles Zentrum</b>	Regelmäßige Nutzungen	196	208	206	212	200	200	200	200	200	
	Einzelnutzungen	138	157	143	137	150	150	150	150	150	
<b>Fremdveranstaltungen</b>	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	8	18	26	12	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. Veranst., Projekte, Kulturförderung**

**Buchungsebene 004.200.100.200**

**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

**Buchungsebene 004.200.100.300**

**Konzertreihe**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe stabilisiert.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Musikförderung

Die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie wurde bei einem auf 70.000 € reduzierten Mitgliedsbeitrag wieder aufgenommen (vgl. Drucksache 166/2012).

**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.


**P004\_200\_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.308,80	297.700	319.700	319.700	319.700	319.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395.343,80</b>	<b>305.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>	<b>326.900</b>
- Personalaufwendungen	201.806,64	256.600	222.400	224.700	227.000	229.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	201.306,64	255.800	221.600	223.900	226.200	228.500
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.916,04	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.335,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.737,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.156,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	455.907,49	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	778,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200	2.200	2.200	1.800	1.700
- Transferaufwendungen	81.461,48	81.200	80.600	80.600	80.600	80.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,62	49.200	9.200	9.200	9.200	9.200
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600	600	600	600	600
davon Geschäftsaufwendungen	5.932,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	475,00	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18,95	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.978,78</b>	<b>707.500</b>	<b>632.700</b>	<b>635.000</b>	<b>636.900</b>	<b>639.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.634,98</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
+ Finanzerträge	11,35	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.623,63</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.623,63</b>	<b>-401.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-312.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.104,72	70.600	76.600	76.600	76.700	76.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.659,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.329,00	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	916,38	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.104,72</b>	<b>-70.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-442.728,35</b>	<b>-472.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-384.700</b>	<b>-386.700</b>	<b>-388.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,17	39,31	46,09	45,94	45,81	45,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,08	32,98	31,35	31,58	31,81	32,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19



371

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P004\_200\_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,55	0,49	0,43	0,43	0,42	0,42
Ergebnis je Einwohner	-8,49	-9,06	-7,34	-7,38	-7,42	-7,46
Aufwendungen je Einwohner	16,08	14,93	13,61	13,65	13,69	13,73



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P004\_200\_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>403.473,15</b>	<b>299.200</b>	<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>321.200</b>	<b>321.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>733.979,64</b>	<b>702.400</b>	<b>627.600</b>	<b>0</b>	<b>629.900</b>	<b>632.200</b>	<b>634.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-330.506,49</b>	<b>-403.200</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-313.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.868,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-2.868,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-333.374,49</b>	<b>-405.200</b>	<b>-308.400</b>	<b>0</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.300</b>



**Stadt Bad Salzflin  
Aufträge**

**004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>004_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.868,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement</b>	<b>-2.868,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung</b>	<b>-2.868,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2,5	3

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **mit Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

**Zielgruppe**

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB 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

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

**Produktziele/Kennzahlen**  
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
durchschn. Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	780	818	649 (851*)	719					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohnerzahl)	%									
- gesamt		1,43	1,50	1,19	1,31					
- Sozialhilfe		0,23	0,25	0,14	0,19					
- Grundsicherung im Alter		1,20	1,25	1,06	1,14					
Empfängerdichte (bezogen auf Einw ohner über 65 Jahre)	%									
- Grundsicherung im Alter				2,94	3,11					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einw ohner		52,22	51,65	53,29	58,96					
- Ergebnis pro Person		3.502,60	3.787,49	4.484,94	372,61					

**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 Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) liegt mit 2,94 % bzw. 3,11 % im Rahmen der kreisweiten Quote (rd. 3 %). Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

\* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird 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 auch 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.



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_100\_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.112,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,90	29.200	38.800	39.300	39.900	40.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.408,92</b>	<b>29.300</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>
- Personalaufwendungen	187.907,24	208.700	201.200	202.900	201.400	203.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	187.907,24	208.700	201.200	202.900	201.400	203.500
- Versorgungsaufwendungen	25.212,85	17.000	17.400	17.000	16.800	16.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,22	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
davon Geschäftsaufwendungen	3.207,22	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.327,31</b>	<b>229.600</b>	<b>224.400</b>	<b>225.700</b>	<b>224.000</b>	<b>226.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.918,39</b>	<b>-200.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.300</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.918,39</b>	<b>-200.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.300</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208.918,39</b>	<b>-200.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.300</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,51	400	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	400	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396,51</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-209.314,90</b>	<b>-200.700</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-186.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,42	12,74	17,29	17,41	17,81	17,92
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	86,70	90,74	89,42	89,66	89,67	89,81
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	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	-4,02	-3,85	-3,57	-3,59	-3,54	-3,57
Aufwendungen je Einwohner	4,16	4,41	4,32	4,34	4,31	4,35



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_100\_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.113,02	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.558,46	186.600	184.500	0	186.600	188.700	191.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.445,44	-186.400	-184.300	0	-186.400	-188.500	-190.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-166.445,44	-186.400	-184.300	0	-186.400	-188.500	-190.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-166.445,44	-186.400	-184.300	0	-186.400	-188.500	-190.800
= Liquide Mittel	-166.445,44	-186.400	-184.300	0	-186.400	-188.500	-190.800

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 200 **Hilfen für Asylbewerber**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**  
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### 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 AslBLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Personenzahl in der laufenden <b>monatlichen</b> Hilfe	Personen	353	374	173 * (378)	195					
Landeserstattungen pro Person im <b>Monat</b> (Erträge)	€	25,97	24,10	85,89	98,23					
Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Grundleistung und Unterkunft)	€	277,76	263,36	499,04	401,48					
∅ Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	63,51	54,98	93,56	72,40					
Ergebnis je Einwohner	€	-29,13	21,56	22,52	21,50					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	7,42	11,48	21,47	24,18					

<b>Produktbereich:</b>	<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Individuelle Hilfen in Notlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>200</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

### **Erläuterungen**

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus Juli 2012 wurden die Regelleistungen nach § 3 AsylbLG auf ein verfassungskonformes Niveau angehoben und somit ebenfalls das allgemeine Leistungsniveau. Die Regelsätze basieren der Höhe nach auf denen der Leistungen nach dem SGB XII und dem SGB II, mit Ausnahme der Leistungen für Wohnen, Energie und Instandhaltung. Dies macht eine tatsächliche Differenz der Regelsätze in Höhe von ca. 30 EUR monatlich aus. Seit Mitte 2012 beteiligt sich das Land NRW an diesen kommunalen Mehraufwendungen mit einer – inzwischen auch gesetzlich geregelten – pauschalen Sonderzahlung.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete auf die zugewiesenen Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

\* Mit dem Berichtsjahr 2012 wird die durchschnittliche Personenzahl auf die tatsächliche 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.

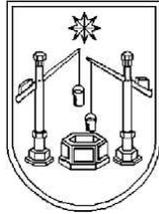
Der Planung der Leistungen nach dem AsylbLG liegt ein stagnierendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern (z. Zt. nach 4 Jahren Leistungsbezug gem. § 2 AsylbLG) und eine steigende Zahl von Grundleistungsempfängern (§ 3 AsylbLG) aufgrund der weiter prognostizierten Zunahme von Asylanträgen zugrunde. Die Zahl der Asylanträge stieg bundesweit in 2013 um knapp 70 % auf den höchsten Stand seit 1996; im ersten Halbjahr 2014 belief sich die Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal auf nahezu 60 %. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel. Mit einer weiter deutlich ansteigenden Zuweisungszahl ist danach zu rechnen.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_100\_200 : Hilfen für Asylbewerber**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Sonstige Transfererträge	53.713,02	26.500	48.600	48.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.856,60	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	152,57	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.722,51</b>	<b>226.900</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
- Personalaufwendungen	55.923,40	63.000	66.400	66.700	63.900	64.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	55.223,40	63.000	66.400	66.700	63.900	64.500
- Versorgungsaufwendungen	25.220,38	16.800	17.600	17.300	17.000	16.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.129.609,29	1.657.000	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,92	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.218,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.003,99</b>	<b>1.739.900</b>	<b>1.780.500</b>	<b>1.780.500</b>	<b>1.777.400</b>	<b>1.777.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.281,48</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.453.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.281,48</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.453.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-928.281,48</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.453.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-928.281,48</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.453.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,41	13,04	18,20	18,20	18,23	18,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,61	3,62	3,73	3,75	3,60	3,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,14	0,20	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,80	1,10	1,08	1,06	1,05	1,05
Ergebnis je Einwohner	-17,81	-29,03	-27,94	-27,94	-27,89	-27,89
Aufwendungen je Einwohner	23,25	33,38	34,16	34,16	34,10	34,11



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_100\_200 : Hilfen für Asylbewerber**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>283.274,71</b>	<b>226.700</b>	<b>323.800</b>	<b>0</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.185.970,17</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.740.700</b>	<b>0</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.742.100</b>	<b>1.742.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-902.695,46</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.419.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-902.695,46</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-1.419.300</b>	<b>-1.420.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-902.695,46</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-1.419.300</b>	<b>-1.420.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-902.695,46</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-1.419.300</b>	<b>-1.420.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>005_100_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**  
 Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren aufgelöst zum 30.09.2010  
 005.200.100.200 Altentagesstätten

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	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.
Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe durch gezielte Beratung und Information	Anzahl der Beratungsstunden	520	536	160	0
	Anzahl der beratenden Personen	1.238	1.231	372	0

2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes,  
 ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, Ortsteil Schötmar

Zahl der Altentagesstätten der AWO-Ortsvereine in Bad Salzflens  
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)

Bis 2011	Ab 2012	Ab 2013 ff.
11	9	8

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 100 Soziale Einrichtungen für Ältere**

#### **Erläuterungen**

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Ein Anteil der ehemals geleisteten Beratungsarbeit wird seit Mitte 2010 mit sechs Wochenstunden für Bad Salzuflen von einer Mitarbeiterin des Kreises Lippe im sogenannten Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, erbracht. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in einem Salzufler Café.

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Kreisträgerschaft geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße 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.



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_200\_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.320,00</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.695,41	52.100	45.100	45.100	45.100	45.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	18.800,00	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.895,41	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.695,41</b>	<b>-52.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.375,41</b>	<b>-58.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,84	21,70	23,94	23,94	23,94	23,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ergebnis je Einwohner	-0,64	-1,13	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99
Aufwendungen je Einwohner	0,95	1,44	1,31	1,31	1,31	1,31



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_200\_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen****005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5**

005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77 (bis III. Qu. 2012)

005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23 (bis März 2012)

**005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30**

005.200.200.450 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 3 (ab IV. Qu. 2012)

005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bei Bedarf auch bei 005.200.400.100/  
Übergangsheim für Asylbewerber)

005.200.200.600 Obdachlosenunterkunft Riestestr. 26 (ab Mai 2012)

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

**Zielgruppe**

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

**Auftragsgrundlage**

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	28	18	4	5					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	21	6	8	7					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	57%	85%	20%	25%	60%	60%	60	60	60

**Erläuterungen**

Beitrag zum HSK durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch bisher leerstehende städtische Objekte im Laufe des Jahres 2012.

Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. 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.



390  
**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_200\_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,53	31.600	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.168,53</b>	<b>31.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,29	3.900	10.500	10.500	10.500	10.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.056,77	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148,52	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,31	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	726,31	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.931,60</b>	<b>4.200</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.236,93</b>	<b>27.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.236,93</b>	<b>27.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.236,93</b>	<b>27.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.394,09	60.800	70.500	70.500	70.500	70.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	24.100,00	27.900	23.400	23.400	23.400	23.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.774,09	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.520,00	8.900	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.394,09</b>	<b>-60.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-59.157,16</b>	<b>-33.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	15,88	48,62	34,40	34,40	34,40	34,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,13	-0,64	-1,02	-1,02	-1,02	-1,02
Aufwendungen je Einwohner	1,35	1,25	1,56	1,56	1,56	1,56



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_200\_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>11.699,86</b>	<b>31.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.768,46</b>	<b>2.900</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>7.931,40</b>	<b>28.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	498,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>498,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-498,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>7.433,00</b>	<b>27.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>7.433,00</b>	<b>27.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
= Liquide Mittel	<b>7.433,00</b>	<b>27.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-498,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>005_200_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-498,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5</b>	<b>-498,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>-498,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen****005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung**

005.200.400.100 Übergangwohnheim Lockhauser Str. 5

(solange kein Bedarf bei 005.200.200.500/  
Obdachlosenunterkünfte)

005.200.400.250 Übergangwohnheim Christinenstr. 13

(zum 31.03.2012 gekündigt)

005.200.400.350 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 36

005.200.400.700 Übergangwohnheim Schmalter Weg 5

005.200.400.760 Übergangwohnheim Ahornstr. 103

**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	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung der ausländischen Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge, insb. Asylbewerber

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	97	79	69	99					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	5	24	9	74					
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	67%	71%	91%	130%	65%	65%	65%	65%	65%

**Erläuterungen**

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontingentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land in Abhängigkeit vom Sozialleistungsbezug dieses Personenkreises für die Dauer von zwei Jahren ab Einreise geleisteten Integrationspauschalen je Person und Quartal abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl von zur Verfügung stehenden Zimmern. Aufgrund der steigenden Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge werden aktuell auch Zimmer doppelt belegt, sofern notwendig und möglich.


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P005\_200\_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge**

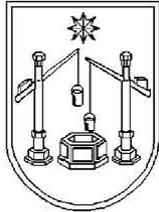
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.666,62	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	367,55	0	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.957,93</b>	<b>114.200</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
- Personalaufwendungen	32.350,22	0	34.000	34.400	34.800	35.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.350,22	0	34.000	34.400	34.800	35.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,29	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.605,29	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	200	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.995,51</b>	<b>16.300</b>	<b>48.900</b>	<b>49.300</b>	<b>49.700</b>	<b>50.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.962,42</b>	<b>97.900</b>	<b>82.500</b>	<b>82.100</b>	<b>81.700</b>	<b>81.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.962,42</b>	<b>97.900</b>	<b>82.500</b>	<b>82.100</b>	<b>81.700</b>	<b>81.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>95.962,42</b>	<b>97.900</b>	<b>82.500</b>	<b>82.100</b>	<b>81.700</b>	<b>81.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.411,71	159.800	225.500	225.500	225.500	225.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500,00	62.700	72.200	72.200	72.200	72.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.755,33	75.000	117.500	117.500	117.500	117.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47.057,25	22.000	35.700	35.700	35.700	35.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	100	100	100	100	100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.411,71</b>	<b>-159.800</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-86.449,29</b>	<b>-61.900</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	61,48	64,85	47,89	47,82	47,75	47,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,42	0,00	12,39	12,52	12,65	12,77
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,11	0,17	0,16	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	-1,66	-1,19	-2,74	-2,75	-2,76	-2,77
Aufwendungen je Einwohner	4,31	3,38	5,26	5,27	5,28	5,29



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_200\_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>136.216,05</b>	<b>114.200</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>4.878,37</b>	<b>6.000</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>	<b>47.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>131.337,68</b>	<b>108.200</b>	<b>84.900</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.100</b>	<b>83.700</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.627,00	10.500	22.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.627,00</b>	<b>10.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-5.627,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>125.710,68</b>	<b>97.700</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>125.710,68</b>	<b>97.700</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>
= Liquide Mittel	<b>125.710,68</b>	<b>97.700</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Aufträge**

**005.200.400 - Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-600,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-5.027,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>005_200_400_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-5.627,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung</b>	<b>-5.627,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
K_50064051_7831600 : Unterbringung Flüchtlinge - Einrichtung für Asylbewerber	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>005_200_400_560_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005_200_400_560 : Unterbringung Flüchtlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge</b>	<b>-5.627,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**  
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

- Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:
  - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
  - Inventarmanagement
 hier u.a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Unterstützung und Beratung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung; Wohnraumvermittlung (ehemals 010.300.200 / Ziffer 1)
- Unterstützung bei der Antragsstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket Verwaltung des eigenen KFZ

#### 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

#### 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)

#### Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsent-schädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltungs des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Durch Personalumsetzung wird die Wohnraumvermittlung seit November 2011 wieder mit einer halben Stelle Sozialarbeit wahrgenommen. Die in FD 50 erfolgten Vermittlungen werden nachfolgend ausgewiesen.

		IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Soll)								
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	12	4	64	64					

#### Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs(auch –personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



398  
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_200\_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,05	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	218,49	1.100	700	700	700	700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318,54</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
- Personalaufwendungen	99.163,08	192.600	96.000	96.700	95.800	96.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.163,08	192.600	96.000	96.700	95.800	96.800
- Versorgungsaufwendungen	27.637,18	18.600	9.700	9.600	9.500	9.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	387,99	600	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Geschäftsaufwendungen	495,01	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	786,60	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.717,32</b>	<b>215.000</b>	<b>110.500</b>	<b>111.100</b>	<b>110.100</b>	<b>111.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.398,78</b>	<b>-213.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.398,78</b>	<b>-213.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-128.398,78</b>	<b>-213.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,90	900	9.100	9.100	9.100	9.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.413,75	300	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	549,15	600	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.962,90</b>	<b>-900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-137.361,68</b>	<b>-214.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,23	0,60	0,75	0,75	0,76	0,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	72,02	89,21	80,27	80,45	80,37	80,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,64	-4,12	-2,28	-2,29	-2,27	-2,29
Aufwendungen je Einwohner	2,64	4,14	2,29	2,31	2,29	2,30



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_200\_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,05	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.627,05	173.700	86.800	0	87.800	88.900	89.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.527,00	-173.500	-86.600	0	-87.600	-88.700	-89.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	679,91	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,91	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-679,91	-900	-10.900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-165.206,91	-174.400	-97.500	0	-88.500	-89.600	-90.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-165.206,91	-174.400	-97.500	0	-88.500	-89.600	-90.600
= Liquide Mittel	-165.206,91	-174.400	-97.500	0	-88.500	-89.600	-90.600



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100	100	0	100	100	100	0
<b>005_200_500_100_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-679,91	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064111_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>005_200_500_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-679,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen</b>	<b>-679,91</b>	<b>-900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen</b>	<b>-679,91</b>	<b>-900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 100 **Sozialverwaltung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.100.100 Sozialverwaltung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung in Angelegenheit des Sozialrechts, der Wohlfahrtspflege, der Gesundheit, des Alters und des Sozialen Wohnungsbaus
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts  
Sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben für Bürgerservice, Personenstandswesen und Sozialverwaltung

**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 (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit, FD 50) und Bürgerberatung sowie Standesamt (bis 31.07.2012 Teil des Ordnungswesens, FD 32) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt  
Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

**Produktziele/Kennzahlen**

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

**Erläuterungen**

Seit 01.08.2012 ist der bisherige Fachdienst Soziales und Gesundheit um die Sachgebiete Bürgerberatung (002.200.100) und Personenstandswesen (002.200.200) erweitert worden. Außerdem gehören weiterhin die Aufgabengebiete Wohnraumbindung und -überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst Bürgerservice und Soziales.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P005\_300\_100 : Sozialverwaltung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Sonstige Transfererträge	5.180,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.182,91</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
- Personalaufwendungen	100.607,71	91.400	89.200	89.500	85.800	86.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.107,71	91.400	89.200	89.500	85.800	86.600
- Versorgungsaufwendungen	35.463,70	23.800	23.000	22.600	22.300	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,70	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	103,70	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,35	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Geschäftsaufwendungen	5.116,58	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	103,77	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.395,46</b>	<b>119.800</b>	<b>119.300</b>	<b>119.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.212,55</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.212,55</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136.212,55</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	487,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-136.699,55</b>	<b>-111.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,65	8,11	8,15	8,15	8,43	8,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	70,91	75,66	74,15	74,46	73,84	74,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Einwohner	-2,62	-2,13	-2,12	-2,12	-2,04	-2,05
Aufwendungen je Einwohner	2,72	2,32	2,31	2,31	2,23	2,24



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_300\_100 : Sozialverwaltung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.182,91</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>64.030,23</b>	<b>65.300</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>67.200</b>	<b>68.100</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-58.847,32</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-58.847,32</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-58.847,32</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-58.847,32</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**005.300.100 - Sozialverwaltung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
<b>005_300_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>005_300_100_100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>005_300_100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
  - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
  - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

**Zielgruppe**

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
  - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
  - REAG / GARP - Programm

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansprüche	1.762	1.642	1.643	1.843					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen			8	12					

**Erläuterungen**

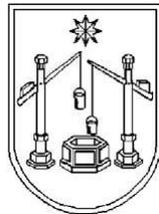
Die Antragszahlen Rentenanspruchsstellung steigen aktuell aufgrund erhöhtem Prüfungsaufwand von Rentenansprüchen für Kunden öffentlicher Leistungsträger wie dem Jobcenter Lippe (vorgezogene Altersrenten mit 63 Jahren) oder der Sozialverwaltung (Hinterbliebenenrenten mit Fremdretenbezug oder Erwerbsminderungsrenten).



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_300\_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,30	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.653,63	42.900	43.500	44.100	44.800	2.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.665,93</b>	<b>43.000</b>	<b>43.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.900</b>	<b>2.500</b>
- Personalaufwendungen	149.977,22	83.000	228.200	230.500	232.700	235.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.977,22	83.000	228.200	230.500	232.700	235.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,95	2.600	2.900	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	950,95	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.300	1.300	600	600	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.928,17</b>	<b>85.600</b>	<b>231.100</b>	<b>232.700</b>	<b>234.900</b>	<b>237.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.262,24</b>	<b>-42.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.262,24</b>	<b>-42.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.262,24</b>	<b>-42.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-235.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,63	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	495,63	500	500	500	500	500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495,63</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-147.757,87</b>	<b>-43.100</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-235.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,42	49,94	18,83	18,95	19,07	1,05
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,04	96,40	98,53	98,84	98,85	98,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14
Ergebnis je Einwohner	-2,83	-0,83	-3,61	-3,63	-3,65	-4,52
Aufwendungen je Einwohner	2,91	1,65	4,44	4,47	4,52	4,57



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P005\_300\_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,30	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.271,47	84.900	225.300	0	226.900	229.100	231.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.259,17	-84.800	-225.200	0	-226.800	-229.000	-231.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-86.259,17	-84.800	-225.200	0	-226.800	-229.000	-231.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-86.259,17	-84.800	-225.200	0	-226.800	-229.000	-231.600
= Liquide Mittel	-86.259,17	-84.800	-225.200	0	-226.800	-229.000	-231.600

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50) zu (1.), (2.), und (4.)  
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501) zu (3.)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)  
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)  
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)  
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

**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	1	1	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern) – s. u.
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen; u.a. Koordination und Vernetzung der Angebote zur Primärprävention im Gesundheitsbereich untereinander und mit anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Kita's, Schulen, Sportvereinen, Gesundheitswirtschaft etc.); Fragen der demographischen Entwicklung (s.u.)

**Zielgruppe**

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuffen ab 60 Jahren, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 12 Jahren
4. EinwohnerInnen aller Altersklassen in Bad Salzuffen

**Auftragsgrundlage**

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Ausschusses für Gesundheit und Soziales nach HSK-Beschlüssen nur noch Grundförderung des awb e.V. vom 08.09.2010 DS (183/2010) sowie Aufwandszuschuss für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt) und Ratsbeschluss zu Sozialermäßigungen vom 16.03.2005
2. Einstellung der städt. Vorweihnachtsfeiern lt. HSK-Beschluss vom 08.09.2010 (DS 183/2010) ab 2010
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfallleistungen (UVG).
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)  
 Die früher unter dieser Leistung dargestellten Projekte wurden aufgrund der HSK-Beschlüsse nicht fortgesetzt bzw. eingestellt. Bis auf Weiteres werden keine neuen Projekte mehr angestoßen.

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

#### Produktziele/Kennzahlen

		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	327	314	285	255					
Aufw and je Kind pro Monat	€	166,93	171,59	152,18	154,45					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	61,88	73,92	71,65	71,38					
Anteil berechnigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 12 Jahren	%			4,76	4,31					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	11,00	12,59	11,80	13,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

#### Erläuterungen

Aufgrund der HSK-Beschlüsse wurden die freiwilligen Maßnahmen bis auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_300\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,00	400	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	406,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	63.852,97	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,99	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.126,28	306.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.591,54</b>	<b>377.600</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
- Personalaufwendungen	51.112,14	53.100	55.800	56.300	56.800	57.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.112,14	53.100	55.800	56.300	56.800	57.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,18	33.200	28.200	28.200	28.200	28.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	29.800,18	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	399,00	400	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	512.065,49	695.600	656.200	656.200	656.200	656.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,45	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Geschäftsaufwendungen	974,45	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	150,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.501,26</b>	<b>784.900</b>	<b>743.200</b>	<b>743.700</b>	<b>744.200</b>	<b>744.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.909,72</b>	<b>-407.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-403.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.909,72</b>	<b>-407.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-403.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-309.909,72</b>	<b>-407.300</b>	<b>-401.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-403.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.795,93	51.900	54.800	54.800	54.800	54.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.795,93	51.800	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.795,93</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-354.705,65</b>	<b>-459.200</b>	<b>-456.700</b>	<b>-457.200</b>	<b>-457.700</b>	<b>-458.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,52	45,12	42,77	42,74	42,72	42,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,00	6,35	6,99	7,05	7,11	7,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,21	0,24	0,21	0,20	0,20	0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,42	0,53	0,48	0,48	0,47	0,47
Ergebnis je Einwohner	-6,81	-8,81	-8,76	-8,77	-8,78	-8,79
Aufwendungen je Einwohner	12,27	16,05	15,31	15,32	15,33	15,34



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P005\_300\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>299.170,48</b>	<b>376.100</b>	<b>340.100</b>	<b>0</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>602.785,28</b>	<b>783.800</b>	<b>742.400</b>	<b>0</b>	<b>742.900</b>	<b>743.400</b>	<b>743.900</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-303.614,80</b>	<b>-407.700</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-303.614,80</b>	<b>-407.700</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-303.614,80</b>	<b>-407.700</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-303.614,80</b>	<b>-407.700</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.800</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt:** 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

**Verantwortliche/r**

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.400.100.100 Integrationsförderung  
 005.400.100.200 Bildungsförderung  
 005.400.100.300 Soziale Dienste  
 005.400.100.400 Schulsozialarbeit  
 005.400.100.500 Schulpsychologie

(ab 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben)

**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	5,5	4,5	6,5	6,5	5	5	5	5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung****Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

- Integrationsförderung  
 Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops
- Bildungsförderung:
  - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
  - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
  - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
- Schulsozialarbeit
  - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
  - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
  - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern
- Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) wird seit 2005 im Rahmen der Umsteuerung des Landes nach §28 SGB VIII gefördert. Sie unterstützt Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie (Individual-, Sozial-, Päd. Psychologie). Sie richtet sich mit ihren Angeboten an SchülerInnen, Schulen und alle Schulformen. Sie hält vor Diagnostik, Beratung einzelner Personen und Gruppen sowie die Unterstützung des Systems Schule in Fragen*
  - der schulischen und Bildungs-Entwicklung*
  - des Vermeidens und Bewältigens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten/-störungen*
  - abweichender Begabungen und entsprechenden (individuellen)Förderkonzepten/-möglichkeiten*
  - von Störungen des allgemeinen Schullebens**(Leistungsangebote/-standards ausführlich s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)*

**Zielgruppe**

- Integrationsförderung:  
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
- Bildungsförderung:  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
- Schulsozialarbeit:  
Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen
- Schulpsychologie: (Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen u. sonstigen Einrichtungen, Träger von Einrichtungen und Diensten*

**Auftragsgrundlage**

- Integrationsförderung:  
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
- Bildungsförderung:  
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
- Schulsozialarbeit:  
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
- Schulpsychologie: ((Hinweis: Die Schulpsychologie wurde zum 01.01.2012 vertraglich an den Kreis Lippe übergeben) Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates*

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt:** 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>1. Integrationsförderung:</b>										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migranteneitern 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 Sprachstandstufe 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 Sprachstandstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	6	4	3	3	4	4			
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4			
<b>2. Bildungsförderung:</b>										
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 Jugendlichen	Anzahl der Projektbeteiligungen	9	3	2	2	2	2			
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	4	0	0	0	0	0			
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Koopera-	35	35	35	35	35	35			

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung**

**Produktziele/Kennzahlen**  
Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>3. Schulsozialarbeit:</b>										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	12	12	12	12			
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten	5	5	5	5	5	5			
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	7	7	7	7			
<b>4. Schulpsychologie:*</b>										

**Erläuterungen**

\* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.



416  
**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilergebnisplan**

**P005\_400\_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.657,29	10.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,26	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	701,87	30.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.368,42</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	211.838,87	276.700	378.000	381.400	384.700	388.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.941,57	261.700	353.000	356.400	359.700	363.100
davon Produktbudget Fachdienst	15.897,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,91	21.400	31.400	31.400	31.400	31.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.048,91	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	300	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	37.609,18	17.600	67.600	67.600	67.600	17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,43	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.209,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	275,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.020,39</b>	<b>320.700</b>	<b>482.900</b>	<b>486.300</b>	<b>489.600</b>	<b>443.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-231.651,97</b>	<b>-280.200</b>	<b>-477.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-484.600</b>	<b>-438.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,32	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.088,44	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	693,88	700	600	600	600	600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.782,32</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.434,29</b>	<b>-287.700</b>	<b>-483.300</b>	<b>-486.700</b>	<b>-490.000</b>	<b>-443.400</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,45	12,34	1,02	1,02	1,01	1,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,92	84,31	77,41	77,57	77,72	86,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,21	0,30	0,29	0,29	0,26
Ergebnis je Einwohner	-4,50	-5,52	-9,27	-9,34	-9,40	-8,51
Aufwendungen je Einwohner	5,02	6,30	9,37	9,43	9,50	8,60



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P005\_400\_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.009,26	10.400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.416,47	312.900	474.800	0	478.200	481.500	434.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.407,21	-302.500	-474.400	0	-477.800	-481.100	-434.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	833,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-833,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500
= Liquide Mittel	-269.240,21	-304.500	-476.400	0	-479.800	-483.100	-436.500



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-833,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>005_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-833,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>005_400_100_100 : Integrationsförderung</b>	<b>-833,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung</b>	<b>-833,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

**Personal/Stellen**  
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;  
 derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
 Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**  
 Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

**Zielgruppe**  
 Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

**Auftragsgrundlage**  
 Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

**Produktziele/Kennzahlen**  
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren ( § 22 und § 22a SGB VIII)  
 Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII)

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	60	60	70	80	110	110	110	110	110
Plätze in Spielgruppen	jährlich	50	40	40						

\*ab 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze mit Landesförderung

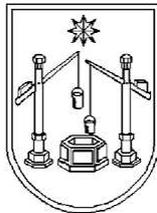
**Erläuterungen**  
 Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.  
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P006\_100\_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.775,00	60.100	80.100	80.100	80.100	80.100
+ Sonstige Transfererträge	3.166,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.122,50	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.064,00</b>	<b>125.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,00	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.511,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	668.584,16	591.800	951.600	951.600	951.600	951.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	100	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	10,00	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.105,16</b>	<b>591.900</b>	<b>951.800</b>	<b>951.800</b>	<b>951.800</b>	<b>951.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.041,16</b>	<b>-466.800</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.041,16</b>	<b>-466.800</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-502.041,16</b>	<b>-466.800</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-502.041,16</b>	<b>-473.800</b>	<b>-793.700</b>	<b>-793.700</b>	<b>-793.700</b>	<b>-793.700</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	25,08	20,89	17,22	17,22	17,22	17,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,12	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,38	0,58	0,57	0,57	0,57
Ergebnis je Einwohner	-9,63	-9,09	-15,23	-15,23	-15,23	-15,23
Aufwendungen je Einwohner	12,86	11,49	18,40	18,40	18,40	18,40



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_100\_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>174.932,85</b>	<b>125.100</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>713.822,21</b>	<b>591.800</b>	<b>951.700</b>	<b>0</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-538.889,36</b>	<b>-466.700</b>	<b>-786.600</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-538.889,36</b>	<b>-466.700</b>	<b>-786.600</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-538.889,36</b>	<b>-466.700</b>	<b>-786.600</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-538.889,36</b>	<b>-466.700</b>	<b>-786.600</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>	<b>-786.600</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachkamp	
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheider Straße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Straße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum
006.100.200.925	TfK Bleichstraße	

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte			(54)	(54)	(51)	(48,5)	(44,5)	(46,5)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern,

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

### Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre	Anzahl 31.12.	1.313	1.308	1.250	1.231					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre	Anzahl 31.12.	1.846	1.817	1.355	1.815					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.580	1.541	1.538	1.586	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	231	202	226	295	304	304	304	304	304
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.349	1.339	1.312	1.291	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige	%	94%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	18%	15%	18%	27%	32%	32%	32%	32%	32%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	228 12 %	205 14 %	222 16 %	229	220	220	*2		
Ergebnis je Platz (NKF*)	€	-3.892	-3.961	-3.986	-4.106	-3.882	-3.938			
Familienzentren	Anzahl	7	7	7	8	8	8	8	8	8

\*) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

\*2) Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen (vgl. DS 85/2014)

### Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P006\_100\_200 : Tageseinrichtungen für Kinder**

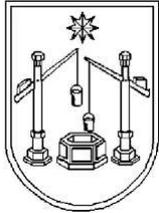
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.647.432,25	6.177.700	6.700.000	6.776.200	6.848.800	6.933.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.531,10	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.600,84	167.100	168.600	167.000	167.000	167.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.838,63	1.834.900	1.708.100	1.708.100	1.708.100	1.708.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.288,67	118.800	117.900	107.900	85.600	48.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.621.691,49</b>	<b>9.348.500</b>	<b>9.744.600</b>	<b>9.809.200</b>	<b>9.859.500</b>	<b>9.906.600</b>
- Personalaufwendungen	2.150.763,92	2.295.500	2.390.100	2.389.200	2.403.600	2.350.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.149.863,92	2.295.500	2.390.100	2.389.200	2.403.600	2.350.100
- Versorgungsaufwendungen	31.237,65	21.200	21.200	20.800	20.400	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694.658,60	12.588.900	12.930.900	13.329.400	13.405.800	13.597.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	196,28	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.658.741,84	12.525.400	12.864.400	13.162.400	13.238.800	13.430.300
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	0	0	0
- Transferaufwendungen	312.284,00	376.400	730.000	728.600	728.600	727.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.384,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Geschäftsaufwendungen	8.068,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.315,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.200.528,53</b>	<b>15.293.700</b>	<b>16.083.900</b>	<b>16.479.500</b>	<b>16.569.900</b>	<b>16.706.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.578.837,04</b>	<b>-5.945.200</b>	<b>-6.339.300</b>	<b>-6.670.300</b>	<b>-6.710.400</b>	<b>-6.800.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.578.837,04</b>	<b>-5.945.200</b>	<b>-6.339.300</b>	<b>-6.670.300</b>	<b>-6.710.400</b>	<b>-6.800.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.578.837,04</b>	<b>-5.945.200</b>	<b>-6.339.300</b>	<b>-6.670.300</b>	<b>-6.710.400</b>	<b>-6.800.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	208.800	212.100	223.200	236.800	253.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.168,57	860.400	846.500	867.000	891.800	923.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	407.500,00	451.800	446.600	446.600	446.600	446.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.899,61	0	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.828,25	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	371.913,44	407.400	386.700	407.100	431.600	462.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.027,27	1.200	9.600	9.700	10.000	10.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.920,51</b>	<b>-651.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-643.800</b>	<b>-655.000</b>	<b>-669.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.149.757,55</b>	<b>-6.596.800</b>	<b>-6.973.700</b>	<b>-7.314.100</b>	<b>-7.365.400</b>	<b>-7.469.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,98	59,16	58,81	57,84	57,82	57,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	14,35	14,21	14,12	13,77	13,76	13,33
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	6,41	6,06	6,03	5,99	5,96	5,98
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,86	10,25	10,26	10,37	10,31	10,39
Ergebnis je Einwohner	-117,99	-126,57	-133,80	-140,33	-141,31	-143,32
Aufwendungen je Einwohner	287,63	309,93	324,83	332,81	335,02	338,26



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_100\_200 : Tageseinrichtungen für Kinder**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.492.595,89</b>	<b>9.050.200</b>	<b>9.478.200</b>	<b>0</b>	<b>9.554.000</b>	<b>9.626.600</b>	<b>9.711.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>15.107.374,95</b>	<b>15.023.300</b>	<b>15.834.400</b>	<b>0</b>	<b>16.243.600</b>	<b>16.338.800</b>	<b>16.477.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-6.614.779,06</b>	<b>-5.973.100</b>	<b>-6.356.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.689.600</b>	<b>-6.712.200</b>	<b>-6.765.500</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	890.677,00	900.000	108.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.201,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>894.878,31</b>	<b>900.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.783,00	1.000.000	160.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>413.979,28</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>480.899,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-6.133.880,03</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.689.600</b>	<b>-6.712.200</b>	<b>-6.765.500</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-6.133.880,03</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.689.600</b>	<b>-6.712.200</b>	<b>-6.765.500</b>
= Liquide Mittel	<b>-6.133.880,03</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.689.600</b>	<b>-6.712.200</b>	<b>-6.765.500</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fü	-196,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_050_78 : Auszahlung</b>	<b>-196,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_050 : Verwaltung TFK</b>	<b>-196,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Waldstraße	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_200_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Waldstraße	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_200 : TFK Waldstr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Bonhoefferstraße	5.110,00	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_300_68 : Einzahlung</b>	<b>5.110,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Bonhoefferstraße	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_300_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_300 : TFK Bonhoefferstr.</b>	<b>5.110,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Gebr.-Grimm-Straße	2.873,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_400_68 : Einzahlung</b>	<b>2.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_400 : TFK Gebr.-Grimm-Str.</b>	<b>2.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Wasserfuhr	102.403,00	180.000	108.000	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_500_68 : Einzahlung</b>	<b>102.403,00</b>	<b>180.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Wasserfuhr	0,00	-200.000	-160.000	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_500_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_500 : TFK Wasserfuhr</b>	<b>102.403,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Grützeweg	26.989,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_600_68 : Einzahlung</b>	<b>26.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_600 : TFK Grützeweg</b>	<b>26.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Paul-Schneider-Straße	432.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_700_68 : Einzahlung</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_700 : TFK P.-Schneider-Str.</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091912_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Von-Stietencron-Straße	42.497,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_912_68 : Einzahlung</b>	<b>42.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094912_7818000 : Investitionszuschuss U3-Ausbau TFK Von-Stietencron-Straße	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_912_78 : Auszahlung</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_912 : TFK Von-Stietencron-Str.</b>	<b>-157.503,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Elkenbreder Weg	162.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_913_68 : Einzahlung</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Elkenbreder Weg	-84.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_913_78 : Auszahlung</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_913 : TFK Elkenbreder Weg</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_51091917_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	3.552,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_917_68 : Einzahlung</b>	<b>3.552,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön</b>	<b>3.552,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_51091918_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Heidestr.	648,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_918_68 : Einzahlung</b>	<b>648,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_918 : TfK Heidestr.</b>	<b>648,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_922_68 : Einzahlung</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	8.805,00	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_923_68 : Einzahlung</b>	<b>8.805,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	-9.783,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_923_78 : Auszahlung</b>	<b>-9.783,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.</b>	<b>-978,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N_51094925_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Bleichstraße	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>006_100_200_925_78 : Auszahlung</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200_925 : TfK Bleichstraße</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>480.899,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 200 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 100 **Jugendarbeit**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 006.200.100.100 Jugendarbeit

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2	1	1	2	2	2	2

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe § 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich  
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad 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	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	799	800	523	800	800	800	800	800	800
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	20	20	14	20	20	20	20	20	20
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%									

\*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

#### Erläuterungen

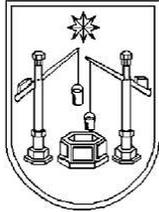
In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

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.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P006\_200\_100 : Jugendarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.251,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.212,71</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
- Personalaufwendungen	158.012,20	179.100	184.900	186.700	188.200	189.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.012,20	169.100	174.900	176.700	178.200	179.900
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	31.109,78	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.267,75	800	800	800	800	800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	153,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.089,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.662,12</b>	<b>250.600</b>	<b>256.500</b>	<b>258.300</b>	<b>259.800</b>	<b>261.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.449,41</b>	<b>-221.600</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-232.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.449,41</b>	<b>-221.600</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-232.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.449,41</b>	<b>-221.600</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-232.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	35.400	37.600	40.100	43.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396,51</b>	<b>32.300</b>	<b>34.000</b>	<b>36.200</b>	<b>38.700</b>	<b>42.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-166.845,92</b>	<b>-189.300</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-190.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	13,58	24,88	24,97	25,64	26,45	27,65
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	81,85	71,07	71,69	71,89	72,05	72,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner	-3,20	-3,63	-3,71	-3,70	-3,69	-3,65
Aufwendungen je Einwohner	3,70	4,83	4,95	4,98	5,01	5,04



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_200\_100 : Jugendarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.260,00	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.674,48	246.800	252.600	0	254.400	255.900	257.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.414,48	-219.600	-225.400	0	-227.200	-228.700	-230.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-167.414,48	-232.200	-226.000	0	-227.800	-229.300	-231.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-167.414,48	-232.200	-226.000	0	-227.800	-229.300	-231.000
= Liquide Mittel	-167.414,48	-232.200	-226.000	0	-227.800	-229.300	-231.000



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**006.200.100 - Jugendarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
K_51064003_7831800 : Fahrzeuge Jugendamt	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>006_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>006_200_100_100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>006_200_100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 200 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs  
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar  
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe  
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen  
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen  
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen  
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten  
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger  
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	4,5	3,5	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 2010	Ist 2011	Ist 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	317	300	150	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m <sup>2</sup>	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.

Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.

Treff Ehrsen wurde geschlossen

Club C existiert nicht mehr

Treff in Lockhausen reduziert

@-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal



## Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

### P006\_200\_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

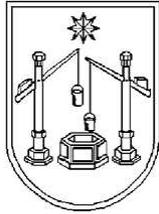
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.477,00	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.802,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,37	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.252,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.218,31</b>	<b>119.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
- Personalaufwendungen	289.594,90	353.300	318.200	320.500	322.800	325.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	279.230,78	294.800	299.700	302.000	304.300	306.700
davon Produktbudget Fachdienst	10.364,12	58.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.178,04	44.100	50.300	50.300	50.300	50.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.170,64	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.051,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.625,77	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
- Transferaufwendungen	262.549,59	412.000	462.000	462.000	462.000	462.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.440,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.607,51</b>	<b>825.500</b>	<b>845.100</b>	<b>847.400</b>	<b>849.700</b>	<b>852.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.389,20</b>	<b>-706.200</b>	<b>-737.800</b>	<b>-740.100</b>	<b>-742.400</b>	<b>-744.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.389,20</b>	<b>-706.200</b>	<b>-737.800</b>	<b>-740.100</b>	<b>-742.400</b>	<b>-744.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-481.389,20</b>	<b>-706.200</b>	<b>-737.800</b>	<b>-740.100</b>	<b>-742.400</b>	<b>-744.800</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.768,56	626.400	738.800	748.800	748.800	748.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	147.400,00	149.000	165.700	165.700	165.700	165.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	321.259,00	370.200	440.800	450.800	450.800	450.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.331,30	103.500	128.200	128.200	128.200	128.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.149,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.629,26	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.768,56</b>	<b>-626.400</b>	<b>-738.800</b>	<b>-748.800</b>	<b>-748.800</b>	<b>-748.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.069.157,76</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-1.493.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,80	8,22	6,77	6,72	6,71	6,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	24,43	24,33	20,09	20,08	20,19	20,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,78	0,92	0,96	0,95	0,94	0,94
Ergebnis je Einwohner	-20,51	-25,57	-28,33	-28,57	-28,61	-28,66
Aufwendungen je Einwohner	22,74	27,86	30,39	30,62	30,67	30,72



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P006\_200\_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>108.731,58</b>	<b>112.900</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>571.124,98</b>	<b>805.900</b>	<b>825.700</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>830.300</b>	<b>832.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-462.393,40</b>	<b>-693.000</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>-727.100</b>	<b>-729.400</b>	<b>-731.800</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.070,95	57.000	63.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.070,95</b>	<b>58.000</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-8.070,95</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-470.464,35</b>	<b>-751.000</b>	<b>-789.100</b>	<b>0</b>	<b>-744.400</b>	<b>-746.700</b>	<b>-749.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-470.464,35</b>	<b>-751.000</b>	<b>-789.100</b>	<b>0</b>	<b>-744.400</b>	<b>-746.700</b>	<b>-749.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-470.464,35</b>	<b>-751.000</b>	<b>-789.100</b>	<b>0</b>	<b>-744.400</b>	<b>-746.700</b>	<b>-749.100</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.753,83	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.784,48	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-25.000	-27.000	0	0	0	0	0
<b>006_200_200_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-5.538,31</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar</b>	<b>-5.538,31</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>006_200_200_250_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	-609,59	0	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>006_200_200_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-609,59</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe</b>	<b>-609,59</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	-1.091,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0
<b>006_200_200_400_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.091,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen</b>	<b>-1.091,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0
<b>006_200_200_500_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-832,05	0	-200	0	-200	-200	-200	0
<b>006_200_200_600_78 : Auszahlung</b>	<b>-832,05</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen</b>	<b>-832,05</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0
<b>006_200_200_700_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>006_200_200_900_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200_900 : öff. Spielplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-8.070,95</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)  
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz  
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren  
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	3	3	3	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	14	14,5	13,5	13,5	14,5	16,5	17,5	18,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII , insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung , Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.300 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl										
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl										
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	87	82	120	130						
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%		17%	52%			20%	20%			
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (ab 2011 Unterbringungstage aller Fälle : 365)	Anzahl	1	3	3	2%	2%					

#### 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl		78	72	40	40	40	40			
Teilnehmer	Anzahl		969	892	500	500	500	500			

**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)**

006.300.100.400 Erziehungshilfen

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
<b>Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein</b>											
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden											
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	10.865	10.555	10.499	10.419	10.269					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	89	92	98	91,84	91,12					
Quote	%	0,82	0,87	0,93	0,88	0,89	0,8	0,8			
<b>Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden</b>											
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.											
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	89	92	98	91,8	91,12					
Pflegekinder *)	Anzahl	38	40	38	38,07	38,77					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	6	7	7	7	6					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	44	47	45	45,07	44,77	0	0			
Quote	%	50,56	48,91	45,92	50,9	50,87	40	40			
<b>Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden</b>											
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht											
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	12	10	11	9,39	11,99					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	6	5	5	5,34	8,82					
Quote	%	50,00	50,00	54,55	43,12	26,44	50	50			
<b>Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen</b>											
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %											
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	48	44	41	56	48					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	7	5	2	4	7					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:</b>											
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	185	186	211	191,54	198,3					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	17,03	17,62	20,10	18,45	19,35					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	55	63	48	84	77					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	221	199	247	269	199					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	38	39	20	20	20					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	13	15	22	20,78	23,87					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	31	40	41	41	17					

\*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; ab 2011 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365)

**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)**

006.300.100.500 Amtspflegschaften

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)	Plan 2016 (Soll)	Plan 2017 (Soll)	Plan 2018 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	50	56	61	65	67					
Beistandschaften	Anzahl	282	290	293	266	242					
Beurkundungen	Anzahl	199	175	199	222	237					

**Erläuterungen**

**006.300.100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt dar :

Vorgabe Ergebnis 2015 aus HHPI 2014	<b>Mittel- anmeldung 2015</b>	Kürzungen 2015	Plan- entwurf 2015
- 6.551.200	<b>- 7.146.300</b>	- 400.000	- 6.746.300

Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen Mittel nicht vollständig übernommen werden.

Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P006\_300\_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.322,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
+ Sonstige Transfererträge	307.779,96	320.800	232.400	232.400	232.400	232.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,39	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.003,57	421.000	526.000	526.000	526.000	526.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.277,03	54.400	14.400	10.700	10.700	10.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230.434,95</b>	<b>879.600</b>	<b>856.200</b>	<b>852.500</b>	<b>852.500</b>	<b>852.500</b>
- Personalaufwendungen	1.097.446,12	1.287.100	1.399.300	1.412.000	1.417.400	1.431.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.097.072,20	1.286.300	1.398.500	1.411.200	1.416.600	1.430.200
davon Produktbudget Fachdienst	373,92	800	800	800	800	800
- Versorgungsaufwendungen	60.199,50	41.300	42.900	41.900	41.200	41.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.139,95	365.700	218.100	218.100	218.100	218.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.350,16	700	600	600	600	600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.980,38	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	119.809,41	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,00	2.300	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	5.175.966,84	5.834.000	5.910.000	5.910.000	5.910.000	5.910.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039,97	31.200	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.934,28	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.525,80	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	38.579,89	18.700	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.517.866,38</b>	<b>7.561.600</b>	<b>7.598.800</b>	<b>7.610.500</b>	<b>7.615.200</b>	<b>7.628.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.287.431,43</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-6.758.000</b>	<b>-6.762.700</b>	<b>-6.776.200</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,40	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.153,40	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.194,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.290.625,83</b>	<b>-6.685.700</b>	<b>-6.746.300</b>	<b>-6.761.700</b>	<b>-6.766.500</b>	<b>-6.780.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	18,87	11,63	11,26	11,20	11,19	11,17
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,83	17,01	18,41	18,54	18,60	18,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,89	0,56	0,52	0,51	0,50	0,50
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,29	4,80	4,61	4,55	4,50	4,50
Ergebnis je Einwohner	-101,51	-128,27	-129,44	-129,73	-129,82	-130,08
Aufwendungen je Einwohner	125,11	145,15	145,86	146,09	146,18	146,44



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_300\_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.690,91	825.200	841.800	0	841.800	841.800	841.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.223.033,83	7.452.200	7.481.600	0	7.495.400	7.509.600	7.523.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.391.342,92	-6.627.000	-6.639.800	0	-6.653.600	-6.667.800	-6.681.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.382,86	2.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,86	2.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.382,86	-2.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.392.725,78	-6.629.700	-6.641.400	0	-6.655.200	-6.669.400	-6.683.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.392.725,78	-6.629.700	-6.641.400	0	-6.655.200	-6.669.400	-6.683.200
= Liquide Mittel	-5.392.725,78	-6.629.700	-6.641.400	0	-6.655.200	-6.669.400	-6.683.200



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
<b>006_300_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.291,16	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
<b>006_300_100_400_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.291,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.</b>	<b>-1.291,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-91,70	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>006_300_100_500_78 : Auszahlung</b>	<b>-91,70</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen</b>	<b>-91,70</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien</b>	<b>-1.382,86</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 400 **Erziehungsberatung**  
**Produkt:** 100 **Erziehungsberatung**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 006.400.100.100 Erziehungsberatung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	<i>in Personalgestellungsverträgen</i>					

#### **Erläuterung**

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis wird die Versorgung in Bad Salzuflen sicherstellen und das Beratungsgelände Schülerstraße 11 dafür anmieten. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).

**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**
**P006\_400\_100 : Erziehungsberatung**


	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.867,81	149.900	127.300	127.300	127.300	127.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.734,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.602,18</b>	<b>152.800</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
- Personalaufwendungen	116.595,19	135.800	128.700	129.800	131.300	132.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.595,19	135.800	128.700	129.800	131.300	132.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,46	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	483,46	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.078,65</b>	<b>135.900</b>	<b>128.800</b>	<b>129.900</b>	<b>131.400</b>	<b>132.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.523,53</b>	<b>16.900</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,63	500	500	500	500	500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	760,00	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	495,63	500	500	500	500	500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.255,63</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.267,90</b>	<b>16.400</b>	<b>900</b>	<b>-200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	101,92	112,02	100,70	99,85	98,71	97,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	98,53	99,56	99,54	99,54	99,55	99,55
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	0,04	0,31	0,02	0,00	-0,03	-0,06
Aufwendungen je Einwohner	2,27	2,62	2,48	2,50	2,53	2,56



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P006\_400\_100 : Erziehungsberatung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>149.933,05</b>	<b>149.900</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>115.815,39</b>	<b>134.400</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>129.900</b>	<b>131.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>
= Liquide Mittel	<b>34.117,66</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	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 (lt. 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 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. Für den HSK-Zeitraum wurden die Mittel reduziert. Die Verwendung erfolgte in Abstimmung mit dem SSV nach Prioritäten.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

**Zielgruppe**

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports.  
 Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013)

**Produktbereich: 008 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 100 Sportförderung**  
**Produkt: 100 Förderung des Sports**

### 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. [...]

#### 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Midnight-Sport	Anzahl									
	Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P008\_100\_100 : Förderung des Sports**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.733,40</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
- Personalaufwendungen	62.505,20	88.200	104.600	105.600	106.500	107.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.005,20	87.700	103.100	104.100	105.000	106.100
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,17	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.702,17	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	20.668,16	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,76	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.117,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.052,29</b>	<b>137.500</b>	<b>173.800</b>	<b>174.800</b>	<b>175.700</b>	<b>176.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.318,89</b>	<b>-129.500</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.700</b>	<b>-168.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.318,89</b>	<b>-129.500</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.700</b>	<b>-168.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.318,89</b>	<b>-129.500</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.700</b>	<b>-168.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522,86	800	800	800	900	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.426,95	29.800	33.400	33.400	33.400	33.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.834,50	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.592,45	24.900	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.904,09</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-119.222,98</b>	<b>-158.500</b>	<b>-198.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-201.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,45	5,26	4,25	4,23	4,26	4,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	50,62	52,72	50,48	50,72	50,93	51,19
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,11	0,13	0,12	0,12	0,12
Ergebnis je Einwohner	-2,29	-3,04	-3,81	-3,83	-3,84	-3,86
Aufwendungen je Einwohner	2,37	3,21	3,98	3,99	4,01	4,03



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P008\_100\_100 : Förderung des Sports**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.641,96</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>87.097,81</b>	<b>134.200</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>	<b>172.400</b>	<b>173.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-84.455,85</b>	<b>-130.000</b>	<b>-166.300</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-84.455,85</b>	<b>-130.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-84.455,85</b>	<b>-130.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-84.455,85</b>	<b>-130.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.900</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**008.100.100 - Förderung des Sports**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>008_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>008_100_100 : Förderung des Sports</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Sportförderung  
**Produkt:** 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

**Verantwortliche/r**

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)  
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1  
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlichenweg 2a  
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße  
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27  
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10  
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b  
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5,5	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 dem Fachdienst 69 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

**Zielgruppe**

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Entgeltordnung für die Benutzung von städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen

**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Sportförderung  
**Produkt:** 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (derzeit finanziell nicht umsetzbar)
- Sportstättenentwicklungsplanung durch eigenes Personal (DS 77/2010, DS 227/2013)

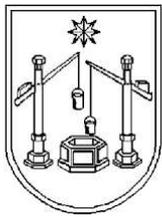
#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18			
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14			
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6			

#### Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.


**Stadt Bad Salzflufen  
Teilergebnisplan**
**P008\_100\_200 : Sportstätten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952,00	5.000	5.500	5.200	5.200	5.000
davon Auflösung von Sonderposten	4.952,00	5.000	5.500	5.200	5.200	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.080,75	40.100	52.000	52.000	47.100	40.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	989,84	29.900	23.200	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.022,59</b>	<b>75.000</b>	<b>80.700</b>	<b>59.000</b>	<b>54.100</b>	<b>46.900</b>
- Personalaufwendungen	233.712,12	295.400	266.000	268.400	271.200	273.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	233.712,12	295.400	266.000	268.400	271.200	273.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.172,27	73.200	71.200	71.200	71.200	71.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	47.306,14	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.866,13	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.745,06	10.600	11.600	11.300	11.300	11.100
- Transferaufwendungen	14.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,50	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Geschäftsaufwendungen	1.344,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	827,90	700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.065,95</b>	<b>396.600</b>	<b>367.300</b>	<b>369.400</b>	<b>372.200</b>	<b>374.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.043,36</b>	<b>-321.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-310.400</b>	<b>-318.100</b>	<b>-327.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.043,36</b>	<b>-321.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-310.400</b>	<b>-318.100</b>	<b>-327.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-274.043,36</b>	<b>-321.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-310.400</b>	<b>-318.100</b>	<b>-327.800</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.680,58	1.361.250	1.189.300	1.189.300	1.189.400	1.189.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	736.000,00	808.850	652.900	652.900	652.900	652.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	497.966,39	548.700	533.400	533.400	533.400	533.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.203,25	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.510,94	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.239.680,58</b>	<b>-1.361.250</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>-1.189.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.513.723,94</b>	<b>-1.682.850</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-1.517.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,76	4,27	5,18	3,79	3,46	3,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,01	16,80	17,09	17,22	17,37	17,51
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,02	1,12	0,94	0,93	0,92	0,92
Ergebnis je Einwohner	-29,04	-32,29	-28,32	-28,77	-28,92	-29,11
Aufwendungen je Einwohner	29,87	33,73	29,87	29,91	29,96	30,01



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P008\_100\_200 : Sportstätten**

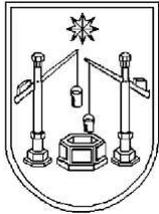
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>33.962,25</b>	<b>40.100</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>47.100</b>	<b>40.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>339.518,80</b>	<b>376.500</b>	<b>346.200</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>	<b>351.400</b>	<b>354.100</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-305.556,55</b>	<b>-336.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>0</b>	<b>-296.600</b>	<b>-304.300</b>	<b>-314.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.607,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>37.750,29</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-37.750,29</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-343.306,84</b>	<b>-352.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>0</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>-330.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-343.306,84</b>	<b>-352.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>0</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>-330.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-343.306,84</b>	<b>-352.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>0</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>-330.000</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**008.100.200 -Sportstätten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
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	0
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	0
<b>008_100_200_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_100 : Sportstätten</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-156,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_260_78 : Auszahlung</b>	<b>-156,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)</b>	<b>-156,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-667,39	0	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-3.153,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_310_78 : Auszahlung</b>	<b>-3.820,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e</b>	<b>-3.820,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_320_78 : Auszahlung</b>	<b>-129,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5</b>	<b>-129,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P_52064023_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Maßnahmen Kleinspielfeld GS Knetterheide)	-18.143,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_330_78 : Auszahlung</b>	<b>-18.143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_330 : Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19</b>	<b>-18.143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-215,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_402_78 : Auszahlung</b>	<b>-215,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10</b>	<b>-215,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-85,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_452_78 : Auszahlung</b>	<b>-85,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg</b>	<b>-85,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-981,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_453_78 : Auszahlung</b>	<b>-981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz</b>	<b>-981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064205_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Retzen	-239,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_455_78 : Auszahlung</b>	<b>-239,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_455 : Turnhalle Retzen</b>	<b>-239,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-85,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_459_78 : Auszahlung</b>	<b>-85,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen</b>	<b>-85,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.846,84	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_460_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.846,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld</b>	<b>-1.846,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.494,93	0	0	0	0	0	0	0
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-9.569,06	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**008.100.200 -Sportstätten**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>008_100_200_470_78 : Auszahlung</b>	<b>-11.063,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe</b>	<b>-11.063,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule(Geräte, Ausstattung >410 €)	-981,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_200_480_78 : Auszahlung</b>	<b>-981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule</b>	<b>-981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200 : Sportstätten</b>	<b>-37.750,29</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Sportförderung  
**Produkt:** 300 Bäder

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

**Verantwortliche/r**  
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung  
 008.100.300.200 Freibad Begabad  
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld  
~~008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)~~

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	10,0	10,0	10,0	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 Salzuffer 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 Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuffen sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder und die Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzuffen.

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzuffer 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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.607	1.435	1.260	1.260	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	836	569	529	529	549	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	3.579	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	26 320	14 200	19 278	17 218	18 237	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	120	111	100	105	99	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	2	2	10	5	5	5	5	5	5

#### Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P008\_100\_300 : Bäder**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
davon Auflösung von Sonderposten	982,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.251,77	21.900	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.546,49</b>	<b>196.600</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.100</b>
- Personalaufwendungen	436.748,48	502.900	473.300	470.300	466.500	464.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	434.676,74	502.900	473.300	470.300	466.500	464.700
davon Produktbudget Fachdienst	2.071,74	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.947,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.547,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.269,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.130,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.681,47	6.900	7.900	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,92	11.900	11.400	10.900	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.356,34	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.208,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.663,29	3.900	3.900	3.400	2.900	2.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.605,15</b>	<b>549.700</b>	<b>520.600</b>	<b>516.800</b>	<b>512.500</b>	<b>510.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.058,66</b>	<b>-353.100</b>	<b>-338.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-328.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.058,66</b>	<b>-353.100</b>	<b>-338.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-328.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-314.058,66</b>	<b>-353.100</b>	<b>-338.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-328.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.576,75	80.600	228.200	226.900	225.400	224.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.248,93	546.600	673.000	673.600	674.600	676.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	197.600,00	197.600	187.500	187.500	187.500	187.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	287.746,64	291.100	290.000	290.000	290.000	290.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.460,25	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon IL Verwaltungskosten	36.459,51	42.700	32.900	34.700	37.200	40.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.982,53	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.672,18</b>	<b>-466.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-446.700</b>	<b>-449.200</b>	<b>-452.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-775.730,84</b>	<b>-819.100</b>	<b>-783.200</b>	<b>-781.300</b>	<b>-779.500</b>	<b>-780.700</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	23,11	25,29	34,38	34,37	34,34	34,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,29	45,87	39,65	39,51	39,30	39,14
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,18	0,25	0,24	0,24	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,66	0,70	0,72	0,71	0,70	0,70
Ergebnis je Einwohner	-14,88	-15,72	-15,03	-14,99	-14,96	-14,98
Aufwendungen je Einwohner	19,36	21,03	22,90	22,84	22,78	22,78



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P008\_100\_300 : Bäder**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>162.602,30</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>0</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>500.870,38</b>	<b>534.700</b>	<b>504.600</b>	<b>0</b>	<b>501.100</b>	<b>496.800</b>	<b>495.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-338.268,08</b>	<b>-360.900</b>	<b>-330.800</b>	<b>0</b>	<b>-327.300</b>	<b>-323.000</b>	<b>-321.200</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.614,66	88.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.614,66</b>	<b>88.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-4.614,66</b>	<b>-88.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-342.882,74</b>	<b>-448.900</b>	<b>-340.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-325.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-342.882,74</b>	<b>-448.900</b>	<b>-340.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-325.200</b>
= Liquide Mittel	<b>-342.882,74</b>	<b>-448.900</b>	<b>-340.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-325.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**008.100.300 - Bäder**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>008_100_300_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>008_100_300_100 : Bäderverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.669,39	0	0	0	0	0	0	0
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_300_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.669,39</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_300_200 : Freibad Begabad</b>	<b>-1.669,39</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-437,08	0	0	0	0	0	0	0
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.508,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>008_100_300_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-2.945,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld</b>	<b>-2.945,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_300 : Bäder</b>	<b>-4.614,66</b>	<b>-88.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	2	2	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	10	10	9	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	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**Erläuterungen**

- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc. ) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt . So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt . Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.



469  
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P009\_100\_100 : Raumordnung, -planung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	29.600	29.600	29.600	29.300	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,86	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.710,11	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.796,42</b>	<b>68.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.600</b>	<b>51.300</b>
- Personalaufwendungen	439.228,21	588.900	611.500	617.000	620.700	626.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	439.228,21	588.900	611.500	617.000	620.700	626.400
- Versorgungsaufwendungen	12.946,74	8.700	10.900	10.700	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	846,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.052,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	42.570,19	44.900	49.000	58.100	64.600	60.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,74	15.100	20.300	15.300	15.300	15.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0	5.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	5.112,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.977,60	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.734,07</b>	<b>661.500</b>	<b>695.600</b>	<b>705.000</b>	<b>714.900</b>	<b>716.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.937,65</b>	<b>-592.600</b>	<b>-640.700</b>	<b>-650.100</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.400</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,50	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.752,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.752,50</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-367.690,15</b>	<b>-596.300</b>	<b>-644.400</b>	<b>-653.900</b>	<b>-664.100</b>	<b>-669.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	28,39	10,36	7,85	7,75	7,60	7,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,54	88,53	87,44	87,05	86,36	86,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ergebnis je Einwohner	-7,05	-11,44	-12,36	-12,55	-12,74	-12,84
Aufwendungen je Einwohner	9,85	12,76	13,42	13,60	13,79	13,82



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P009\_100\_100 : Raumordnung, -planung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>12.680,61</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>424.467,00</b>	<b>588.100</b>	<b>612.800</b>	<b>0</b>	<b>613.500</b>	<b>619.500</b>	<b>625.400</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-411.786,39</b>	<b>-576.900</b>	<b>-601.600</b>	<b>0</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-614.200</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,58	255.000	485.100	25.000	105.000	38.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.214,02</b>	<b>257.500</b>	<b>487.600</b>	<b>25.000</b>	<b>107.500</b>	<b>40.500</b>	<b>27.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-3.214,02</b>	<b>-237.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-415.000,41</b>	<b>-814.400</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-709.800</b>	<b>-648.800</b>	<b>-641.700</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-415.000,41</b>	<b>-814.400</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-709.800</b>	<b>-648.800</b>	<b>-641.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-415.000,41</b>	<b>-814.400</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-709.800</b>	<b>-648.800</b>	<b>-641.700</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**009.100.100 - Raumordnung, -planung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_61069096_6818000 : Erstattung von Planungskosten B-Plan Rettungs- und Feuerwache	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>009_100_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-75.000	-220.100	-15.000	-15.000	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-1.000	0	0
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-116,62	-25.000	-70.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Rettungs- und Feuerwache	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-30.000	-60.000	0	-10.000	0	0	0
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan Rathausumgebung	-2.544,96	-30.000	-30.000	0	-20.000	-2.000	0	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-552,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>009_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-3.214,02</b>	<b>-257.500</b>	<b>-487.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>
<b>009_100_100_100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-3.214,02</b>	<b>-237.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>
<b>009_100_100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-3.214,02</b>	<b>-237.500</b>	<b>-477.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe:** 200 **Räumliche Entwicklung**  
**Produkt:** 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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**

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
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	0	1	9	9	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	4	4	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	5	4	6	6	6	6	6	6	6

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen.



474  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P009\_200\_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,09	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.934,17</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
- Personalaufwendungen	149.218,01	145.400	153.400	154.400	152.100	153.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.218,01	145.400	153.400	154.400	152.100	153.800
- Versorgungsaufwendungen	28.760,43	18.200	19.400	19.000	18.700	18.600
- 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	13.226,76	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.731,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Geschäftsaufwendungen	590,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	903,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.205,20</b>	<b>180.300</b>	<b>189.500</b>	<b>190.100</b>	<b>187.500</b>	<b>189.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-185.271,03</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.825,24	18.300	18.400	18.400	18.400	18.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.626,99</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-171.644,04</b>	<b>-159.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-168.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	10,32	11,41	10,91	10,88	11,03	10,99
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,96	80,55	80,86	81,14	81,03	81,25
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-3,29	-3,07	-3,24	-3,25	-3,20	-3,23
Aufwendungen je Einwohner	3,67	3,46	3,64	3,65	3,60	3,63



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P009\_200\_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.757,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.856,76	139.400	145.200	0	146.800	148.400	150.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700
= Liquide Mittel	-119.099,42	-137.900	-143.700	0	-145.300	-146.900	-148.700

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**  
**Produkt:** 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bauordnung (FD 63)

**Verantwortliche/r**  
 Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	7	7	7	7	7

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
 Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im wesentlichen

- **Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**  
 (Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)
- **Bauaufsichtliches Verfahren**  
 (Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)
- **Verwaltungsverfahren**  
 (Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

#### Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

#### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Wohnbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	127	124	148	165					
	Kalendertage	28	27	24	29	21	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Sonderbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	75	56	76	70					
	Kalendertage	31	30	33	35	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf <b>Vorbescheid</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	60	37	40	51					
	Kalendertage	12	13	12	19	28	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	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die notw endigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,22%	1,72%	2,00%	1,01%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notw endigen Entscheidungen sollen <b>rechtsfehlerfrei</b> getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0,09%	0,09%	0%	0%	0%	0%	0%

## Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P010\_100\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung**

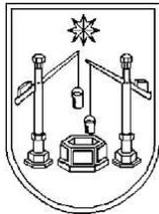
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.109,59	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.371,02	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.605,61</b>	<b>380.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
- Personalaufwendungen	592.640,74	614.200	632.500	637.500	635.700	641.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	591.040,74	614.200	632.500	637.500	635.700	641.900
- Versorgungsaufwendungen	61.173,87	41.200	41.600	40.500	40.200	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,99	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.315,99	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,92	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.328,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.302,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.686,52</b>	<b>673.400</b>	<b>692.200</b>	<b>696.100</b>	<b>694.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-195.080,91</b>	<b>-292.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-235.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-239.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,86	2.900	2.500	2.600	2.600	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.842,86	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.842,86</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-201.923,77</b>	<b>-295.800</b>	<b>-234.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-242.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	70,20	56,26	66,29	65,91	66,11	65,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	87,47	90,82	91,05	91,24	91,26	91,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,35	0,24	0,28	0,27	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41
Ergebnis je Einwohner	-3,87	-5,68	-4,49	-4,57	-4,53	-4,64
Aufwendungen je Einwohner	13,00	12,98	13,33	13,41	13,37	13,48



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_100\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>449.849,82</b>	<b>375.300</b>	<b>455.300</b>	<b>0</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>545.444,16</b>	<b>581.300</b>	<b>597.400</b>	<b>0</b>	<b>603.500</b>	<b>610.100</b>	<b>616.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-95.594,34</b>	<b>-206.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.200</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.502,93	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.502,93</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.502,93</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-97.097,27</b>	<b>-206.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.800</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.502,93	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>010_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.502,93</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>-1.502,93</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>-1.502,93</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

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:

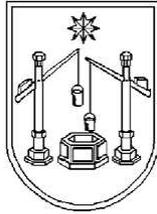
	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
<b>Anzahl der verwalteten Darlehen</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>104</b>
<i>davon für:</i>							
kinderreiche Familien	99	99	97	96	96	95	95
Bedienstete	20	20	17	15	14	13	9



**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P010\_200\_100 : Förderung von Wohneigentum**

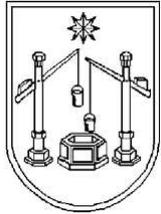
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
+ Finanzerträge	2.322,54	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.322,54</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.340,54</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	850,00	575,00	575,00	575,00	575,00
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	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_200\_100 : Förderung von Wohneigentum**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.278,31</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.278,31</b>	<b>3.200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.806,76	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>67.806,76</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>55.806,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
= Liquide Mittel	<b>58.085,07</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>



**Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge**

**010.200.100 - Förderung von Wohneigentum**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	7.724,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	60.082,76	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
<b>010_200_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>67.806,76</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-12.000,00	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>010_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum</b>	<b>55.806,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
<b>010_200_100 : Förderung von Wohneigentum</b>	<b>55.806,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsgG**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgesetzten Berechtigungsscheine pro Jahr	62	67	61	66					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen	722	734	673	656					

**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, nicht nachgefragt werden. Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.



488  
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan**

**P010\_300\_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.042,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
- Personalaufwendungen	47.465,63	48.400	50.700	51.100	51.600	52.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.465,63	48.400	50.700	51.100	51.600	52.200
- 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	255,37	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	255,37	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.721,00</b>	<b>49.600</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.678,60</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.678,60</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.678,60</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198,25</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-44.876,85</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,35	6,02	6,33	6,29	6,23	6,16
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	99,05	97,19	97,31	97,33	97,36	97,39
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ergebnis je Einwohner	-0,86	-0,90	-0,94	-0,94	-0,95	-0,97
Aufwendungen je Einwohner	0,92	0,96	1,00	1,01	1,02	1,03



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_300\_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.052,40</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>46.737,05</b>	<b>49.200</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>53.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-43.684,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-43.684,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-43.684,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
= Liquide Mittel	<b>-43.684,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**  
 Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, AbtL. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

#### Zielgruppe

Bad Salzflur Einwohner (Mieter, Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	0,87	1,04	2,2	1,25					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.823	1.861	1.368	1.474					

#### Erläuterungen

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. Seit 2013 wird eine weitere Kraft eingesetzt, so dass nach Einarbeitungszeit und Abarbeitung des entstandenen Rückstandes die Bearbeitungszeiten reduziert werden konnten.



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P010\_300\_200 : Hilfen bei Wohnproblemen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	567,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>570,04</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
- Personalaufwendungen	135.322,10	122.400	160.600	161.700	158.300	159.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	135.322,10	122.400	160.600	161.700	158.300	159.900
- Versorgungsaufwendungen	22.298,91	15.000	24.500	24.100	23.800	23.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,44	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	795,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200,00	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.616,45</b>	<b>139.100</b>	<b>186.900</b>	<b>187.600</b>	<b>183.900</b>	<b>185.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.046,41</b>	<b>-137.400</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.046,41</b>	<b>-137.400</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.046,41</b>	<b>-137.400</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198,25</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.244,66</b>	<b>-137.600</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.100</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,36	1,22	0,91	0,91	0,92	0,92
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	85,21	87,87	85,84	86,10	85,99	86,15
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-3,04	-2,64	-3,56	-3,57	-3,50	-3,53
Aufwendungen je Einwohner	3,05	2,67	3,59	3,60	3,53	3,56



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_300\_200 : Hilfen bei Wohnproblemen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>102,08</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>94.162,96</b>	<b>105.500</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>135.100</b>	<b>136.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-94.060,88</b>	<b>-105.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-94.060,88</b>	<b>-105.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.500</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-94.060,88</b>	<b>-105.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.500</b>
= Liquide Mittel	<b>-94.060,88</b>	<b>-105.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.500</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 400 **Denkmalschutz u. -pflege**  
**Produkt:** 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

**Verantwortliche/r**

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61 )  
 Frank Striewe (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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

**- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten**

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

**- Planungs- und Betreuungsleistungen**

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

**- Verwaltungs- und Förderverfahren**

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalszuwendungen)

**Zielgruppe**

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege**  
**Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege**

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	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 Behemmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	11	11	11	11	10	10	10	10	10

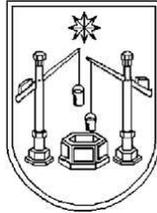
### Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuflen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P010\_400\_100 : Denkmalschutz und -pflege**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483,00	82.400	173.700	79.300	96.900	114.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	6.700	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,82	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,43	50.100	34.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.002,86</b>	<b>140.700</b>	<b>214.200</b>	<b>86.800</b>	<b>104.400</b>	<b>122.000</b>
- Personalaufwendungen	3.087,40	50.500	51.600	700	700	700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.087,40	50.500	51.600	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,43	28.600	103.600	3.600	3.600	3.600
davon Unterhaltung der Gebäude	1.373,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000	100.000	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	500	700	800	1.000
- Transferaufwendungen	37.498,49	52.000	64.000	88.500	113.000	137.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,37	4.500	41.000	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.046,10	0	35.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	796,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	573,00	2.700	4.200	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.374,69</b>	<b>145.700</b>	<b>260.700</b>	<b>98.000</b>	<b>122.600</b>	<b>147.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.371,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.620,69	54.200	37.500	37.500	37.500	37.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	34.000	32.300	32.300	32.300	32.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.422,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.620,69</b>	<b>-54.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.992,52</b>	<b>-59.200</b>	<b>-84.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-62.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	28,73	70,39	71,83	64,06	65,21	66,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,28	25,26	17,30	0,52	0,44	0,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,09	0,13	0,05	0,06	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,13	0,18	0,08	0,09	0,11
Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,14	-1,61	-0,93	-1,07	-1,20
Aufwendungen je Einwohner	1,80	3,84	5,72	2,60	3,07	3,55



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P010\_400\_100 : Denkmalschutz und -pflege**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>18.012,18</b>	<b>48.700</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>68.462,64</b>	<b>82.800</b>	<b>195.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-50.450,46</b>	<b>-34.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.100,00	70.000	191.900	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>39.100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,45	3.500	73.000	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.786,78	125.000	190.000	0	135.000	135.000	135.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	622,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>96.250,39</b>	<b>128.500</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-57.150,39</b>	<b>-58.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-107.600,85</b>	<b>-92.600</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-107.600,85</b>	<b>-92.600</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
= Liquide Mittel	<b>-107.600,85</b>	<b>-92.600</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	27.500,00	70.000	38.500	0	0	0	0	0
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten-Aktive Innenstadt	6.600,00	0	41.400	0	0	0	0	0
J_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landeszuweisung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
J_61069092_6811000 : Maßnahmen z.Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Landeszuweisung	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
<b>010_400_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>39.100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-29.030,00	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	-7.032,50	0	0	0	0	0	0	0
I_61069089_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftragten gem.	-9.424,28	0	0	0	0	0	0	0
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-2.174,63	0	-24.400	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
J_66169029_7891200 : Rückzahlung von Landeszuweisungen (Ritterstr., u.a.)	-622,16	0	0	0	0	0	0	0
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
N_61069092_7818000 : Maßnahmen z. Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Investitionszuschüsse	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-23.666,82	0	-45.100	0	0	0	0	0
<b>010_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-71.950,39</b>	<b>-103.500</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>
<b>010_400_100_100 : Stadterneuerung</b>	<b>-32.850,39</b>	<b>-33.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-3.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-18.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>010_400_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>-57.150,39</b>	<b>-58.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>

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	Einheit	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.416	13.455	13.522	13.584	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.297	1.243	1.629	1.593	1.672	1.700	1.700	1.700	1.700	
Öffnungszeiten	h/ Woch	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woch	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	35.391	35.534	35.673	35.771	35.982	36.000	36.000	36.000	36.000	
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	385	379	373	370	376	380	380	380	380	
Abfallmengen	t/Jahr	12.703	12.722	12.660	12.480	12.634	12.700	12.700	12.700	12.700	
Abfallmenge je Einw ohner	kg/Jahr	235	236	235	233	235	235	235	235	235	
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	

### Erläuterungen

\*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, mit Eigentümerwechsel, Neubauten und defekten Tonnen.



**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P011\_100\_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.468,11	3.517.300	3.441.200	3.472.700	3.474.200	3.475.300
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	108.909,77	142.300	50.200	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.548,89	150.600	144.100	114.100	114.100	114.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563,58	40.000	40.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.652.580,58</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.625.400</b>	<b>3.586.900</b>	<b>3.588.400</b>	<b>3.589.500</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.104,70	3.347.100	3.257.500	3.217.500	3.218.000	3.218.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.768,56	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	472,00	700	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.255.864,14	3.287.400	3.197.500	3.197.500	3.197.500	3.197.500
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700	700	700	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	4.722,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	769,99	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271.243,55</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.263.900</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.224.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>381.337,03</b>	<b>354.500</b>	<b>361.500</b>	<b>363.000</b>	<b>364.400</b>	<b>365.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.087,82	354.400	361.500	363.000	364.400	365.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	106.546,25	96.500	111.000	111.000	111.000	111.000
davon IL Verwaltungskosten	274.541,57	257.900	250.500	252.000	253.400	254.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.087,82</b>	<b>-354.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-365.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>249,21</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,65	2,35	2,20	2,14	2,12	2,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,40	2,35	2,20	2,14	2,12	2,12
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	70,07	71,14	69,56	68,82	68,85	68,87



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P011\_100\_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.541.522,69</b>	<b>3.525.700</b>	<b>3.535.200</b>	<b>0</b>	<b>3.586.900</b>	<b>3.588.400</b>	<b>3.589.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.348.206,22</b>	<b>3.352.700</b>	<b>3.263.100</b>	<b>0</b>	<b>3.223.100</b>	<b>3.223.600</b>	<b>3.223.600</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>
= Liquide Mittel	<b>193.316,47</b>	<b>173.000</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>364.800</b>	<b>365.900</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	22,5	22,5	21,5	22,0	22,0	21,0	21,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung****Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

**2. Kanäle und Sonderbauten**

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

**3. Haus- und Grundstücksentwässerung**

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen  
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren  
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

**Zielgruppe**

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzufen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>1. Kläranlagen:</b>										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,18	99,28	99,42	99,44	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungsarten	%		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
zu reinigende Abwassermenge	Mio m³	5,2	5,0	4,5	4,75	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/a) je Reststoff	4.000	3.826	3.621	3.630	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2. Kanäle und Sonderbauten</b>										
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km			397	397					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	40,615	4,069	Abwasserbeseitigungskonzept gilt ab 2012						
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	1,2	0,7	3,9	2,4	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/a)	180	181	176	225	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	41	47	30	30	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. Süw V-Kan	(Stck/a)	34	36	36	36	36	37	37	37	37
<b>3. Haus- und Grundstücksentwässerung</b>										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	110	115	115	120	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	173	245	129	107	180	180	180	180	180
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	160	160	150	150	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)			100	15	20	100	100	100	100	100
<b>4. Gebühren und Beiträge*</b>										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,65	2,65	2,74	2,84					
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,33	1,33	1,33	1,42					
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m³	0,51	0,51	0,54	0,54					

### Erläuterungen

\*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)

### Erläuterungen

#### 011.200.100 Abwasserbeseitigung

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgt 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.


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P011\_200\_100 : Abwasserbeseitigung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.419,40	97.200	80.200	80.200	80.200	80.200
davon Auflösung von Sonderposten	2,41	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.151,63	11.915.500	12.061.500	12.244.800	12.440.500	12.156.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.169.657,00	979.400	975.100	969.400	967.300	964.700
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	938.679,87	0	103.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.578,23	11.400	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455,69	21.700	20.200	20.700	20.700	19.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.004,70	33.800	48.200	48.700	49.100	49.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.690,00	160.000	185.000	160.000	145.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.683.299,65</b>	<b>12.239.600</b>	<b>12.404.000</b>	<b>12.563.300</b>	<b>12.744.400</b>	<b>12.489.600</b>
- Personalaufwendungen	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.330.710,93	1.320.800	1.332.000	1.345.000	1.358.200	1.371.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.389,01	2.409.000	2.383.200	2.427.200	2.429.700	2.459.200
davon Unterhaltung der Gebäude	6.850,12	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	991.107,34	1.033.500	1.003.000	1.011.500	1.011.500	1.040.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.450,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.681,92	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	742.828,48	800.000	813.000	848.000	849.000	850.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	243.491,66	297.200	357.200	357.200	357.200	357.200
davon Reinigung	15.942,60	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.808,05	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.228,69	156.900	132.900	132.900	133.900	133.900
- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.270,39	3.556.400	3.514.500	3.579.700	3.577.000	3.546.800
- Transferaufwendungen	80.147,59	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.424,86	106.000	326.400	306.400	306.400	108.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.093,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Geschäftsaufwendungen	25.302,37	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.032,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	169.996,07	69.600	287.900	267.900	267.900	69.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.310.942,78</b>	<b>7.478.200</b>	<b>7.641.100</b>	<b>7.743.300</b>	<b>7.756.300</b>	<b>7.570.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.372.356,87</b>	<b>4.761.400</b>	<b>4.762.900</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.918.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.687,34	172.300	170.700	171.900	173.100	174.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.539,83	4.938.700	4.933.600	4.991.900	5.161.200	5.093.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	292.989,75	276.000	281.000	291.000	301.000	301.000
davon IL Verwaltungskosten	417.480,59	431.000	444.300	447.300	449.700	452.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.069,49	7.800	6.900	7.000	7.000	7.100



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P011\_200\_100 : Abwasserbeseitigung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.852,49</b>	<b>-4.766.400</b>	<b>-4.762.900</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-4.988.100</b>	<b>-4.918.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.815.504,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	159,97	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	16,57	10,64	10,59	10,56	10,51	10,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	9,32	7,86	7,62	7,60	7,62	7,46
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,28	7,88	7,62	7,61	7,62	7,46
Ergebnis je Einwohner	92,39	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	154,05	238,23	241,26	244,34	247,84	242,97



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P011\_200\_100 : Abwasserbeseitigung**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.334.226,43</b>	<b>11.066.400</b>	<b>11.092.300</b>	<b>0</b>	<b>11.385.200</b>	<b>11.583.000</b>	<b>11.300.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.529.822,40</b>	<b>3.847.800</b>	<b>3.850.700</b>	<b>0</b>	<b>3.887.700</b>	<b>3.903.400</b>	<b>3.946.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>5.804.404,03</b>	<b>7.218.600</b>	<b>7.241.600</b>	<b>0</b>	<b>7.497.500</b>	<b>7.679.600</b>	<b>7.354.100</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	308.728,93	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.587,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>314.976,65</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.222,07	1.645.000	1.364.000	0	3.629.000	1.614.000	1.624.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.596,27	16.000	56.000	0	101.000	46.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.534.818,34</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>3.730.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.640.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.636.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>
= Liquide Mittel	<b>4.584.562,34</b>	<b>5.570.600</b>	<b>5.825.600</b>	<b>0</b>	<b>3.771.500</b>	<b>6.023.600</b>	<b>5.718.100</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**011.200.100 - Abwasserbeseitigung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	2.660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>011_200_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>2.660,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-534,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-2.456,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	-29.605,66	0	0	0	-85.000	-30.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-90.000	-10.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
V_66064014_7852300 : Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	-3.053,84	0	0	0	0	0	0	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-101.358,64	0	0	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	-6.302,36	0	0	0	0	0	0	0
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-143.311,11</b>	<b>-106.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100_100 : Kläranlagen</b>	<b>-140.651,11</b>	<b>-105.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.128,36	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	20.999,27	0	0	0	0	0	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbenstrup	26.662,30	0	0	0	0	0	0	0
W_66561035_6881030 : KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	126.387,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	121.464,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	12.088,00	0	0	0	0	0	0	0
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	3.587,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_200_68 : Einzahlung</b>	<b>312.316,65</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-254.657,16	0	0	0	0	0	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-1.419,67	0	0	0	0	0	0	0
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	0	-40.000	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	0
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-174.809,73	-300.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-2.023,00	-10.000	-30.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-2.560,79	0	0	0	0	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfermauntersuchungen)	-108.829,12	-125.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-1.227,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
W_66064001_7852310 : S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000
W_66064003_7852310 : S-Kanal Korf-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000



**Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge**

**011.200.100 - Abwasserbeseitigung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-130.000	0	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	0
W_66064008_7852310 : MW-Kanal B-Plan Verlängerte Siemensstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66064009_7852310 : M-Kanal Wasserfuhr (ME 9) (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
W_66064010_7852310 : M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Str.) -Neubau im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000
W_66064011_7852310 : S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach)-Neubau Kanäle im Rahmen ABK-	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
W_66064012_7852310 : S-Kanal Entlastung E 16 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
W_66064013_7852310 : S-Kanal Entlastung E 24 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000
W_66064014_7852310 : M-Kanal Lemgoer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.000
W_66064015_7852310 : S-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66064017_7852310 : M-Kanal Lohheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
W_66064019_7852310 : S-Kanal E 4 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
W_66064023_7852310 : S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA, Neubau von Kanälen (imRahmen des ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-53.837,17	0	0	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000
W_66069022_7852310 : S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000
W_66069026_7852310 : S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000
W_66069029_7852300 : Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstr./ Driffkindchen/ Schennershagen/ Hohlstr./ Brunnengasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	0	0	0	0	0	0	0
W_66069105_7852310 : S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66069124_7852310 : S-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66164003_7852310 : R-Kanal Korl-Biegemann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
W_66164015_7852310 : R-Kanal Altenhagener Straße, 2.BA (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-62.098,75	0	0	0	0	0	0	0
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000
W_66169022_7852310 : R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-185.000
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**011.200.100 - Abwasserbeseitigung**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
W_66169105_7852310 : R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169124_7852310 : R-Kanal "Liebigstraße" (Neubau von Kanälen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-59.128,78	0	0	0	0	0	0	0
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-24.545,48	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	-330.000	-285.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-120.730,24	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Y_66064005_7852340 : RE 21 Volkhausenstraße (Kanalerneuerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000
Y_66064010_7852340 : Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000
Y_66064011_7852340 : M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung) im Rahmen ABK	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-390.911,68	-200.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-61.113,44	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-64.696,07	0	0	0	0	0	0	0
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilianstraße (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
Y_66064017_7852340 : Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0	0	0	-100.000	-50.000	-200.000	-950.000
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-100.000	0	0	-350.000	-250.000	-200.000	0
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0
Y_66064021_7852340 : Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064022_7852340 : Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>011_200_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.391.507,23</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.000</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-4.551.000</b>
<b>011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten</b>	<b>-1.079.190,58</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.505.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.551.000</b>
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>011_200_100_300_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-1.219.841,69</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-4.551.000</b>

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

012.100.100.100 Verwaltung  
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege, Brücken  
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11	11	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, Bauungspläne

**Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: 100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

**Produktziele/Kennzahlen: Stand Etat 2014**
**Ziele /Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
<b>Leistungen</b>										
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)	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Kontrollkilometer	€	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Gesamtaufw and der Kontrollen	€									
Aufw and je Kontrollkilometer	%									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)										
<b>Ressourcenkennzahlen</b>										
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	Anzahl der Lichtpunkte			19.12: 6.500	6.500	6.532	6.580	6.510	6.510	6.510
Aufw and je Lichtpunkte (Mast)	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €	rd. 65 €	rd. 65 €	rd. 65 €	rd. 65 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	24.030	32.732	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr									

**Erläuterungen**

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.



515  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P012\_100\_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.308,11	133.300	174.600	196.700	217.900	201.700
davon Auflösung von Sonderposten	46.344,36	103.300	144.600	166.700	187.900	171.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.399,17	1.584.700	1.593.900	1.606.700	1.621.800	1.624.700
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400	1.593.600	1.606.400	1.621.500	1.624.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.252,08	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.295,58	108.900	9.400	9.400	9.400	9.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.148,00	85.000	88.600	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.001.402,94</b>	<b>1.926.600</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.912.500</b>	<b>1.948.800</b>	<b>1.935.500</b>
- Personalaufwendungen	573.844,43	700.500	703.400	710.400	717.300	724.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	573.844,43	700.500	703.400	710.400	717.300	724.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.911,23	2.128.900	2.091.700	2.089.700	2.089.700	2.079.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	833.619,17	568.000	573.300	571.300	571.300	561.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.589,48	25.000	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.835,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.144.701,51	1.066.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.088,37	80.200	82.200	82.200	82.200	82.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.604,54	2.609.000	2.761.400	2.843.600	2.888.500	2.891.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,93	263.500	579.000	679.900	679.900	679.900
davon Geschäftsaufwendungen	12.105,75	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.226,18	248.200	564.000	664.900	664.900	664.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.639.079,13</b>	<b>5.701.900</b>	<b>6.135.500</b>	<b>6.323.600</b>	<b>6.375.400</b>	<b>6.375.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.637.676,19</b>	<b>-3.775.300</b>	<b>-4.254.300</b>	<b>-4.411.100</b>	<b>-4.426.600</b>	<b>-4.439.700</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.639.276,19</b>	<b>-3.775.300</b>	<b>-4.263.300</b>	<b>-4.420.100</b>	<b>-4.435.600</b>	<b>-4.448.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.639.276,19</b>	<b>-3.775.300</b>	<b>-4.263.300</b>	<b>-4.420.100</b>	<b>-4.435.600</b>	<b>-4.448.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.569,18	114.600	112.600	114.300	115.200	116.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.508,44	950.300	1.122.600	1.128.600	1.137.100	1.151.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	429.219,00	555.400	574.800	588.200	598.400	612.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	523.025,25	381.900	535.300	527.600	525.700	525.800
davon IL Verwaltungskosten	3.223,32	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.427,85	8.400	7.600	7.700	7.700	7.700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.939,26</b>	<b>-835.700</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.021.900</b>	<b>-1.035.400</b>

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P012\_100\_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.492.215,45</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-5.273.300</b>	<b>-5.434.400</b>	<b>-5.457.500</b>	<b>-5.484.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,95	30,68	27,44	27,16	27,44	27,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	8,69	10,53	9,68	9,52	9,54	9,62
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,53	1,29	1,21	1,21	1,22	1,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,34	4,22	4,40	4,46	4,44	4,44
Ergebnis je Einwohner	-86,19	-88,47	-101,17	-104,27	-104,71	-105,22
Aufwendungen je Einwohner	126,65	127,63	139,43	143,15	144,31	144,58



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>119.988,33</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.978.688,18</b>	<b>2.990.200</b>	<b>3.040.600</b>	<b>0</b>	<b>3.004.600</b>	<b>2.979.500</b>	<b>2.978.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.858.699,85</b>	<b>-2.945.200</b>	<b>-2.995.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.959.600</b>	<b>-2.934.500</b>	<b>-2.933.300</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	954.345,64	1.225.400	882.200	0	574.800	1.012.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	276.111,19	26.500	372.000	0	322.000	877.000	127.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.234.042,26</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.260.200</b>	<b>0</b>	<b>902.800</b>	<b>1.895.000</b>	<b>133.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.953,35	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.576,10	1.816.700	1.903.000	1.172.000	1.965.500	2.563.000	674.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.925,11	32.800	50.800	0	34.800	49.800	34.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	45.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.912.454,56</b>	<b>1.955.500</b>	<b>2.103.800</b>	<b>1.172.000</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.718.800</b>	<b>814.800</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-678.412,30</b>	<b>-697.600</b>	<b>-843.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-823.800</b>	<b>-681.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-2.537.112,15</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-3.839.200</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-4.163.100</b>	<b>-3.758.300</b>	<b>-3.615.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-2.537.112,15</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-3.839.200</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-4.163.100</b>	<b>-3.758.300</b>	<b>-3.615.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-2.537.112,15</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-3.839.200</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-4.163.100</b>	<b>-3.758.300</b>	<b>-3.615.100</b>



**Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge**

**012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.209,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>012_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.209,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_100 : Verwaltung</b>	<b>-1.209,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
I_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	2.530,52	0	0	0	0	0	0	0
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	365.000	47.000	0	0	0	0	0
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	6.000,00	220.800	396.000	0	0	0	0	0
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	41.200	115.600	0	115.600	0	0	0
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen (Landeszuwendung)	0,00	0	0	0	24.000	216.000	0	0
J_66061024_6811000 : Umgestaltung/Begrünung Salzpromenade (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	176.000	0	0
J_66061025_6811000 : Teilumbau Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	61.200	346.800	0	0
J_66061027_6811000 : Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	33.200	0	0
J_66061028_6811000 : Umgestaltung/Rückbau Hintern Bogen (Landeszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	0,00	39.600	237.600	0	0	0	0	0
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	0	66.000	0	374.000	0	0	0
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	0	20.000	0	0	120.000	0	0
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	474.400,00	558.800	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
R_66061001_6881000 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
R_66061003_6851000 : Einzahlungen für Folgekosten	1.054,91	0	0	0	0	0	0	0
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	212.562,00	0	0	0	0	0	0	0
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann Weg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	55.286,42	0	0	0	0	0	0	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	6.054,62	0	0	0	0	0	0	0
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000
R_66569024_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000
R_66569103_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
R_66569106_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Steinweg-	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	549,56	0	0	0	0	0	0	0
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	0	0	0	150.000	135.000	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	624,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	1.034,31	0	0	0	0	0	0	0
S_66069043_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
S_66069045_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
S_66071022_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0
T_66079050_6881020 : KAG-Beiträge - Gehweg an der K5 (B-Plan FeuerwehrgerätehausLockhausen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000
<b>012_100_100_200_68 : Einzahlung</b>	<b>1.074.096,62</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.260.200</b>	<b>0</b>	<b>902.800</b>	<b>1.895.000</b>	<b>133.000</b>	<b>1.856.000</b>
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-2.145,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-17.807,46	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-2.713,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-8.853,60	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-16.753,85	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-12.916,39	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-97.758,11	-130.000	0	0	0	-400.000	-495.000	-500.000
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-48.129,72	0	0	0	-30.000	0	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-12.876,23	0	0	0	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-275.000
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	-56.583,49	0	0	0	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-13.000
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
R_66069022_7852110 : B-Plan Steinkuhlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000
R_66069023_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000
R_66069024_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.000
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.000
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-1.581,82	0	0	0	-15.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen  
Aufträge**

**012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	-21.562,91	0	0	0	0	0	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0,00	-35.000	-170.000	0	-150.000	0	0	0
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0,00	-685.000	-225.000	0	0	0	0	0
S_66064011_7852120 : Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr- Lemgoer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Beetstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	-291.429,45	0	0	0	0	0	0	0
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0,00	-276.000	-495.000	0	0	0	0	0
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	0,00	-51.600	-144.500	-144.500	-144.500	0	0	0
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße/Driffkindchen	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0
S_66064024_7852120 : Umgestaltung/Begrünung Salzepromenade	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0
S_66064025_7852120 : Teilumbau Osterstraße	0,00	0	-10.000	-510.000	-76.500	-433.500	0	0
S_66064027_7852120 : Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße	0,00	0	0	0	0	-41.500	0	0
S_66064028_7852120 : Umgestaltung/Rückbau Hinterm Bogen	0,00	0	0	0	0	-149.000	0	0
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	0,00	-49.500	-297.000	0	0	0	0	0
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	0	-82.500	-467.500	-467.500	0	0	0
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	0
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-580.519,24	-370.600	-100.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (anGemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000
<b>012_100_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.173.131,36</b>	<b>-1.845.700</b>	<b>-1.974.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-4.203.000</b>
<b>012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege</b>	<b>-99.034,74</b>	<b>-587.800</b>	<b>-713.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>-474.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-2.347.000</b>
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>012_100_100_210_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
U_66064004_7852140 : Sanierung Werrebrücke "Wülferrmühle"	-16.462,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_100_250_78 : Auszahlung</b>	<b>-16.462,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_250 : Brücken</b>	<b>-16.462,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	-4.625,15	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
U_86065004_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital -Staatsbad-	0,00	0	0	0	-8.000	-80.000	0	0
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0



**Stadt Bad Salzflut  
Aufträge**

**012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
<b>012_100_100_260_78 : Auszahlung</b>	<b>-4.625,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_260 : Brücken Staatsbad</b>	<b>-4.625,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
J_66061096_6810000 : Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	52.445,64	0	0	0	0	0	0	0
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	107.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_100_300_68 : Einzahlung</b>	<b>159.945,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-2.395,18	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-32.082,32	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-77.549,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	-605.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>012_100_100_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-717.026,65</b>	<b>-27.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung</b>	<b>-557.081,01</b>	<b>-27.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>	<b>-678.412,30</b>	<b>-697.600</b>	<b>-843.600</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-823.800</b>	<b>-681.800</b>	<b>-2.347.000</b>

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 Stand Etat 2014**

		IST	IST	HHPlan							
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	25%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf									

**Erläuterungen**

\* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P012\_100\_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	800	0	0	0	0
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	0,00	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung  
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften

sowie

Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger (Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

		IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Soll)								
<b>Verkehrssicherheit allgemein</b>										
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:										
a) Unfälle w.g. Schnee / Glatteis	Anzahl									
b) eingehende Beschwerden	Anzahl									
- Straßenreinigung	Anzahl									
- Winterdienst	Anzahl									
<b>besondere Gefahrenlagen)</b>										
- 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.								
<b>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</b>										
<b>1. Straßenreinigung</b>										
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
- bei einmaliger Reinigung										
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten										
<b>Kosten je Kehrkilometer</b>	€/Kehrkilometer									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
<b>durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung</b>										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	3,17	2,87	2,71	2,87	2,87	2,94			
- Fußgängerzone	€/ m	4,40	4,25	3,07	3,26	3,26	3,32			
- übriges Stadtgebiet	€/ m	1,00	0,97	1,03	1,04	1,04	1,06			
<b>2. Winterdienst</b>										
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
<b>Kosten je Kilometer Winterwartung</b>	€/Kilometer									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
<b>Einsatzstunden Winterwartung</b>	Stunden									
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung										
<b>Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite</b>										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	0,31	0,83	2,22	2,21	2,23	2,26			
- Fußgängerzone	€/ m	0,38	1,16	3,34	3,29	3,31	3,34			
- übriges Stadtgebiet	€/ m	0,13	0,26	0,52	0,51	0,54	0,55			

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

**Erläuterungen**

\* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P012\_100\_300 : Straßenreinigung und Winterdienst**

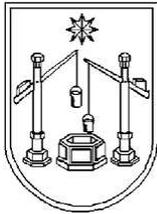
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.836,11	349.300	362.100	332.800	325.300	325.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>343.836,11</b>	<b>349.300</b>	<b>362.100</b>	<b>332.800</b>	<b>325.300</b>	<b>325.600</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.256,53	66.400	69.700	69.300	69.300	69.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	32.157,05	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.099,48	35.400	35.700	35.300	35.300	35.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,56	47.200	37.200	700	700	700
davon Geschäftsaufwendungen	624,56	800	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	46.400	36.500	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.881,09</b>	<b>113.600</b>	<b>106.900</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.955,02</b>	<b>235.700</b>	<b>255.200</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.955,02</b>	<b>235.700</b>	<b>255.200</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>278.955,02</b>	<b>235.700</b>	<b>255.200</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.200,00	90.400	94.800	87.100	85.200	85.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.947,97	487.800	532.200	532.600	523.200	523.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	446.854,13	412.800	455.800	456.000	446.000	446.000
davon IL Verwaltungskosten	79.093,84	75.000	76.400	76.600	77.200	77.600
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.747,97</b>	<b>-397.400</b>	<b>-437.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.792,95</b>	<b>-161.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-182.700</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	73,12	73,11	71,49	69,68	69,20	69,22
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,31	0,28	0,28	0,25	0,24	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,38	0,39	0,36	0,35	0,35
Ergebnis je Einwohner	-3,05	-3,10	-3,50	-3,51	-3,51	-3,51
Aufwendungen je Einwohner	11,34	11,54	12,26	11,56	11,38	11,39



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_300 : Straßenreinigung und Winterdienst**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>347.921,64</b>	<b>349.300</b>	<b>362.100</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>	<b>325.300</b>	<b>325.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>57.761,09</b>	<b>67.200</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>290.160,55</b>	<b>282.100</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>289.909,16</b>	<b>282.100</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>289.909,16</b>	<b>282.100</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>
= Liquide Mittel	<b>289.909,16</b>	<b>282.100</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>255.300</b>	<b>255.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-251,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>012_100_300_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>-251,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 Parkieranlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

**Auftragsgrundlage**

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2014)**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.*)	Aufwand / Jahr in €	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkieranlagen 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.



534  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P012\_100\_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.036,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.831,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>308.867,30</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
- Personalaufwendungen	61.454,94	62.200	65.100	65.700	66.400	67.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	61.454,94	62.200	65.100	65.700	66.400	67.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.139,91	70.900	71.800	71.800	71.800	71.800
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.600	900	900	900	900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.556,57	300	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	38.463,00	40.600	38.800	38.800	38.800	38.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	161,62	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.664,47</b>	<b>176.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.900</b>	<b>179.600</b>	<b>180.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.202,83</b>	<b>113.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.200</b>	<b>110.500</b>	<b>109.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.202,83</b>	<b>113.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.200</b>	<b>110.500</b>	<b>109.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>114.202,83</b>	<b>113.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.200</b>	<b>110.500</b>	<b>109.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,85	5.400	3.100	3.200	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.197,08	30.400	33.800	33.800	33.800	33.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	34.098,00	29.800	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	745,00	400	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	354,08	200	200	200	200	200
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.149,23</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>82.053,60</b>	<b>88.800</b>	<b>81.100</b>	<b>80.600</b>	<b>80.000</b>	<b>79.400</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	135,70	142,96	138,24	137,89	137,49	137,10
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,74	30,09	30,69	30,89	31,12	31,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Ergebnis je Einwohner	1,57	1,70	1,56	1,55	1,53	1,52
Aufwendungen je Einwohner	4,41	3,97	4,07	4,08	4,09	4,11



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>295.036,30</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>150.473,55</b>	<b>135.100</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>140.200</b>	<b>140.800</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>144.562,75</b>	<b>144.900</b>	<b>141.100</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>139.800</b>	<b>139.200</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>3.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>147.562,75</b>	<b>156.900</b>	<b>148.100</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>151.800</b>	<b>151.200</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>147.562,75</b>	<b>156.900</b>	<b>148.100</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>151.800</b>	<b>151.200</b>
= Liquide Mittel	<b>147.562,75</b>	<b>156.900</b>	<b>148.100</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>151.800</b>	<b>151.200</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	3.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
<b>012_100_400_100_68 : Einzahlung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
Q_66064120_7852150 : LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>012_100_400_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 500 **ÖPNV**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 012.100.500.100 ÖPNV

#### Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

##### Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

#### Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

#### Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

##### Kennzahlen (Stand Etat 2014)

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2	2	5	5	5	2	2	2

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



538

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P012\_100\_500 : ÖPNV**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.931,34	186.800	224.200	225.300	226.400	227.500
davon Auflösung von Sonderposten	40.074,00	39.800	41.200	42.300	43.400	44.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.924,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.547,69</b>	<b>186.800</b>	<b>224.200</b>	<b>225.300</b>	<b>226.400</b>	<b>227.500</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.044,09	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	80.035,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,27	0	0	0	0	0
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	55.124,36	54.800	57.500	58.600	59.800	60.900
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.218,05</b>	<b>242.000</b>	<b>280.700</b>	<b>281.800</b>	<b>283.000</b>	<b>284.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.670,36</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.670,36</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.670,36</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.530,64	49.000	46.500	46.500	46.500	46.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	46.530,64	49.000	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.530,64</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.201,00</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	77,11	64,19	68,52	68,63	68,71	68,81
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,12	0,14	0,13	0,13	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,18	0,20	0,20	0,19	0,19
Ergebnis je Einwohner	-1,56	-2,00	-1,98	-1,98	-1,98	-1,98
Aufwendungen je Einwohner	6,81	5,58	6,28	6,30	6,32	6,34



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_500 : ÖPNV**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>166.100,56</b>	<b>147.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>229.573,83</b>	<b>187.100</b>	<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-63.473,27</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.934,98	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>139.934,98</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.232,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.870,82	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>123.103,18</b>	<b>112.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>16.831,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-46.641,47</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-46.641,47</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-46.641,47</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Aufträge**  
**012.100.500 - ÖPNV**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	139.934,98	111.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>012_100_500_100_68 : Einzahlung</b>	<b>139.934,98</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-96.870,82	-111.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-26.232,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>012_100_500_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-123.103,18</b>	<b>-112.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500_100 : ÖPNV</b>	<b>16.831,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>012_100_500 : ÖPNV</b>	<b>16.831,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

**Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulasträger**

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

**Zielgruppe**

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage**

StVO, StrVG NW, örtliche Satzungen

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2014)**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	1.138	1.275	1.199	1.291	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)				

**Erläuterungen**

1\*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

\* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone



542  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P012\_100\_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.062,25	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,77	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.684,35	400	400	400	400	400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.356,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.115,37</b>	<b>54.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
- Personalaufwendungen	117.496,27	118.300	126.700	128.100	129.300	130.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	117.496,27	118.300	126.700	128.100	129.300	130.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,96	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	97,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	292,44	0	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	1.625,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	420,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.110,45</b>	<b>129.100</b>	<b>137.800</b>	<b>139.200</b>	<b>140.400</b>	<b>141.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.995,08</b>	<b>-74.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.995,08</b>	<b>-74.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-33.995,08</b>	<b>-74.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.800</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.287,01	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.890,50	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	400	400	400	400	400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.287,01</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-47.282,09</b>	<b>-99.600</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.200</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	64,56	35,53	42,36	41,98	41,66	41,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,08	76,57	82,70	82,86	82,99	83,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Einwohner	-0,91	-1,91	-1,69	-1,72	-1,74	-1,77
Aufwendungen je Einwohner	2,56	2,96	2,94	2,97	2,99	3,01



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P012\_100\_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>46.324,22</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>114.526,70</b>	<b>128.000</b>	<b>136.400</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>139.000</b>	<b>140.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-68.202,48</b>	<b>-73.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.800</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	292,44	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>292,44</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-68.494,92</b>	<b>-73.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-68.494,92</b>	<b>-73.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-68.494,92</b>	<b>-73.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.100</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-292,44	0	-300	0	-300	-300	-300	0
<b>012_100_600_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen</b>	<b>-292,44</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 100 Öffentliches Grün  
**Produkt:** 100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

**Verantwortliche/r**  
 Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**  
 013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	
	HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal - aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

**Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit**

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

#### Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

##### Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,11 St.	0,11 St.	0,11 St.	0,11 St.	0,11 St.
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm				
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,20 qm	2,20 qm	2,20 qm	2,20 qm	2,20 qm

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzungen  
Teilergebnisplan**

**P013\_100\_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.156,63	556.100	550.200	569.400	585.800	647.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	325.620,00	468.900	463.100	482.300	498.700	560.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.536,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.156,63</b>	<b>-556.100</b>	<b>-550.200</b>	<b>-569.400</b>	<b>-585.800</b>	<b>-647.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-415.156,63</b>	<b>-555.300</b>	<b>-550.200</b>	<b>-569.400</b>	<b>-585.800</b>	<b>-647.600</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,00	0,22	0,07	0,07	0,07	0,06
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,35	0,33	0,34	0,35	0,38
Ergebnis je Einwohner	-7,97	-10,65	-10,56	-10,92	-11,24	-12,42
Aufwendungen je Einwohner	7,97	10,68	10,56	10,93	11,25	12,43



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_100\_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	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	0	-800	0	-800	-800	-800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
= Liquide Mittel	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 200 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**  
**Produkt:** 100 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

**Verantwortliche/r**  
 Reinhild Dauwe (AbtIL 69.4 -Grünflächen-)

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung  
 013.200.100.150 Friedhof Oberberg  
 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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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

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

#### Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger  
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

#### Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.	450 St.	450 St.	450 St.	450 St.
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insgesamt	Anzahl	327	298	282	328					
- Anteil der Erdbestattungen	%	28,75	26,17	23,40	22,87					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	71,25	73,83	76,60	77,13					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,98	72,33							
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	qm	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.098	1.172	1.161	1.160					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	913	949	945	918					

#### Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P013\_200\_100 : Friedhofs und Bestattungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.215,98	444.300	483.500	502.600	519.600	537.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,81	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.000,04</b>	<b>451.000</b>	<b>490.100</b>	<b>509.200</b>	<b>526.200</b>	<b>543.800</b>
- Personalaufwendungen	69.955,48	72.100	77.300	78.100	78.800	79.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.955,48	72.100	77.300	78.100	78.800	79.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	833,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	515,42	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,50	3.900	3.600	1.700	1.700	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	185,40	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.175,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.143,21	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.363,21</b>	<b>80.800</b>	<b>85.800</b>	<b>84.700</b>	<b>85.400</b>	<b>86.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.636,83</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
+ Finanzerträge	5,71	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.642,54</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>320.642,54</b>	<b>370.200</b>	<b>404.300</b>	<b>424.500</b>	<b>440.800</b>	<b>457.700</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.407,62	591.900	530.600	530.900	531.200	531.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.300,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	297.698,30	403.000	300.600	300.600	300.600	300.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	97.047,75	59.000	97.700	97.700	97.700	97.700
davon IL Verwaltungskosten	43.361,57	33.400	35.700	36.000	36.300	36.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.407,62</b>	<b>-591.900</b>	<b>-530.600</b>	<b>-530.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-531.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-213.765,08</b>	<b>-221.700</b>	<b>-126.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-73.700</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	65,17	67,04	79,51	82,72	85,34	88,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	11,40	10,72	12,54	12,69	12,78	12,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,43	0,37	0,37	0,36	0,36
Ergebnis je Einwohner	-4,10	-4,25	-2,42	-2,04	-1,73	-1,41
Aufwendungen je Einwohner	11,78	12,91	11,83	11,81	11,83	11,85



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_200\_100 : Friedhofs und Bestattungswesen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>502.331,42</b>	<b>630.000</b>	<b>605.400</b>	<b>0</b>	<b>612.200</b>	<b>615.200</b>	<b>618.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>71.787,47</b>	<b>75.400</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>81.900</b>	<b>82.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>430.543,95</b>	<b>554.600</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>533.300</b>	<b>535.600</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-3.867,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>
= Liquide Mittel	<b>426.676,45</b>	<b>549.600</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>528.300</b>	<b>530.600</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.867,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_200_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>013_200_100_100 : Verwaltung</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0				
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/a)	ca. 0,4	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0				

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



554  
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan**

**P013\_300\_100 : Wasserbau**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.405,54	56.600	54.700	62.700	62.700	62.700
davon Auflösung von Sonderposten	18.662,20	20.600	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.405,54</b>	<b>56.600</b>	<b>54.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.041,94	73.000	80.000	90.000	95.000	95.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	45.041,94	73.000	80.000	90.000	95.000	95.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.179,37	40.800	41.500	41.500	41.500	41.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.221,31</b>	<b>115.900</b>	<b>123.600</b>	<b>133.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.815,77</b>	<b>-59.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.990,69	76.600	47.400	47.700	47.800	48.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.241,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Verwaltungskosten	16.749,44	16.600	17.400	17.700	17.800	18.000
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.990,69</b>	<b>-71.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-96.806,46</b>	<b>-130.900</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.900</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	25,08	32,00	34,91	37,34	36,32	36,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,12	0,10	0,11	0,11	0,11
Ergebnis je Einwohner	-1,86	-2,51	-2,14	-2,18	-2,28	-2,28
Aufwendungen je Einwohner	2,48	3,69	3,28	3,48	3,58	3,58



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P013\_300\_100 : Wasserbau**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>639,74</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>24.710,99</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-24.071,25</b>	<b>-39.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.071,20	192.000	88.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.071,20</b>	<b>192.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.617,58	240.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>23.617,58</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
= Liquide Mittel	<b>-36.617,63</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**013.300.100 - Wasserbau**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	192.000	88.000	0	80.000	80.000	80.000	0
J_66071014_6811000 : Landeszuweisungen (Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach)	11.071,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>013_300_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>11.071,20</b>	<b>192.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	-13.839,00	0	0	0	0	0	0	0
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-9.778,58	-240.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>013_300_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-23.617,58</b>	<b>-240.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>013_300_100_100 : Wasserbau</b>	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>013_300_100 : Wasserbau</b>	<b>-12.546,38</b>	<b>-48.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

**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)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	340	389	373	415	370	370	370	370	370
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.170	3.050	3.460	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

#### Erläuterungen

\*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren wie folgt da:

Vorgabe	Mittel- anmeldung 2015	Verbesserung	Plan- entwurf 2015
Ergebnis 2015 Aus HHPI 2014		2015	
22.300	-7.500	20.000	12.500

Die Ansätze für Erträge aus Verkauf von Holz, Wald und Forstwirtschaft wurden im Zuge der Planerstellung erhöht. Eine Übersicht findet sich in der Anlage „Kürzungen“.


**Stadt Bad Salzungen  
Teilergebnisplan**
**P013\_400\_100 : Wald und Forstwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	6.400	6.400	6.400	6.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	870,00	0	6.400	6.400	6.400	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.330,48	239.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.106,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.306,66</b>	<b>240.600</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>266.900</b>
- Personalaufwendungen	219.299,12	190.800	195.700	197.000	194.200	196.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.699,12	190.800	195.700	197.000	194.200	196.300
- Versorgungsaufwendungen	35.074,43	23.600	23.500	22.900	22.700	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.692,37	75.700	83.700	83.700	83.700	83.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.499,23	41.200	49.200	49.200	49.200	49.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.804,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.905,16	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.	14.188,74	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.960,14	4.000	11.800	11.800	11.800	11.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,99	5.900	12.500	12.500	12.500	12.500
davon Geschäftsaufwendungen	2.313,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.999,43	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	463,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.802,05</b>	<b>300.100</b>	<b>327.300</b>	<b>328.000</b>	<b>325.000</b>	<b>326.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.495,39</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.583,50	88.500	88.000	88.000	88.000	88.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.055,35	5.700	15.200	15.200	15.200	15.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.834,90	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.577,75	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.042,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.528,15</b>	<b>82.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>46.032,76</b>	<b>23.300</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	112,90	107,62	103,65	103,44	104,35	103,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	61,45	62,39	57,14	57,40	57,08	57,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,29	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21

**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan****P013\_400\_100 : Wald und Forstwirtschaft**

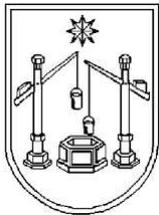
	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,19	0,21	0,21	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner	0,88	0,45	0,24	0,23	0,28	0,25
Aufwendungen je Einwohner	6,85	5,87	6,57	6,58	6,53	6,56



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P013\_400\_100 : Wald und Forstwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>265.526,79</b>	<b>239.700</b>	<b>259.700</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>233.767,15</b>	<b>242.500</b>	<b>261.100</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>265.100</b>	<b>267.300</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>31.759,64</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.600</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.344,80	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	786,40	2.000	20.000	0	26.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.131,20</b>	<b>34.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-6.131,20</b>	<b>-24.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>
= Liquide Mittel	<b>25.628,44</b>	<b>-27.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.600</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
<b>013_400_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-5.344,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-690,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-96,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0	0
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>013_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-6.131,20</b>	<b>-34.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
<b>013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft</b>	<b>-6.131,20</b>	<b>-24.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
<b>013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft</b>	<b>-6.131,20</b>	<b>-24.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 014 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 100 **Umweltschutz**  
**Produkt:** 100 **Umweltschutz**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

**Verantwortliche/r**Petra Hofste (Abtl. Umwelt),  
Sabine Fanenbruck, Peter Koch**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge  
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor 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)								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3	3	3	3	3	

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

**Zielgruppe**

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen,
- Dienststellen der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen****Stand: Etat 2013**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der Bplangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	120	130	114	120	124	129	134		

**Erläuterungen**


**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan**
**P014\_100\_100 : Umweltschutz**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476,45	4.300	404.300	4.300	4.300	4.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.652,03</b>	<b>11.700</b>	<b>410.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
- Personalaufwendungen	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.978,40	204.800	205.600	207.600	209.600	211.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.073,98	59.500	566.500	57.500	53.500	49.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.515,30	17.200	17.200	18.200	18.200	18.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	56.238,71	37.000	544.000	34.000	30.000	26.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.363,69	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.	7.956,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,60	19.400	18.500	19.100	20.100	20.200
- Transferaufwendungen	96.987,96	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,15	20.700	20.800	20.900	20.900	20.900
davon Mieten, Pachten usw.	7.318,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.319,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	722,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.613,23	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.088,09</b>	<b>404.400</b>	<b>913.400</b>	<b>409.100</b>	<b>410.100</b>	<b>408.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-365.436,06</b>	<b>-392.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-397.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.413,38	20.300	21.200	21.400	21.500	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163,34	59.400	60.200	60.200	60.200	60.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	328,74	0	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.329,25	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	605,35	700	700	700	700	700
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.749,96</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-394.186,02</b>	<b>-431.800</b>	<b>-541.700</b>	<b>-437.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-436.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,85	6,90	44,36	6,84	6,85	6,90



565

**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan****P014\_100\_100 : Umweltschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,45	44,16	21,12	44,24	44,57	45,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,26	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,29	0,29	0,59	0,28	0,28	0,28
Ergebnis je Einwohner	-7,56	-8,28	-10,39	-8,39	-8,41	-8,37
Aufwendungen je Einwohner	8,39	8,90	18,68	9,00	9,02	8,98



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P014\_100\_100 : Umweltschutz**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>14.911,88</b>	<b>3.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>314.815,32</b>	<b>379.800</b>	<b>889.700</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>	<b>382.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-299.903,44</b>	<b>-376.700</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>-379.600</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.451,86	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>88.451,86</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.542,95	18.500	8.500	0	8.500	6.500	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.189,34	2.500	8.500	0	13.500	2.500	2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>26.732,29</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>61.719,57</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>
= Liquide Mittel	<b>-238.183,87</b>	<b>-387.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.100</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**014.100.100 - Umweltschutz**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-1.000	-7.000	0	-7.000	-1.000	-1.000	0
<b>014_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.141,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-47,53	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-8.651,79	-8.000	0	0	0	0	0	0
<b>014_100_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-9.841,13</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren</b>	<b>-9.841,13</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	88.451,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>014_100_100_300_68 : Einzahlung</b>	<b>88.451,86</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	-202,00	0	0	0	0	0	0	0
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	-13.039,43	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	-2.647,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-1.001,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>014_100_100_300_78 : Auszahlung</b>	<b>-16.891,16</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement</b>	<b>71.560,70</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>014_100_100 : Umweltschutz</b>	<b>61.719,57</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**  
**Produkt:** 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

**zuständige Organisationseinheit**  
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

**Verantwortliche/r**  
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung  
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	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 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.195	4.441	4.480	4.452	4481	> als Anzahl im Vorjahr			
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	16.893	17.193	17.600	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	251	253	254	254	254				
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell								
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3	3

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P015\_100\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670,00	0	8.000	1.400	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	6.670,00	0	8.000	1.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,29	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	854,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.148,28</b>	<b>1.600</b>	<b>9.600</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Personalaufwendungen	158.077,27	165.900	180.800	182.000	181.100	182.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.077,27	165.900	180.800	182.000	181.100	182.800
- Versorgungsaufwendungen	18.465,32	12.200	13.400	13.100	13.000	12.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,13	48.500	50.300	51.700	47.300	47.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.187,13	47.400	49.200	50.600	46.200	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,24	4.600	12.600	9.600	9.600	9.600
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.181,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	575,00	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	370,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.207,37</b>	<b>237.300</b>	<b>263.200</b>	<b>262.500</b>	<b>257.100</b>	<b>258.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-211.059,09</b>	<b>-235.700</b>	<b>-253.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.755,63	400	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.458,25	100	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	297,38	300	300	300	300	300
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.755,63</b>	<b>-400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-248.814,72</b>	<b>-236.100</b>	<b>-258.900</b>	<b>-264.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-262.300</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,09	0,67	3,58	1,12	0,61	0,61
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	59,66	69,79	67,34	67,96	69,02	69,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,15	0,16	0,16	0,15	0,16
Ergebnis je Einwohner	-4,77	-4,53	-4,97	-5,08	-5,00	-5,03
Aufwendungen je Einwohner	5,08	4,56	5,15	5,14	5,03	5,06



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_100\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>8.602,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>181.120,65</b>	<b>201.800</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>216.900</b>	<b>218.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-172.518,36</b>	<b>-201.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.516,24	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.516,24</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-8.516,24</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>
= Liquide Mittel	<b>-181.034,60</b>	<b>-213.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.900</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Aufträge**

**015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
<b>015_100_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-8.516,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>015_100_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-8.516,24</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-8.516,24</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-8.516,24</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**  
**Produkt:** 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

## Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011)

**zuständige Organisationseinheit**  
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)  
 (bis 30.6.2011)

**Verantwortliche/r**  
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)  
 (bis 30.6.2011)

### **Buchungsebenen/Kostenstellen**

015.200.200.100 Verwaltung  
 015.200.200.210 Media-Kampagne  
 015.200.200.220 Image-Broschüre  
 015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen  
 015.200.200.310 Orchideenschau  
 015.200.200.311 Erlebnistag Wandern  
 015.200.200.312 Dressur Special  
 015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente  
 015.200.200.314 Silvesterveranstaltung  
 015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum  
 015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar  
 015.200.200.350 Lipper Tag  
 015.200.200.351 Ab in die Mitte  
 015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.  
 015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

### **Personal/Stellen**

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

### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

### **Kurzbeschreibung**

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzuflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

### **Zielgruppe**

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

### **Auftragsgrundlage**

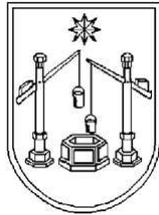
Beschlüsse der politischen Gremien

### **Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</b>									
Aufwandsdeckungsgrad	%			5,76					
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									
Ergebnis je Einwohner	€			3,27					

### **Erläuterungen**

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011 und Verf. des Bürgermeisters vom 17.06.2011). Das Verfahren zur Stellenbesetzung ist eingeleitet, die haushaltstechnische Abwicklung ist noch abzuklären.



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_200\_200 : Stadtmarketing und Tourismus**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-7.058,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>18.390,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-25.449,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-25.449,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-25.449,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Liquide Mittel	<b>-25.449,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 100 **Gaststätten/Festhallen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

**Verantwortliche/r**

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 -Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

015.300.100.100 Ratskeller  
 015.300.100.200 Festhalle Schötmar  
 015.300.100.300 Festhalle Lockhausen  
 015.300.100.400 ~~Bahnhofsgaststätte (Verkauf 2008)~~

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

**Zielgruppe**

Bürger und Gäste der Stadt

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€									

**Erläuterungen**

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement).



576

**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**

**P015\_300\_100 : Gaststätten / Festhallen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.220,00</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636,20</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-416,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.291,10	95.900	85.500	85.500	85.500	85.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	10.700,00	31.700	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	57.591,10	64.200	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.291,10</b>	<b>-95.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-68.707,30</b>	<b>-97.700</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,74	0,10	1,60	1,60	1,60	1,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner	-1,32	-1,87	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65
Aufwendungen je Einwohner	1,34	1,88	1,68	1,68	1,68	1,68



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_300\_100 : Gaststätten / Festhallen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>245,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-245,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.292,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.538,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.538,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.538,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzuflen  
Aufträge**

**015.300.100 - Gaststätten / Festhallen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.292,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>015_300_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>015_300_100_100 : Ratskeller</b>	<b>-1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>015_300_100 : Gaststätten / Festhallen</b>	<b>-1.292,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Gemeinschaftshäuser**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

**Verantwortliche/r**

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 - Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen  
 015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide  
 015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten  
 015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

**Zielgruppe**

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

**Auftragsgrundlage**

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

**Produktziele/Kennzahlen**

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2010	2011	2012	2013	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (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)



580

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P015\_300\_200 : Gemeinschaftshäuser**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- 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	561,00	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-336,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297,40	141.300	131.200	131.200	131.200	131.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	89.900,00	101.300	100.700	100.700	100.700	100.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.397,40	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.297,40</b>	<b>-141.300</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-119.633,40</b>	<b>-141.900</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,19	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Ergebnis je Einwohner	-2,30	-2,72	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53
Aufwendungen je Einwohner	2,30	2,73	2,53	2,53	2,53	2,53



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_300\_200 : Gemeinschaftshäuser**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

015.300.300.100 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Außenwerbung)

- Vergabe von Werbeflächen zur Außenwerbung
- Steuerung und Koordinierung der Werbung im Stadtgebiet
- Werbenutzungsverträge

**Zielgruppe**

Anlieger, Bürger, Gäste, Konsumenten

**Auftragsgrundlage**

StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Salzuflen

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

		mit Vertrag	Werbeeinnahmen ohne Vertrag				Staatsbad				
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	HHPlan 2016 (Soll)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	
	Einheit										
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
Koordinierung der Außenwerbung	Tage										
Endämmung von Wildplakatierung	Tage										
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/ Jahr in €	8000	8000	8000	8256	8000	0	0	0	0	

**Erläuterungen**

Ab 2015 zum Staatsbad verlagert.

\* Vertragslose Zeit Einnahme gem. Sondernutzung

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P015\_300\_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>42.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>42.805,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_300\_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.549,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>34.549,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>34.549,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>34.549,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Liquide Mittel	<b>34.549,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**  
**Produkt:** 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachbereich Finanzen (FB 2)

**Verantwortlicher/r**  
 Verwaltungsvorstand

#### Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)  
 015.400.100.100 Staatsbad  
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH  
 015.400.100.300 BWB (auslaufend)

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan							
	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Beamte	2	2	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	2	2	1	(ATZ) 1	(ATZ) 1	(ATZ) 1

*Personalgestellung erfolgt für einen Parkhauswärter an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.*

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

#### Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad  
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

#### Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

#### Produktziele/Kennzahlen

**Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):**

##### Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH und bis Ende 2012 Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen** (die restlichen jeweils rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**  
**Produkt:** 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

#### **Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH**

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Telekommunikation, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

#### **Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

#### **BWB GmbH (zuletzt mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)**

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Die BWB wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.

#### **Erläuterungen**

Das fortgeschriebene HSK weist Konsolidierungsbeiträge für die Beteiligungen aus. Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch die DS 252/2011 plus 1. Ergänzung aus 2013 und DS 9/2012 dargestellt.

Weitere aktuelle Zusammenfassungen zu den Konsolidierungsbeiträgen ergeben sich aus der DS 184/2013 Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum 31.12.2012. Im übrigen sind Einzelheiten der Geschäftspolitik der 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).



589  
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P015\_400\_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	32.700	32.700	32.700	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.859,97	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	784.563,71	44.900	45.500	46.000	39.700	5.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.772.128,28</b>	<b>2.154.700</b>	<b>2.146.400</b>	<b>2.146.900</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.105.300</b>
- Personalaufwendungen	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.258,94	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.473,40	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.928.709,54	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.200	7.000	6.000	5.300	5.300
- Transferaufwendungen	430.385,11	265.300	261.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	138.500	138.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,03	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.616,03	0	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.040,76</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.570.600</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.610.600</b>	<b>3.590.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.087,52</b>	<b>-419.300</b>	<b>-424.200</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.485.500</b>
+ Finanzerträge	179.429,22	904.500	987.600	987.600	977.600	967.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>179.429,22</b>	<b>904.500</b>	<b>987.600</b>	<b>987.600</b>	<b>977.600</b>	<b>967.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.516,74</b>	<b>485.200</b>	<b>563.400</b>	<b>-490.500</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>554.516,74</b>	<b>485.200</b>	<b>563.400</b>	<b>-490.500</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.380,60	1.659.400	1.562.600	1.579.600	1.591.000	1.604.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	216.700,00	921.900	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.049,25	69.900	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.243,96	40.400	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300	570.100	584.300	592.100	601.500
davon IL Verwaltungskosten	48.387,39	47.900	47.300	50.100	53.700	57.900
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.380,60</b>	<b>-1.659.400</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.579.600</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.604.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>247.136,14</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-999.200</b>	<b>-2.070.100</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.122.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	109,14	72,26	75,83	60,23	59,95	59,15
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,74	0,83	0,87	0,70	0,43	0,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,14	1,94	1,90	1,87	1,84	1,81

**Stadt Bad Salzuflen  
Teilergebnisplan****P015\_400\_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,78	2,69	2,50	3,11	3,07	3,06
Ergebnis je Einwohner	4,74	-22,53	-19,17	-39,72	-39,97	-40,72
Aufwendungen je Einwohner	51,89	81,22	79,30	99,86	99,80	99,68



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_400\_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.499.072,53</b>	<b>3.477.800</b>	<b>3.556.000</b>	<b>0</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.546.000</b>	<b>3.536.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.371.643,88</b>	<b>2.937.000</b>	<b>2.937.800</b>	<b>0</b>	<b>3.993.200</b>	<b>3.979.500</b>	<b>3.959.700</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>127.428,65</b>	<b>540.800</b>	<b>618.200</b>	<b>0</b>	<b>-437.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-423.700</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>153.333,34</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
- 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	100.000	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.781.000	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.105,77	3.000	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	<b>1.262.105,77</b>	<b>2.896.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.108.772,43</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>
+ 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	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>
= Liquide Mittel	<b>-981.343,78</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.137.700</b>



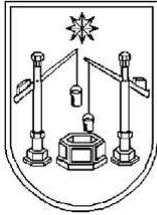
**Stadt Bad Salzuflen  
Aufträge**

**015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	0	0	0	0	0	0
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>015_400_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>153.333,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-12.105,77	0	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>015_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-12.105,77</b>	<b>-115.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>
<b>015_400_100_100 : Staatsbad</b>	<b>141.227,57</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
<b>015_400_100_200_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-1.000.000,00	-2.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>015_400_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>0</b>
<b>015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>0</b>
<b>015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>	<b>-1.108.772,43</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>0</b>


**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**
**P015\_400\_100\_100 : Staatsbad**

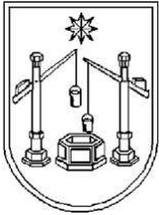
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700	32.700	32.700	32.700	31.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	196.201,34	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.148.905,94</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.066.400</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.884,60	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	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.	1.920.808,60	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.000	6.900	5.900	5.200	5.200
- Transferaufwendungen	60.338,00	226.800	222.800	222.800	222.800	222.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.994.996,60</b>	<b>2.469.100</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.463.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.909,34</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.100</b>	<b>-396.100</b>	<b>-395.400</b>	<b>-396.900</b>
+ Finanzerträge	84.333,33	0	60.000	60.000	50.000	40.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>84.333,33</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.242,67</b>	<b>-397.200</b>	<b>-337.100</b>	<b>-336.100</b>	<b>-345.400</b>	<b>-356.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>238.242,67</b>	<b>-397.200</b>	<b>-337.100</b>	<b>-336.100</b>	<b>-345.400</b>	<b>-356.900</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.957,88	1.652.200	1.556.200	1.572.800	1.583.700	1.596.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	216.700,00	921.900	922.700	922.700	922.700	922.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.049,25	69.900	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.243,96	40.400	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300	570.100	584.300	592.100	601.500
davon IL Verwaltungskosten	41.964,67	40.700	40.900	43.300	46.400	50.100
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.957,88</b>	<b>-1.652.200</b>	<b>-1.556.200</b>	<b>-1.572.800</b>	<b>-1.583.700</b>	<b>-1.596.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-62.715,21</b>	<b>-2.049.400</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-1.953.700</b>



**Stadt Bad Salzungen  
Teilfinanzplan**

**P015\_400\_100\_100 : Staatsbad**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.450.028,27</b>	<b>2.135.300</b>	<b>2.195.300</b>	<b>0</b>	<b>2.195.300</b>	<b>2.185.300</b>	<b>2.175.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.922.332,64</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.435.200</b>	<b>0</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.435.200</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>527.695,63</b>	<b>-299.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-259.900</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>153.333,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- 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	100.000	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	12.105,77	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.105,77</b>	<b>115.000</b>	<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>141.227,57</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>668.923,20</b>	<b>-413.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>-372.900</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>668.923,20</b>	<b>-413.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>-372.900</b>
= Liquide Mittel	<b>668.923,20</b>	<b>-413.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>-372.900</b>



**Stadt Bad Salzfluten  
Aufträge**

**015.400.100.100 - Staatsbad**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0	0	0	0	0	0	0
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>015_400_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>153.333,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktional	-12.105,77	0	0	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>015_400_100_100_78 : Auszahlung</b>	<b>-12.105,77</b>	<b>-115.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>
<b>015_400_100_100 : Staatsbad</b>	<b>141.227,57</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>

505


**Stadt Bad Salzflun  
Teilergebnisplan**
**P015\_400\_100\_200 : Wirtschaftsbetriebe**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.610,92	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	588.362,37	44.800	45.400	45.900	39.600	5.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>620.973,29</b>	<b>82.800</b>	<b>78.500</b>	<b>79.000</b>	<b>72.700</b>	<b>38.900</b>
- Personalaufwendungen	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	20.006,68	35.100	35.900	36.300	22.600	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	7.900,94	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	370.047,11	38.500	38.500	1.093.500	1.093.500	1.093.500
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	38.500	38.500	1.093.500	1.093.500	1.093.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,03	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	1.616,03	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.570,76</b>	<b>104.900</b>	<b>105.600</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.127.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.402,53</b>	<b>-22.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.088.600</b>
+ Finanzerträge	95.095,89	904.500	927.600	927.600	927.600	927.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>95.095,89</b>	<b>904.500</b>	<b>927.600</b>	<b>927.600</b>	<b>927.600</b>	<b>927.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.498,42</b>	<b>882.400</b>	<b>900.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>316.498,42</b>	<b>882.400</b>	<b>900.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-161.000</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.422,72	7.200	6.400	6.800	7.300	7.800
davon IL Verwaltungskosten	6.422,72	7.200	6.400	6.800	7.300	7.800
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.422,72</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>310.075,70</b>	<b>875.200</b>	<b>894.100</b>	<b>-161.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-168.800</b>



**Stadt Bad Salzflun  
Teilfinanzplan**

**P015\_400\_100\_200 : Wirtschaftsbetriebe**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>48.613,91</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.360.700</b>	<b>0</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.360.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>446.893,37</b>	<b>501.800</b>	<b>502.600</b>	<b>0</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.524.500</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-398.279,46</b>	<b>840.700</b>	<b>858.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-183.600</b>	<b>-163.800</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.780.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.781.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>0</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.751.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.648.279,46</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-742.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.784.600</b>	<b>-1.764.800</b>
+ 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	<b>-1.648.279,46</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-742.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.784.600</b>	<b>-1.764.800</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.648.279,46</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-742.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.784.600</b>	<b>-1.764.800</b>



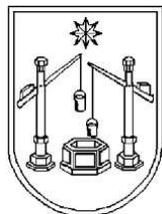
**Stadt Bad Salzungen  
Aufträge**

**015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
<b>015_400_100_200_68 : Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH	-1.000.000,00	-2.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>015_400_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>0</b>
<b>015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan****P015\_400\_100\_300 : BWB**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.249,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,40	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.473,40	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-224,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-224,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Teilfinanzplan**

**P015\_400\_100\_300 : BWB**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>430,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.417,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.987,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	<b>-1.987,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	<b>-1.987,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Liquide Mittel	<b>-1.987,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

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								
		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	HHP Plan 2014 (Soll)	HHP Plan 2015 (Soll)	HHP Plan 2016 (Soll)	HHP Plan 2017 (Soll)	HHP Plan 2018 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	183,2	189,4	197,5	171,2	216,9	221,2	223,6	225,1	221,9
<b>Hebesätze Realsteuern</b>										
Grundsteuer A	in Prozent	230	250	250	300	300	350	350	350	350
Grundsteuer B	in Prozent	405	440	440	495	495	595	640	640	640
Gewerbsteuer	in Prozent	420	430	445	445	445	445	445	445	445
<b>Steuerquote I</b> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	42,7	43,7	43,7	39,2	45,6	45,3	46,6	47,4	47,5
(Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	36,9	39,7	41,6	35	45,7	45,3	46,7	47,4	47,5
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	24,4	25,4	25,4	18	27,5	27,6	28,5	28,8	29,2
<b>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</b>	in €	545,4	622,30	626,07	452,99	746,79	800,35	840,64	859,83	871,34
Grundsteuer A		2,8	2,9	2,87	3,34	3,42	4,13	4,13	4,13	4,13
Grundsteuer B	(EW 52.121)	156,6	173,09	173,72	195,13	199,71	249,42	270,52	272,44	276,28
Gewerbsteuer		386	446,3	449,48	254,52	543,66	546,8	565,99	583,26	590,93
<b>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</b>	in €	280,25	309,69	313,14	351,7	360	433,33	470	473,33	480
Grundsteuer B										
<b>Schuldenstand</b>	in Mio. €									
Investitionskredite		94,0	89,3	79,9	84,8	90,4	93,5	97,8	101,6	103,6
Liquiditätskredite		25,5	38	42	41,0	46,0	55,1	60,7	60,8	58,0

\*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

\*\*) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

### Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.



603  
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan**

**P016\_100\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.647.330,12	64.836.000	67.756.000	70.826.000	72.826.000	73.076.000
davon Grundsteuer A	180.738,20	185.000	265.000	265.000	265.000	265.000
davon Grundsteuer B	10.552.143,37	10.800.000	13.550.000	14.650.000	14.750.000	14.950.000
davon Gewerbesteuer	13.763.795,89	29.400.000	28.500.000	29.500.000	30.400.000	30.800.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.255.240,00	19.100.000	19.470.000	20.270.000	21.170.000	20.770.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.136,00	2.650.000	3.110.000	3.210.000	3.310.000	3.360.000
davon Vergnügungssteuer	522.963,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Hundesteuer	225.815,16	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
davon Zweitwohnungssteuer	70.985,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	3.499.513,09	1.800.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	18.000.000	19.607.900	19.659.000	20.159.000	20.659.000
davon Schlüsselzuweisungen	13.221.388,00	17.300.000	19.100.000	19.150.000	19.650.000	20.150.000
davon Kurortehilfe	412.705,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.511,81	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.329.421,14	3.580.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.665.934,93</b>	<b>86.416.000</b>	<b>90.744.900</b>	<b>93.866.000</b>	<b>96.366.000</b>	<b>97.116.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	310.000	210.000	110.000	110.000	110.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000	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	150.200	100.200	100.200	100.200	100.200
- Transferaufwendungen	31.826.323,09	33.510.000	35.193.000	35.793.000	36.423.000	36.983.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.893.030,00	2.310.000	2.250.000	2.320.000	2.390.000	2.420.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.838.944,00	2.250.000	2.180.000	2.260.000	2.320.000	2.350.000
davon Allgemeine Umlagen SBG	87.305,65	0	0	0	0	0
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.143,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	27.346.171,62	28.300.000	30.150.000	30.600.000	31.100.000	31.600.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	69.728,82	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.894,31	470.700	597.700	597.700	597.700	597.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.161,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	100	127.100	127.100	127.100	127.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.222.662,16	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.088.217,40</b>	<b>34.440.900</b>	<b>36.100.900</b>	<b>36.600.900</b>	<b>37.230.900</b>	<b>37.790.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.577.717,53</b>	<b>51.975.100</b>	<b>54.644.000</b>	<b>57.265.100</b>	<b>59.135.100</b>	<b>59.325.100</b>
+ Finanzerträge	1.280.672,21	836.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.358.669,77	5.780.600	6.350.500	6.760.500	6.960.500	7.360.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.077.997,56</b>	<b>-4.944.500</b>	<b>-5.340.100</b>	<b>-5.750.100</b>	<b>-5.950.100</b>	<b>-6.350.100</b>



604

**Stadt Bad Salzflen  
Teilergebnisplan**

**P016\_100\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>47.030.600</b>	<b>49.303.900</b>	<b>51.515.000</b>	<b>53.185.000</b>	<b>52.975.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.223.900	4.201.400	4.246.600	4.403.500	4.332.500
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600	687.800	755.500	881.400	941.100
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000	2.624.000	2.612.000	2.645.000	2.547.000
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300	889.600	879.100	877.100	844.400
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.900</b>	<b>4.201.400</b>	<b>4.246.600</b>	<b>4.403.500</b>	<b>4.332.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>29.499.719,97</b>	<b>51.254.500</b>	<b>53.505.300</b>	<b>55.761.600</b>	<b>57.588.500</b>	<b>57.307.500</b>
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	171,17	227,43	226,04	228,60	230,32	226,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	51,47	57,96	58,12	59,19	60,05	60,34
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	27,26	25,53	25,72	25,91	26,08	26,61
Ergebnis je Einwohner	565,99	983,38	1.026,56	1.069,85	1.104,90	1.099,51
Aufwendungen je Einwohner	795,21	771,69	814,48	831,94	847,86	866,28

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %

Der Ansatz 2015 (13,55 Mio. €) liegt deutlich über dem letzten Rechnungsergebnis. Der Rat hat durch eine Hebesatzsatzung für 2015 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 620 % angehoben.

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 % erhöht. Der Hebesatz 2015 wurde auf 425 % (Verfahren siehe Grundsteuer B) angehoben.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2015 bis 2018 vom 01.07.2014 der letzten Steuerschätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass der regionale Konjunkturerinbruch seit Herbst 2008 mit den Gewerbesteuer-Mindererträgen ab 2009 in Bad Salzuflen stärker ausgefallen ist, als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Es wird erwartet, dass im Gegenzug für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso höher ausfallen als im Vergleich anderer Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2014) 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 29.400 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.

Die Festsetzung des Ansatzes 2015 (28,5 Mio. €) wurde mit Vorsicht und nur einer geringeren Steigerungsrate (+ 0,8 %) gegenüber der veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes(+ 4,0 %) vorgenommen.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2014 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€

Ausgehend vom voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 wurde für 2015 mit vorsichtiger Schätzung ein Ansatz von 19,47 Mio. € gebildet. Das Land geht bereits jetzt schon von geringeren Steuererträgen nach der Steuerschätzung in November 2014 aus als ursprünglich angenommen.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2014 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€

Ausgehend vom voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 und der Neuregelung der Umsatzsteuer-Soforthilfe wurde für 2015 ein Ansatz von 3,11 Mio. € gebildet.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2014 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€

Die erste Modellrechnung für das GFG 2015 liegt seit Ende August 2014 vor. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ für Bad Salzuflen im Entwurf zunächst auf rd. 18,95 Mio. € festgesetzt. Zum endgültigen Plan konnte der Ansatz auf 19,1 Mio. € erhöht werden.

Auflösung v. Sonderposten:	Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Ab 2015 haben wir keinen Pauschal-Ansatz gebildet, weil der überwiegende Teil von z.B. Gebäudesanierungen über die Inanspruchnahme von Rückstellungen aufwandsmäßig bereits gedeckt ist.
----------------------------	--

## Aufwendungen für Unterhaltung

## Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf aufgrund von Kürzungen für den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der knappen Kassen gerecht zu werden, wurde an dieser Stelle eine zusätzliche Pauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt :

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	100 T€	-
2017	100 T€	-
2018	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 hat sich erst in seiner Sitzung am 14.11.2014 über das Gesamtvolumen verständigt. Der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2015 entsprechend in den Kreistag einbringen.

Unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen nach der 2. Proberechnung haben wir für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2015 i.H.v. rd. 30,15 Mio. € geplant. Bis 2018 wurde der Ansatz entsprechend gesteigert und auf 31,6 Mio. € festgesetzt. Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch die Ankündigung der Verstärkung der kreiseigenen 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 der Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.

## Zinsaufwand:

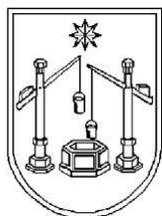
Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Kassenkredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2015 von rd. 6,09 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der geplanten Investitionsvorhaben bis 2018, die in den Haushaltsplan 2015 eingearbeitet sind, werden die voraussichtlichen Zinsaufwendungen steigen und wurden für 2018 auf 7,1 Mio. € kalkuliert. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2018 so bleibt, ist mit absoluter Sicherheit nicht bestimmbar. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko bestehen.



**Stadt Bad Salzuflen  
Teilfinanzplan**

**P016\_100\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.867.512,75	86.152.100	90.755.300	0	94.876.400	97.376.400	98.126.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.413.135,89	40.420.700	42.900.600	0	42.810.600	43.640.600	44.600.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.454.376,86	45.731.400	47.854.700	0	52.065.800	53.735.800	53.525.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.995.073,48	2.980.000	3.290.000	0	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.073,48	2.980.000	3.290.000	0	3.290.000	3.290.000	3.290.000
- 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	2.995.073,48	2.979.000	3.289.000	0	3.289.000	3.289.000	3.289.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	43.449.450,34	48.710.400	51.143.700	0	55.354.800	57.024.800	56.814.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.913.755,03	5.000.400	8.300.400	0	9.700.400	9.600.400	8.000.400
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.951.012,19	4.987.400	5.156.400	0	5.431.400	5.752.400	6.046.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.962.742,84	13.000	3.144.000	0	4.269.000	3.848.000	1.954.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	47.412.193,18	48.723.400	54.287.700	0	59.623.800	60.872.800	58.768.800
= Liquide Mittel	47.412.193,18	48.723.400	54.287.700	0	59.623.800	60.872.800	58.768.800



**Stadt Bad Salzflen  
Aufträge**

**016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Spätere Jahre
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.495.822,74	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.248.635,00	1.240.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	104.265,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.350,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0
<b>016_100_100_100_68 : Einzahlung</b>	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>
<b>016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen</b>	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>016_100_100_200_78 : Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.995.073,48</b>	<b>2.979.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>0</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.289.000</b>	<b>0</b>

Frei für Notizen

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2015**

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	0,0		0,0	0,0	
<b>HÖHERER DIENST</b>						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Sozial-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		6,0	6,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	0,0	
<b>GEHOBENER DIENST</b>						
Stadtoberamtsrat, Bau-, Forstoberamtsrat	A 13	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	7,5		6,0	6,0	
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A 11	15,5		14,0	13,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 10	18,5		22,0	21,5	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	1,0		1,0	0,0	
<b>MITTLERER DIENST</b>						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	6,0		7,0	7,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	16,0		13,0	13,0	
Stadtobensekretär, Brandmeister	A 7	12,0		15,0	15,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		95,5		98,0	94,5	

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15 TVöD	1,0	1,0	1,0	
14 TVöD	4,0	4,0	4,0	
13 TVöD	4,0	4,0	4,0	
12 TVöD	5,0	6,0	6,0	
11 TVöD	21,0	18,0	17,0	
10 TVöD	12,0	13,0	13,0	
09 TVöD	47,5	48,5	46,5	
08 TVöD	33,5	30,5	30,5	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	84,0	84,5	83,5	
05 TVöD	44,5	47,5	46,0	
04 TVöD	8,5	9,0	9,0	
03 TVöD	6,0	4,0	4,0	
02 TVöD	7,0	7,0	7,0	
01 TVöD	2,5	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S15 TVöD-SuE	1,5	1,5	1,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	9,0	9,0	
S13 TVöD-SuE	4,0	4,0	4,0	
S12 TVöD-SuE	3,0	3,0	3,0	
S11 TVöD-SuE	16,0	16,0	15,0	
S08 TVöD-SuE	1,0	0,0	0,0	
S06 TVöD-SuE	19,0	20,0	19,0	
S03 TVöD-SuE	14,5	14,5	13,5	
Insgesamt	366,5	364,5	356,0	

**Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		2,0	2,0	4,0	1,0	1,0	5,5	10,5	6,0	1,0		2,0					
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	2,0	5,0		6,0	12,0	12,0				1 St. A 10 k.u. nach A 9 g.D., 1 Stelle A 10 k.w.
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0			1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																			
005	Soziale Leistungen								1,0		1,0	1,5								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				1,0		2,0								
008	Sportförderung																			
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											1,5								
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									
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>15,5</b>	<b>18,5</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>16,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>95,5</b>

614

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD														TVöD-SuE							Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S13	S12	S11		S08	S06	S03
001	Innere Verwaltung			1,0	2,0	8,0	4,0	15,5	13,5	4,0	53,0	18,5	4,0	4,0	1,0	2,5	1,0								1,0	1 k.w.-V. bei 1 St. 05 entfällt
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0	2,0	11,0		6,0	1,5			0,5											
003	Schulträgeraufgaben						1,0			1,0	10,5	12,0		1,0	1,0											
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			3,0	8,0	1,5		2,5	4,5														1 k.w.-V. bei 0,5 St. 06 wird wirksam
005	Soziale Leistungen							6,0	1,0		0,5					1,0						4,5				
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0					0,5	2,0		2,0				1,5	1,0	1,5	10,0	4,0	3,0	11,5	1,0	19,0	13,5	1,5 St. S11 k.w., 1 St. 06 k.w., 38 St. k.w. (1 k.w.-V. bei 1 St. S06 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 1 St. S03 wird wirksam)	
008	Sportförderung							1,0	1,5			6,0	4,5	1,0	3,0											
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0		4,0		0,5	1,0		1,0															
010	Bauen und Wohnen					4,0	2,0		1,5		1,0	2,0														
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0		6,0		9,0	3,0															0,5 St. 09 k.w.
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		1,0		2,0	1,0	1,0	6,0			2,0															
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,5															
014	Umweltschutz					2,0		1,0																		
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5																	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>21,0</b>	<b>12,0</b>	<b>47,5</b>	<b>33,5</b>	<b>14,0</b>	<b>84,0</b>	<b>44,5</b>	<b>8,5</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19,0</b>	<b>14,5</b>	<b>366,5</b>

**Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015*	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	7	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	5	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	14	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	28		
<b>Insgesamt</b>		<b>35</b>	<b>26</b>	

\* Neueinstellungen

**Erläuterungen  
zum Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2015**

**I. Stellen für Beamte****A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	98,0
2.	Wegfallende Stellen	2,5
3.	Zusätzliche Stellen	0,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	95,5

**B. Wegfallende Stellen**

- 0,5 Stelle A 10 gegen Einrichtung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) - s. auch II.C.1.
- 1 Stelle A 10 gegen Einrichtung 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch II.C.2.
- 1 Stelle A 10 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) gegen Einrichtung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) und 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) - s. auch II.C.1., 4.

**C. Zusätzliche Stellen**

keine

**D. Stellenverlagerungen**

- 1 Stelle A 11 von Produkt 001 600 100 (Steuern und Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
- 1 Stelle A 11 von Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
- 1 Stelle A 10 innerhalb des Produktes 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
- 1 Stelle A 13 h.D. von Produkt 010 400 100 (Denkmalschutz u. -pflege) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

**E. Stellenanhebungen**

1. 1 Stelle von A 10 zu A 11 bei Produkt 015 100 100 (Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit) im Fachdienst WirtschaftsService
2. 0,5 Stelle von A 11 zu A 12 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
3. 1 Stelle von A 10 zu A 11 bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) im Fachdienst Feuerwehr
4. 1 Stelle von A 9 m.D. zu A 10 bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) im Fachdienst Feuerwehr
5. 3 Stellen von A 7 zu A 8 bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) im Fachdienst Feuerwehr

**F. Stellenplanbereinigungen**

1. 1 Stelle von A 14 zu A 12 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) im Fachdienst Steuern

**G. Stellenplanvermerke**

keine

**II. Stellen für Tariflich Beschäftigte****A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	364,5
2.	Wegfallende Stellen	1,5
3.	Zusätzliche Stellen	3,5
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	366,5

**B. Wegfallende Stellen**

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 bei den Bildungsreinrichtungen bei Produkt 004 100 100 (Stadtbücherei)
2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) - s. auch G.2.

**C. Zusätzliche Stellen**

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) gegen Wegfall 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) und 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) - s. auch I.B.1., 3.
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 gegen Wegfall 1 Stelle A 10 im Fachdienst Kämmerei bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) - s. auch I.B.2.
3. 1 Stelle Entgeltgruppe S08 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder)
4. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) gegen Wegfall 0,5 Stelle A 10 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) - s. auch I.B.3., D.11., F.12.

**D. Stellenverlagerungen**

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 13 von Produkt 001 600 100 (Steuern und Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei

3. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 600 100 (Steuern und Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 600 100 (Steuern und Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
5. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
6. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) zu Produkt 010 300 200 (Hilfen bei Wohnproblemen) innerhalb des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales
7. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 003 100 400 (Gymnasium) zu Produkt 008 100 300 (Bäder) innerhalb des Fachdienstes Schule und Sport - s. auch F.6.
8. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.8.
9. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 innerhalb des Produktes 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
10. 1 Stelle Entgeltgruppe S06 innerhalb des Produktes 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch F.9., G.3.
11. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 innerhalb des Produktes 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice - s. auch C.4., F.12.
12. 1 Stelle Entgeltgruppe S03 von Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder), zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch G.4.

### **E. Stellenanhebungen**

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 zu Entgeltgruppe 11 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 10 bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz) im Fachdienst Feuerwehr
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 zu Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 004 100 400 (Volks-hochschule) bei den Bildungseinrichtungen

**F. Stellenplanbereinigungen**

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) im Fachdienst Bürgerservice und Soziales
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 04 zu Entgeltgruppe 03 bei Produkt 003 100 100 (Grundschule) im Fachdienst Schule und Sport
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 05 bei Produkt 003 100 200 (Hauptschule) im Fachdienst Schule und Sport
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 03 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport
6. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 04 bei Produkt 008 100 300 (Bäder) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch D.7.
7. 1 Stelle von Entgeltgruppe S11 zu Entgeltgruppe S14 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
8. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 zu Entgeltgruppe S11 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.8.
9. 1 Stelle von Entgeltgruppe S06 zu Entgeltgruppe 06 inn. des Produktes 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.10., G.3.
10. 1 Stelle von Entgeltgruppe 12 zu Entgeltgruppe 11 bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt
11. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 zu Entgeltgruppe 11 bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt
12. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 06 zu Entgeltgruppe 08 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice - s. auch C.4., D.11.
13. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 zu Entgeltgruppe 06 bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro - s. auch B.2., G.2.

**G. Stellenplanvermerke**

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) entfällt
2. 1 k.w.-Vermerk bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.2.

3. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S06 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.10., F.9.
4. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe S03 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.12.

### **III. Nachwuchskräfte**

In 2015 sind 7 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

### **IV. Zahl der Stellen** (ohne Nachwuchskräfte)

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Beamte	95,5	98,0
Tariflich Beschäftigte	366,5	364,5
<b>Gesamt</b>	<b>462,0</b>	<b>462,5</b>

Stand: 24.09.2014

Frei für Notizen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres <b>2012</b> TEUR	Stand zum Ende des Vorvorjahres <b>2013</b> TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2015</b> TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2015</b> TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>79.912</b>	<b>84.859</b>	<b>90.372</b>	<b>96.516</b>
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	1.237	1.155	1.073	991
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	51.540	55.687	58.832	63.133
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.135	28.017	30.467	32.392
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>46.000</b>	<b>55.121</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.000	24.000	24.000	25.121
3.2 vom privaten Kreditmarkt	28.000	17.000	22.000	30.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	125	67	38	19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.856	2.578	2.700	2.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.375	1.200	1.500	1.400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.863	7.808	8.000	7.900
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>133.131</b>	<b>137.512</b>	<b>148.610</b>	<b>163.556</b>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	13.258	12.316	11.456	10.596

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 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	-	-	
001.850.100.050	L 69 06 4 001 7821100	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke Allgemeines Grundvermögen	50.000	50.000	-	-	
001.850.100.300	N 69 08 5 297 7851100	Dachsanierung, Dämmung SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	1.110.000	910.000	200.000	-	
001.850.100.300	N 69 08 5 305 7851100	Sanierung Musik-Klassen (EG/OG) SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	550.000	550.000	-	-	
001.850.100.310	N 69 06 5 360 7851100	Umsetzung Strukturplanung (Teilbetrag) SZ Aspe	1.500.000	1.500.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
001.850.100.750	N 86 06 5 045 7851100	Energetische Sanierung Kurgastzentrum Staatsbad-Kurgastzentrum Parkstr. 20	2.465.000	1.200.000	1.265.000	-
001.850.100.761	P 86 06 5 170 7853110	Umgestaltung Rückbau Vorplatz Staatsbad-Kurgastzentrum (Roter Platz)	697.000	697.000	-	-
001.850.200.100	K 68 06 4 011 7831800	Fahrzeugerwerb (Pauschal) Baubetriebshof	120.000	120.000	-	-
002.500.100.430.105	K 30 06 4 834 7831800	AZ Erwerb Hubrettungswagen Bad Salzuflen -Feuerwehr-	420.000	420.000	-	-
009.100.100.100	I 61 06 4 033 7853300	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Orts- und Regionalplanung	15.000	15.000	-	-
009.100.100.100	I 61 06 9 095 7853300	Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Straße (TeilA+B) Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	-	-
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien Förderung des Wohnungsbaus	50.000	50.000	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 022 7852120	Umgestaltung Salzhof Investition vorhandene Straßen	144.500	144.500	-	-
012.100.100.200	S 66 06 4 025 7852120	Teilumbau Osterstraße Investition vorhandene Straßen	510.000	76.500	433.500	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
012.100.100.200	S 66 06 4 030 7852120	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördliche Millau-Promenade Investition vorhandene Straßen	467.500	467.500	-	-
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau Staatsbad	50.000	50.000	-	-
013.300.100.100	I 66 06 4 020 7852200	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega Wasserläufe	100.000	100.000	-	-
015.400.100.100	N 86 09 4 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-
	<b>Summe</b>		<b>8.664.000</b>	<b>6.765.500</b>	<b>1.898.500</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

*a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen*

*b) zur Umschuldung von Investitionskrediten*

**2016**

**2017**

**2018**

€

€

€

9.700.100

9.600.100

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 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	30.323	30.323	30.323,46	siehe unten
2	SPD	29.916	29.916	29.915,76	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.373	15.373	15.373,36	siehe unten
4	F.D.P.	14.966	15.781	15.781,06	siehe unten
5	FW	14.966	14.558	14.557,96	siehe unten
6	Die Linke	14.558	-	-	siehe unten
7	BLBS	-	14.966	14.557,96	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	918	918,40	siehe unten
9	Sturmann-Püttcher, Mirjam	919	-	-	siehe unten
10	Obenhaus, Matthias	919	-	-	siehe unten
11	Kleinpenning, Günter	-	918	918,40	siehe unten
	<b>insgesamt</b>	<b>122.859</b>	<b>122.753</b>	<b>122.346,36</b>	
	Pauschalansatz	125.000	125.000		

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen 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
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied
Sturmann-Püttcher, Mirjam	1 Ratsmitglied
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

#### **Sachkosten 2015:**

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
F.D.P.	3.166 €
FW	3.166 €
Die Linke	2.758 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €
Sturmann-Püttcher, Mirjam	919 €
Obenhaus, Matthias	919 €

#### **Personalkosten 2015:**

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 jedoch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bis auf Weiteres ausgesetzt.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
FDP	1/2 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Bündins 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Die Linke	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	7.823	7.823		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	11.044	11.044		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

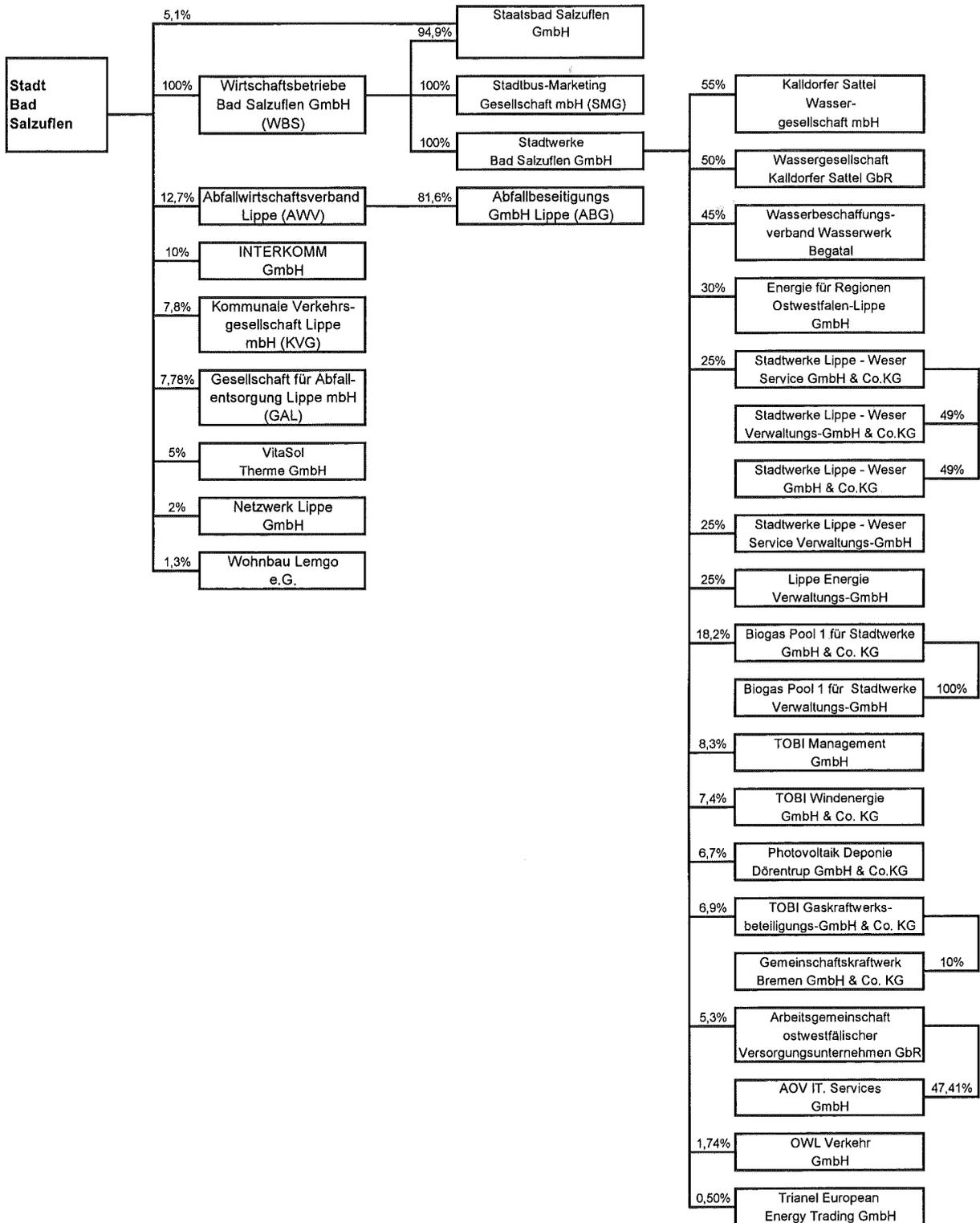
Frei für Notizen

## **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

Für Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen erstellt werden, sind dem Haushaltsplan Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 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 der letzte veröffentlichte Jahresabschluß mit Lagebericht beigefügt.

## Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand Dezember 2013



## Finanzwirtschaftl. Beziehungen der städt. Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	31.12.2013	31.12.2013		2013	2014	2015
	EUR	EUR	%	IST lt. Jahresabschluss EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH	50.158.694,00 €	1.000.000,00 €	100,00%	- 330.000,00 €	870.000,00 €	900.000,00 €
Staatsbad Salzuflen GmbH	- €	94.900,00 €	94,90%	- €	- €	- €
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	- €	25.564,59 €	100,00%	- €	- €	- €
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	- €	7.695.000,00 €	100,00%	- €	- €	- €
Abfallwirtschaftverband	53.839,00 €	25.400,00 €	12,70%	- €	- €	- €
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	- €	163.200,00 €	81,60%	- €	- €	- €
INTERKOMM GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €	10,00%	- €	- €	- €
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,00 €	3.988,08 €	7,80%	- €	- €	- €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00 €	15.550,00 €	7,78%	- €	- €	- €
Staatsbad Salzuflen GmbH	1,00 €	5.100,00 €	5,10%	- €	- €	- €
VitaSol Therme GmbH	10.000,00 €	10.000,00 €	5,00%	- €	- €	- €
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00 €	520,00 €	2,00%	- €	- €	- €
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00 €	11.200,00 €	1,40%	+ 448,00 €	+ 400,00 €	+ 400,00 €
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>						
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00 €		33,33%	- €	- €	- €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/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 Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 01.10.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz zum 31. Dezember 2013

## AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		23.790.374,93	22.723
		23.790.375,93	22.723
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.324.400,56		3.446
2. Sonstige Vermögensgegenstände	136.896,01		22
		4.461.296,57	3.468
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		206.545,70	840
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>28.458.218,20</b>	<b>27.031</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2013

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	15.357.559,54		14.041
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-329.403,33		- 365
		16.952.612,76	15.600
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	733.659,00		-
2. Sonstige Rückstellungen	35.666,69		52
		769.325,69	52
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.843.851,65		9.079
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422,80		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.486.859,86		1.686
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	112.818,62		114
5. Sonstige Verbindlichkeiten	292.326,82		500
		10.736.279,75	11.379
<b>Summe der Passiva</b>		<b>28.458.218,20</b>	<b>27.031</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.443,63		106
		15.383,63	118
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		138.692,12	145
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-123.308,49</b>	<b>-27</b>
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.929.831,96	4.207
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.106,21	12
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.801.087,95	3.339
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		421.476,57	434
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>1.589.065,16</b>	<b>419</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.918.468,49	784
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-329.403,33</b>	<b>-365</b>

LAGEBERICHT  
 der  
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH  
 für das Geschäftsjahr 2013

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 erfolgte ab 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag. Zwei Mitarbeiter wechselten vom Staatsbad zu den Stadtwerken.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von knapp 5 Mio. € einerseits und den Verlustübernahmen von der SMG von etwa 0,2 Mio. € und dem Staatsbad von 2,6 Mio. € bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2,1 Mio. €. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 1,6 Mio. €. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich nicht anerkannt. Nach Abzug der Ertragsteuern über 1,9 Mio. € wird ein Jahresfehlbetrag von 329 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 83,6 % (VJ 84,1 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	T€	T€
Operativer Cashflow	-1.012	-1.368
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.067	23
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.446	474
Veränderung Finanzmittelfonds	-633	-871
Finanzmittelbestand	<u>207</u>	<u>840</u>

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

### 2.3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aufgrund höherer Erträge aus Gewinnabführung und geringerer Aufwendungen aus Verlustübernahme auf 1.589 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern – im lfd. Jahr ergab sich ein höherer Steueraufwand aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und eines besseren Jahresergebnisses vor Steuern – verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 329 T€.

	<u>2013</u> <u>T€</u>	<u>2012</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-123	-27
Finanzergebnis	-416	-422
Beteiligungsergebnis	2.128	868
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.589	419
Steuern	1.918	-784
Jahresfehlbetrag	<u>-329</u>	<u>-365</u>

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 421 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 8,8 Mio. € per 31. Dezember 2013 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.929 T€ (VJ 4.159 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich übertroffen werden.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 220 T€ (VJ 312 T€), 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 2.581 T€ (VJ 3.027 T€) hat sich durch die teilweise Auflösung einer Rückstellung für die Wasserversorgung gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von 329 T€ (VJ 365 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, die Diversifizierung der Energiebeschaffung und den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Es gelang, gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken Konzessionen in vier Gemeinden der Region zu erlangen. Dazu wurde eine neue Gesellschaft gegründet, die künftig auch verstärkt in Kooperation Dienstleistungen erbringen wird.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben selbst die Stromkonzessionen für die Bad Salzufler Ortsteile Wüsten, Holzhausen und Wülfer nach einem Ausschreibungsverfahren übernehmen können.

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 optimierte 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 seit 2008 durch Linienkürzungen abgesehen von Sondereffekten deutlich reduziert werden. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung insbesondere innerhalb der SMG, zum Beispiel Änderung der Abrechnungsmodalitäten, wurden umgesetzt.

Eine weitere Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades wird trotz in Folge des Finanzierungsdefizites der gesetzlichen Krankenkassen anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen angestrebt. Möglichkeiten der Konsolidierung wurden zusammen mit der Mitgesellschafterin Stadt, dem Aufsichtsrat des Staatsbades und dem Aufsichtsrat der WBS sowie der Stadtwerke gesucht. Der Umbau des Staatsbades mit der verstärkten Fokussierung auf die Kernbereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing soll einen möglichen Weg zur Reduzierung des Defizites bilden.

Insgesamt bleibt der Einfluss der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen andererseits abzuwarten.

Für 2014 wird aufgrund des hohen, aber im Vergleich zum Vorjahr etwas niedrigeren Stadtwerke-Ergebnisses ein ähnliches Gesamtergebnis wie 2013 erwartet.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, 15. Mai 2014

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Volker Stammer  
Geschäftsführer

## **Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 01.10.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz**  
**der Stadtwerke Bad Salzufen GmbH, Bad Salzufen**  
**zum 31. Dezember 2013**

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	TEUR
		31.12.2013	31.12.2012			
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		319.736,32	473			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.589.128,30		6.901			
2. technische Anlagen und Maschinen	35.432.764,02		35.524			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.383,54		1.083			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>677.423,18</u>	43.630.699,04	216			
III. <u>Finanzanlagen</u>						
1. Beteiligungen	4.215.319,20		3.889			
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.427.007,77		2.520			
3. sonstige Ausleihungen	<u>109.342,09</u>	<u>6.751.669,06</u>	<u>115</u>			
		50.702.104,42	50.721			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	316.621,95		354			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>273.266,63</u>	589.888,58	0			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.316.596,53		8.774			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	774.886,63		971			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	241.557,94		56			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.166.450,12</u>	13.499.491,22	2.366			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.300.686,33	1.987			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
1. Disagio	32.211,40		38			
2. sonstige	<u>68.527,44</u>	100.738,84	68			
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		221.180,25	0			
		<u>69.414.089,64</u>	<u>65.335</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695			
II. Kapitalrücklage		16.203.106,42	15.136			
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88			
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>			
		23.986.306,28	22.919			
<b>B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen</b>		148.091,37	157			
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		51.272,29	60			
<b>D. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		5.436.384,61	5.533			
<b>E. Rückstellungen</b>						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	365.815,00		369			
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.607.352,66</u>	5.973.167,66	4.287			
<b>F. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.111.116,37		16.708			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	246.935,96		92			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.532.789,51		6.088			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.184.464,55		3.360			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.602,70		14			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.614.831,34</u>	33.807.740,43	5.743			
<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.127,00	5			
		<u>69.414.089,64</u>	<u>65.335</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013  
der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH, Bad Salzflen

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	74.538.576,76		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.075.603,04</u>	69.462.973,72	65.302
2. andere aktivierte Eigenleistungen		741.115,31	614
3. sonstige betriebliche Erträge		1.947.213,10	2.494
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.667.266,53		39.909
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.426.749,32</u>	46.094.015,85	3.177
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.923.195,13		4.760
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 422.871,47	<u>2.013.072,14</u>	6.936.267,27	1.998
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.059.145,49	4.259
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.696.101,55	8.788
8. Erträge aus Beteiligungen		24.529,85	59
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		114.859,35	119
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74.529,10	42
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.008.093,04</u>	<u>1.016</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.571.597,23	4.723
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.078,50	-1
15. sonstige Steuern		642.843,77	565
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.929.831,96</u>	<u>4.159</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2013

### 1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Auch 2013 hat die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Grundausrichtung der deutschen Energieversorgung hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Verbesserung der Energieeffizienz die Diskussion bestimmt.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013 belief sich auf 476,4 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 2,6 % mehr. Den größten Einfluss hatte dabei die kühlere Witterung. So bewegte sich die Zahl an Gradtagen 2013 um 5,1 % über dem Vorjahresniveau. Auch im Vergleich zum langjährigen Mittel war das Jahr 2013 kälter. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,4 %. Bei einem Bevölkerungsstand von 80,8 Mio. lag der Primärenergieverbrauch pro Einwohner 2013 bei 5,9 t SKE. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 10,3 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Deutschland um 19,8 %, bzw. 206 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2013 im Vergleich mit 2012:

<i>Energieträger</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	154,9	158,2
Erdgas	99,6	106,0
Steinkohle	58,3	60,7
Braunkohle	56,1	55,5
Kernenergie	37,0	36,1
Erneuerbare Energien	53,4	56,4
Außenhandelsaldo Strom	5,1	3,5
Insgesamt	464,4	476,4

Für Rohöl wurde 2013 im Jahresdurchschnitt 105,87 \$/Barrel notiert. Damit wurde der Vergleichswert zum Vorjahr entsprechend 4,9 % unterschritten. Die durchschnittlichen Einfuhrpreise für Erdgas frei deutsche Grenze lagen 2013 bei 27,1 €/MWh.

Der durchschnittliche Settlementpreis für CO<sub>2</sub>-Zertifikate am EUA-Spotmarkt verminderte sich von 7,34 €/EUA (1 EUA Emission Allowance entspricht 1 Tonne) auf 4,47 €/EUA im Jahresdurchschnitt 2013. Die wichtigsten Gründe für den Rückgang waren die Abschwächung der europäischen Konjunktur und der starke Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Preise für Elektrizität haben sich 2013 auf Großhandelsebene auf 37,78 €/MWh für Grundlaststrom und 43,13 €/MWh für Spitzenlaststrom reduziert. Dies entsprach einem Rückgang von ca. 11,3 % für Grundlaststrom und ca. 11,1 % für Spitzenlaststrom. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 11,6 % zu. Gewerbekunden hatten im Durchschnitt einen Preisaufschlag von 11,7 % zu tragen. Demgegenüber blieb der Preisanstieg für Sondervertragskunden im statistischen Mittel auf 4 % begrenzt.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der zunehmende Wettbewerb bedeutet steigenden Margenverlust.

Die Novellierungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und der verbundenen Verordnungen der Sparten Strom und Gas wirken weiter auf die Entwicklung der Netzentgelte, des Wettbewerbs sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte. Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

## **2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen**

### **2.1 Gesamtbetrachtung**

Im Geschäftsjahr 2013 lag der Schwerpunkt weiter auf der Realisierung der Energiewende. Nicht nur die Energiebranche, sondern auch die Öffentlichkeit beschäftigte sich umfassend mit den komplexen energiepolitischen und -wirtschaftlichen Fragestellungen. Immer stärker treten die Verwerfungen der Förderung der erneuerbaren Energien einerseits und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit andererseits in den Vordergrund. Es bedarf der dringenden Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zur langfristigen Stabilisierung der Energieversorgung.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben zum 01.01.2012 den Ausstieg aus der Kernenergie umgesetzt. Dabei sind Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung, finanzielle Umsetzbarkeit und Kundenorientierung als wesentliche Parameter in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Der Ausstieg aus der Kernenergie, zunächst mit Hilfe von Zertifikaten, ist ein Ergebnis aus dem im Jahr 2011 auf den Weg gebrachten Energiekonzept, das Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit bestmöglich in Einklang bringt.

Mit unserem Energiekonzept wollen wir darüber hinaus unsere Eigenerzeugung in den kommenden Jahren wesentlich ausbauen. Hier sieht das neue Konzept bis zum Jahr 2022 einen intensiven Ausbau der stadtwerkeeigenen Stromerzeugung auf bis zu 50 % vor. Schon heute decken wir mit unseren sechs Blockheizkraftwerken etwa 14,3 % des Strombedarfs in Bad Salzuflen umweltfreundlich ab.

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 Stadtbus und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich 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 nun auch ein Koppelprodukt für Strom und Gas. Im Geschäftsjahr 2014 werden wir ein Festpreisprodukt anbieten.

Mit weniger als 10 % fremdbelieferten Kunden im Strom- und Gasbereich liegen die Stadtwerke Bad Salzuflen allerdings nach wie vor unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Seit etwa fünfeinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr äußerst positiv. Mittlerweile konnten knapp 1.475 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.

Einige Geschäftskunden konnten aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage ein Insolvenzverfahren nicht verhindern. Dies ging mit nicht unerheblichen Zahlungsausfällen für unser Unternehmen einher.

Im Strom-Sonderkundenbereich bleibt es schwer, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Weitere Kundenverluste gegenüber den Vorjahren mussten nicht hingenommen werden. Es ist uns auch gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen birgt ein Risiko. Daher werden immer mehr Kunden oder Kundengruppen „back-to-back“ beschafft. Somit werden unmittelbar mit Vertragsabschluss die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Auch bei unseren Erdgas-Sonderkunden sind Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt mittlerweile vielfältige Angebote von Wettbewerbern.

Im Strombezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen, zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln, um insbesondere auch den Risiken der reinen Strombeschaffung über die Börse entgegenzuwirken.

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, insbesondere der Photovoltaik und andererseits sinkende Börsenpreise und daraus weitestgehend ein unwirtschaftlicher Betrieb konventioneller Kraftwerksanlagen. Die GuD-Anlage soll Ende 2014 ihren Betrieb aufnehmen.

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe wurde eine Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen gegründet. Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe. Beschlossen wurde der Bau einer Photovoltaikanlage in 2013 mit einer Leistung von 2.753 KW auf der Deponie in Dörentrup. Geprüft wurden auch Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe.

Wesentlicher Investitionspart war der Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt. Die Umsetzung dieses Projekts mit einem Investitionsvolumen von ca. 1 Mio. € war ein anspruchsvolles lokales Fernwärmeprojekt. Weitere Bauabschnitte werden in den Jahren 2014 ff. folgen.

Der Bereich des Kundenservices wurde aufgrund ständig wechselnder Anforderungen neu aufgestellt. Unter anderem sollen Kundenreaktionszeiten verkürzt werden. Nach Abschluss des Beratungsprojekts fand die Umsetzung statt. Die vertriebliche Ausrichtung im Tarifkundensegment soll zielgerichteter erfolgen, Kundenabwanderungen soll stärker entgegengetreten werden bzw. sollen Kundenrückgewinnungen besser umgesetzt werden.

Qualitätssteigerungen in der Kundenbeziehung sollen die Ergebnisse abrunden. Der Abschluss des Projekts ist in 2014 zu erwarten.

Die lokale Konzessionsübernahme Strom in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen wurde intensiv vorbereitet und bearbeitet und durch den Erhalt der Konzession nach einem intensiven Auswahlverfahren im Sommer 2013 per Ratsbeschluss gekrönt.

Bisher waren die Stadtwerke Bad Salzuflen auf 60 % des Stadtgebiets der Netzbetreiber. Durch die Netzerweiterung 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 übernehmen die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den künftigen 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.

Neben der Untersuchung und Entwicklung von lokalen Windkraftstandorten befindet sich die Kraft-Wärmekopplung in starkem Ausbau. Der bundesweite Ausbau von erneuerbaren Energien wird unvermeidlich zu Überschussproduktionen führen. An besonders windigen oder sonnigen Tagen werden immer mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen Strom produzieren. Diese bei einem Stromüberfluss einfach abzuschalten, ist eine ungünstige Alternative. Wir planen daher, einen industriellen Elektrokessel in der Leistungsklasse zwischen 3 und 5 MW zu realisieren, der mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. An wind- und sonnenreichen Tagen werden Teilmengen des überschüssigen Stroms abgenommen, erhitzen das Wasser im Elektrokessel und speichern es für eine spätere Verwendung im Fernwärmenetz.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde speziell für Geschäftskunden ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt, der auch Steuerentlastungen möglich macht.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, war der Hintergrund der Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken zur Gründung der Vertriebsgesellschaft Energie für Regionen. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2013 war die Kundenzahl stagnierend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb auf Vorjahresniveau.

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.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

Die „Sepa-Umstellung“ ist erfolgt und hat zu keinen Problemen geführt.

## 2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 69.463 T€ (i. V. 65.302 T€).

Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung von 4.930 T€ (i. V. 4.159 T€) erzielt, bei Integration auch von verlustbringenden Sparten und herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

### Strom gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.682 T€ (i. V. 1.929 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 555 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um ca. 10,8 % und erreichte rund 30.252 T€ (i. V. 27.270 T€). Mit rund 196.463 MWh (i. V. 205.490 MWh) sank der Absatz um 4,4 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

### Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 3.419 T€ (i. V. 1.507 T€). Der Rohertrag erhöhte sich um 2.648 T€. Der Umsatz ist um rund 36 T€ auf 22.646 T€ (i.V. 22.610 T€) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 527.100 MWh um rund 6 % höher als die Vorjahresmenge von 497.000 MWh.

### Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von -277 T€ (i. V. 598 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 9.030 T€ (i. V. 7.680 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 56.800 MWh um 26,4 % über dem Vorjahreswert von 45.000 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 31,5 Mio. kWh Strom (i. V. 25,2 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

### Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 626 T€ (i. V. 554 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.314 T€ ein um rund 1,2 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.380 T€). Die Absatzmenge von 2.480 Tm<sup>3</sup> war zum Vorjahr mit minus 0,8 % leicht rückläufig (i. V. 2.500 Tm<sup>3</sup>).

### Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist im Jahr 2013 ein Ergebnis von -21 T€ (i. V. 17 T€) aus.

### Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -181 T€ (i. V. -47 T€). In 2013 sind im innerstädtischen Verkehr rund 446.500 (in 2012: 446.600) Fahrkilometer erbracht worden. In 2013 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

### 2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert, und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

### 2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2013 ein Betrag von 1.067 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 3.836 T€ (i. V. 4.930 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.059 T€ (i. V. 4.259 T€).

### 2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2013 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld von 1,81 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

### 2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 4.079 T€ (i. V. 900 T€) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 34,6 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 37,5 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich auf 63,3 % (i. V. 67,6 %).

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>2013</u>	<u>2012</u>
Eigenkapitalrendite	20,6 %	18,1 %
Umsatzrendite	7,1 %	6,4 %

### 3. Risikobericht

Für das Jahr 2013 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, die Vorgaben der Anreizregulierung, die Entwicklung von Beteiligungen, witterungsbedingte Mengenabweichungen und damit verbundenen 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.

#### Risikoentwicklungen 2013

##### 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 unter anderem Beteiligungen an 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.

Bei der Trianel GmbH zeichneten sich höhere Risiken in den Eigenerzeugungsprojekten, besonders im Bereich Offshore-Windenergie ab. Möglichkeiten der Risikoreduzierung wurden geprüft.

Von der Tobi Windenergie GmbH & Co. KG wurde der Erwerb einer Windenergieanlage in Bocholt unter dem Vorbehalt von Wirtschaftlichkeitskriterien beschlossen. Aus der gesamten Beteiligung besteht insgesamt ein Haftungsrisiko.

Die Rahmenbedingungen für das Gas- und Dampfkraftwerk (TOBI-Gaskraftwerksbeteiligungsgesellschaft mbH) führen derzeit zu Ergebnisverschlechterungen durch Drohverlustrückstellungen im Bereich Strom-Vertrieb. In 2013 ist diesbezüglich eine ergebniswirksame Drohverlustrückstellung berücksichtigt. Die Rückstellung deckt die zu erwartenden Drohverluste für drei Jahre ab Inbetriebnahme des Kraftwerks ab.

Das Kraftwerk passt strategisch grundsätzlich gut zum Energiekonzept der Stadtwerke. Die derzeit ungünstigen politischen Rahmenbedingungen sind jedoch verbesserungswürdig. Die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit ist desweiteren abhängig von der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Die Lippe Energie Verwaltungs GmbH forciert den Ausbau auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien in Lippe. In 2013 wurde die Photovoltaikanlage auf der Deponie in Dörentrup mit einem Investitionswert von rund 3 Mio. € und einer zusätzlichen Leistung von 2,9 MW fertiggestellt.

Die Versorgung mit Wärme wurde weiter vorangetrieben: In der Innenstadt wurde die Versorgung mit Wärme in einem Großprojekt mit einer Investition von rund 1 Mio. € realisiert. Teile des Trassenneubaus wurden in 2013 abgeschlossen. Im Baugebiet Südfeld wurde die Versorgung mit Wärme ebenfalls erweitert. Weitere Investitionen sind in unsere Heizwerke Ziegelstraße und Staatsbad zur Optimierung der Versorgung mit Wärme in Verbindung mit der Eigenerzeugung und Steuerung von Strommengen geflossen. In 2014 sind weitere 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 2013 erledigt die Stadtwerke Bad Salzuflen Dienstleistungstätigkeiten für die Buchhaltung der Staatsbad Salzuflen GmbH. Ab 2014 greift ein weiterer Dienstleistungsvertrag für die Instandhaltung und Wartung der Anlagen der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Es wurden die Gesellschaften Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG und Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG für die Übernahme von Netz-Konzessionen mit Beteiligung der Stadtwerke Bad Salzuflen gegründet. Die Inbetriebnahme des Netzes wird voraussichtlich 2015 erfolgen.

Diese Kooperation birgt Chancen und Risiken. Der Kaufpreis, die Finanzierung, der Zustand der Netze sowie die Ausgestaltung von Synergieeffekten werden die Entwicklung der Beteiligung entscheidend beeinflussen.

Zur Reduzierung von organisatorischen und operativen Risiken im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG an beteiligte Stadtwerke wurden Verantwortlichkeiten festgelegt und Projektgruppen gebildet.

Der Konzessionsvertrag Strom, der mit E.ON für einige Stadtgebiete in Bad Salzuflen besteht, lief zum 31.12.2013 aus. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben das Vergabeverfahren gewonnen. Der Netzbetrieb wird voraussichtlich 2015 übernommen. Im Jahr 2014 ist eine Eigenkapitalrückführung zur anteiligen Finanzierung des Netzkaufes eingeplant. Der Konzessionserwerb birgt ebenfalls die oben genannten Chancen und Risiken.

#### 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.

Der Gasbezug für das Gaswirtschaftsjahr 2012/2013 wurde über einen tranchenbasierten Vollversorgungsvertrag beschafft. Für das Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 wurde durch eine Kombination aus Tranchenmodell und Back-to-Back-Geschäften beschafft. Die Tranchenbeschaffung soll marktnahe Beschaffungspreise für das Restportfolio gewährleisten. Zur weiteren Risikobegrenzung wurden Beschaffungszeiträume, Anzahl der Tranchen sowie ein Stop-Loss-Aufschlag vereinbart. Für die Versorgung von Großkunden erfolgt die Beschaffung durch Back-to-Back-Geschäfte mit verschiedenen Lieferanten, nachdem der Absatz des Kunden vertraglich abgesichert ist.

Im Bereich Wärme besteht eine Liefervereinbarung über 30 GWH für den Einsatz von 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.

Im Privatkundenbereich ist weiterhin ein ansteigendes Kundenwechselverhalten festzustellen. Zur Kundenbindung wurde unsere Servicequalität über verschiedene Medien stärker der Öffentlichkeit kommuniziert. Weitere Projekte und Marketingkampagnen wie die fortgeführten Projektwochen unterstützten den Bekanntheitsgrad und die Kundenbindung.

Die Entwicklung der Abgabemengen im Vertrieb weist auch unter der verstärkten Wettbewerbssituation kein Risiko aus. Im Bereich Strom ist die Abgabemenge in den letzten fünf Jahren nahezu konstant. Im Bereich Erdgas spiegeln sich die witterungsbedingten Schwankungen wider. Im Bereich Wärme stiegen die Abgabemengen in 2013. Der Bereich Trinkwasser weist einen kontinuierlichen leichten Rückgang der Abgabemengen aus, und liegt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bei 2,5 Mio. m<sup>3</sup>.

Die gute wirtschaftliche Lage setzte sich auch in 2013 mit einem Ergebnis von 4,9 Mio. € fort. Auf Basis der Planzahlen besteht kein Risiko für die Folgejahre. Die Unternehmensplanung wird seit 2010 durch Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt. Dieses Steuerungsinstrument trägt deutlich zur Risikobegrenzung bei. Die schwankende Witterung stellt insbesondere zum Jahresende in Kombination mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit für Steuerungsmaßnahmen ein deutliches Risiko dar.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die 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.

Interne Risiken im Berichtswesen aus fehlerhaften Datenermittlungen werden durch Kontrollmechanismen eingeschränkt. Die Kontrollfunktionen werden permanent veränderten Prozessen angepasst.

#### 4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problembereich Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz erfordern allerdings rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Insbesondere fehlt ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Notwendige Investitionen zur Absicherung volatiler Einspeiser werden somit risikoreicher und unattraktiver.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Für einen wachsenden Teil der Kunden sind die Energiepreise an der Grenze der Belastbarkeit.

#### 5. Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt haben sich im Geschäftsjahr 2013 keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die größten Herausforderungen werden darin bestehen, einen Gleichklang zwischen traditionellen Stärken in den bisherigen Geschäftsfeldern und dem Beschreiten neuer Wege zu finden. Dabei wollen wir Kundennähe sowie eine hohe Flexibilität mit neuen innovativen Lösungen verbinden.

Die Gesellschaft hat sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen bemüht, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können. Ziel ist es, die neue Gesellschaft zum Betrieb der Strom- und Gasnetze in diesen Gebieten zu etablieren. Die Organisation sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen anstehenden Aufgaben der Eingliederung des Netzbetriebs werden eine große Herausforderung in 2014 darstellen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei uns die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

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 2014 erwarten wir ein gutes Ergebnis.

Bad Salzuflen, den 9. Mai 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stammer', with a large, stylized initial 'S'.

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, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.05.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. 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	4.460.250,91		4.687	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	48.021,68		0				1.986
		4.530.175,58	4.709	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen	7.500,00		7
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						7.500,00	7
1. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	254.019,18		230	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	305,86		0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.826,12)	48.826,12		65
		254.325,04	230	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 287.508,25)	3.232.424,54		3.328
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	492.733,01		449	3. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.482,97) (davon aus Steuern: € 2.482,97) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	2.482,97		2
		492.733,01	449			3.283.733,63	3.395
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>5.277.233,63</b>	<b>5.388</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>5.277.233,63</b>	<b>5.388</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		867.495,48	836
2. Sonstige betriebliche Erträge		17,00	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.278,13		279
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.190,94		66
		380.469,07	345
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		240.227,54	240
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.802,32	101
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		601,08	2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.268,70	147
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.345,93	5
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.345,93	5
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013

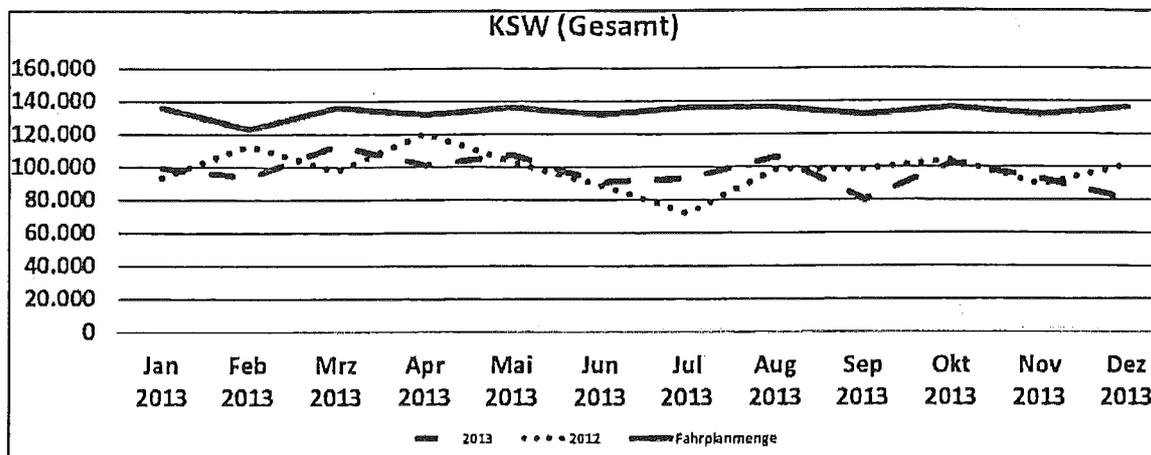
### 1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2013 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2013 38 % (i. V. 37 %).

Die Gesellschaft hat rund 1,2 Mio. m<sup>3</sup> Trinkwasser (1.210.495 m<sup>3</sup>) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



Die geplante Fördermenge von 1,6 Mio. m<sup>3</sup> konnte nicht eingehalten werden. Die wesentlichen Gründe sind:

- Nicht geeignete Steuerungstechnik (laufender Umbau 2013/2014).
- Überschreitung der Sulfatwerte im Brunnen Heidegrund:  
Die bereits Anfang 2013 durchgeführte Mengendrosselung wirkt sich positiv auf die Konzentration der Sulfatwerte (derzeit 246 mg/l) aus.
- Umfangreiche Reparatur der UV-Anlage Brunnen Heidegrund.
- Austausch der Wasserzähler.

Für das Jahr 2014 ist eine Liefermenge von 1,3 Mio. m<sup>3</sup> geplant, die den aktuellen Möglichkeiten der 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.

## 2. Chancen und Risiken

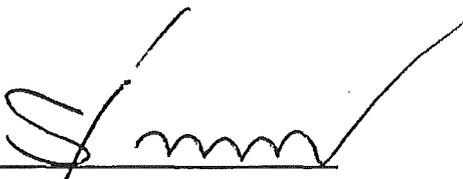
Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2013 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 24. Februar 2014

### Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



---

Stammer

(Geschäftsführer)



---

Petring

(Geschäftsführer)

## **Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR**

**Gesellschafter:** 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH  
Gemeinde Kalletal

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.05.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

## AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	581.605,01		604
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53
		634.795,66	657
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.595,88		41
(davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	-		-
(davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00		1
(davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)			
		23.745,88	43
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	181.678,98		82
		181.678,98	82
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>840.220,52</b>	<b>782</b>

31. Dezember 2013

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 6.624,59		-9
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.447,72		2
		741.096,47	718
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	19.500,00		29
		19.500,00	29
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 77.193,43)	77.193,43		28
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.430,62) (davon aus Steuern: € 2.430,62) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	2.430,62		7
		79.624,05	35
<b>Summe der Passiva</b>		<b>840.220,52</b>	<b>782</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		77.216,75	77
2. Sonstige betriebliche Erträge		58,63	0
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.273,56		51
		30.273,56	51
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.482,95	23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.067,20	1
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.451,67	2
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,95	0
<b>9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>23.447,72</b>	<b>2</b>

## **SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 01.10.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2013  
SMG Stadtbus-Marketing Bad Salzflufen GmbH, Bad Salzflufen

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	Vorjahr T €		€	€	Vorjahr T €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Sachanlagen				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		542,40	2				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		5.000,00	6
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.902,00		20				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	713.072,86		720	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	139,18		0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.831,00		1
		736.114,04	740	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	663.333,72		703
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.076,90	75	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 24.095,62 €; Vj.: 60.791,08 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	24.095,62		61
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		698.260,34	765
						24.908,41	21
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>753.733,34</b>	<b>817</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>753.733,34</b>	<b>817</b>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013  
SMG Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.633.689,95		2577
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.367,52		0
		2.646.057,47	2577
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.190,31		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.749.890,80		2661
		2.753.081,11	2663
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	47.145,81		49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.733,11		14
		59.878,92	63
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		180,80	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		53.300,90	160
7. Zinsen und ähnliche Erträge		36,60	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-220.347,66	-312
9. Erträge aus Verlustübernahme		220.347,66	312
<b>10. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2013

### 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 2013 11.191 Monatskarten (i. V. 12.214) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht gesunken. Der Gesamtumsatz inkl. Marketing Erlösen konnte leicht auf T€ 2.634 (i. V. T€ 2.577) erhöht werden. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ "treu" blieben, mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten und zum 1. August 2013 eine Preiserhöhung vorgenommen wurde.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt zwei Teilzeitkräfte. Diese erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

### Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

In 2013 vorgenommene organisatorische Veränderungen führten zu einer spürbaren Verbesserung des Jahresergebnisses. Der Jahresfehlbetrag 2012 war zudem durch Nachberechnungen für Vorjahre belastet.

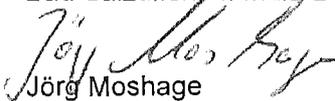
Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 220.347,66 (i. V. € 311.747,32) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Im Geschäftsjahr 2013 haben sich keine weiteren Besonderheiten ergeben.

### Künftige Entwicklung

Zur Stärkung der Kundenbindung und Akquirierung neuer Kunden sind Werbeaktionen vorgesehen. Auch soll durch Kommunikationsmaßnahmen der Nutzen des ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger hervorgehoben werden.

Bad Salzuflen, 4. März 2014

  
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 31.12.2013**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 01.10.2014

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz  
 der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen  
 zum 31. Dezember 2013

Aktivseite					Passivseite
	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012			
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.502,05	19			
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.767.808,31	8.078			
2. technische Anlagen und Maschinen	135.412,62	192			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.788,84	159			
4. GWG	18.039,77	15			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.980,00	0			
	8.102.029,54	8.444			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.958,43	14			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	29.224,28	39			
	48.182,71	53			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.746,21	623			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.971,50	-			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	966.978,16	1.380			
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.648.461,89	2.674			
	3.977.157,76	4.677			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	255.166,17	143			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	46.078,22	28			
	<u>12.443.116,45</u>	<u>13.364</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100			
II. Kapitalrücklage	3.123.051,93	3.123			
III. Jahresüberschuss/-fehibetrag	0,00	0			
	3.223.051,93	3.223			
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	3.517.512,74	3.652			
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	31.000,00	-			
2. sonstige Rückstellungen	2.936.361,79	3.489			
	2.967.361,79	3.489			
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 534,66 €)	534,66	-			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 146.257,65 €)	146.257,65	105			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 115.811,65 €)	115.811,65	272			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 546.460,01 €)	2.386.459,99	2.518			
5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 55.083,32 €) (davon aus Steuern: 37.618,64 €)	55.083,32	64			
	2.704.147,27	2.959			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.042,72	41			
	<u>12.443.116,45</u>	<u>13.364</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013  
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.771.756,00		4.185
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>680.316,89</u>	4.452.072,89	<u>308</u> 4.493
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.594,93		33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.337,51</u>	89.932,44	<u>45</u> 78
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.301.059,16		2.368
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 200.399,27 €)	<u>703.356,94</u>	3.004.416,10	<u>717</u> 3.085
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		449.015,79	497
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.151.739,31	3.570
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		258,97	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 8.343,99 €)		<u>92.677,32</u>	<u>116</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-2.335.449,10</b>	<b>-2.853</b>
10. sonstige Steuern		245.291,19	174
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.580.740,29	<u>3.027</u>
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Lagebericht 2013 der Staatsbad Salzuflen GmbH

### 1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Gesellschaft ist der Kurbetrieb der Stadt Bad Salzuflen und die Unterhaltung der dazugehörigen Infrastruktur. Zum Kurbetrieb gehört das Vitalzentrum.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Obwohl es im Jahr 2013 und in den Jahren davor eine Vielzahl von Kontakten zu Investoren und Projektentwicklern aus dem Gesundheitsbereich gegeben hat, ist es in keinem Fall zu einem konkreten Kaufangebot gekommen. Der Aufsichtsrat der Staatsbad Salzuflen GmbH hat daher 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 Personalstamm liegt bei rd. 70 Mitarbeitern einschließlich 1 Auszubildender. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Die Ärzte verhalten sich bei der Verordnung von Kuren und physikalischer Therapie nicht zuletzt aufgrund der engen Vorgaben der Krankenkassen sehr zurückhaltend. Kostensteigerungen in allen Bereichen können nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Gleichzeitig steigen dabei ständig die Anforderungen an die Qualität der abgegebenen Leistungen.

### 2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2013 liegen mit 3.772 T€ um 414 T€ unter dem Wert des Vorjahres. Im Jahr 2012 sind in den Umsätzen Weiterberechnungen für Strom in Höhe von 454 T€ an das VitaSol enthalten. Korrespondierend dazu sind die Aufwendungen für Strom im Jahr 2012 entsprechend höher. Der Strombezug für das VitaSol erfolgt in 2013 direkt über die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH.

Unter Berücksichtigung der teilweisen Auflösung der Rückstellung für die Wasserversorgung VitaSol in Höhe von 477 T€ im Jahr 2013 ergibt sich mit -2.335 T€ ein um 518 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 -2.581 T€ ausgeglichen.

### **Vitalzentrum**

Die im Vitalzentrum im Jahr 2012 eröffnete internistische Praxis hat sich dort entsprechend etabliert. Das Institut für Tinnitus, Diagnostik und Therapie (INTI) konnte die im Vitalzentrum abgegebenen Tinnitus-Kompaktkuren um 80 auf 269 im Jahr 2013 steigern. Diese Steigerung in Verbindung mit zusätzlich abgegebenen Leistungen bei den Verordnungen auf Rezept führen zu einer Steigerung der Umsätze im diesem Bereich um 47 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Planzahlen in diesem Bereich konnten jedoch aufgrund geringerer Gästezahlen bei den ambulanten Kuren und den BKK-Aktivwochen nicht erreicht werden. Bei den Präventionsmaßnahmen ist mit Umsätzen in Höhe von 210 T€ das Planergebnis fast erreicht worden.

### **Kurbetrieb**

Die Kurtaxeinnahmen liegen annähernd auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Kliniken am Burggraben, die dazu geführt haben, dass vorübergehend ca. 110 Betten nach Bad Oeynhausen verlagert wurden, wird das Planergebnis hier um rd. 100 T€ unterschritten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Privatgäste ist weiter rückläufig. Die Zahl der Kurparkeintritte und die damit verbundenen Einnahmen haben sich leicht erhöht. Hervorzuheben ist im Bereich der Kurtaxe eine deutliche Steigerung des Verkaufes der „Lippischen Einwohnerkarte“.

## **3. Finanzlage**

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 2,0 Mio. € bzw. 16 % der Bilanzsumme.

#### **4. Vermögenslage**

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 8,1 Mio. € bzw. 65 % der Bilanzsumme.

#### **5. Investitionen**

Größere Investitionen wurden im Jahr 2013 nicht getätigt. Die dringend notwendige Sanierung der Wandelhalle wurde aufgrund eines fehlenden Nutzungskonzeptes weiterhin verschoben.

#### **6. Nachtragsbericht**

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

#### **7. Risikobericht**

Der Abriss der Klinik am Kurpark konnte im Jahr 2013 nicht mehr durchgeführt werden. Die damit verbundenen Kosten werden das Ergebnis im Jahr 2014 zusätzlich belasten. Sollte die Wandelhalle aus Gründen der Verkehrssicherheit dauerhaft geschlossen werden müssen, wird das kurzfristig zu erheblichen qualitativen Einschränkungen führen.

#### **8. Prognosebericht (Ausblick)**

Das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen des Jubiläums „100 Jahre BAD Salzuflen“. Dieses Jubiläum dient als Imageträger und führt durch den Einsatz eines breit gefächerten Marketing-Mix zu einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auf nationaler Ebene. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gäste- und Übernachtungszahlen entsprechend positiv entwickeln.

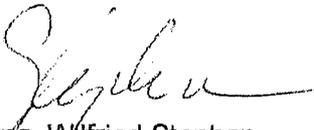
Die Baumaßnahme in der Innenstadt (Fußgängerzone, Schliepsteiner Tor und Parkstraße) führt vorübergehend zu einer Belastung des Kurbetriebes. Nach Fertigstellung wird dieser Bereich aber eine höhere Aufenthaltsqualität haben und eine deutliche Attraktivitätssteigerung darstellen.

Zu weiteren Belastungen des Kurbetriebes führt auch der Abriss der Klinik am Kurpark im Kurkernbereich in der Parkstraße. Insbesondere die anliegenden Übernachtungsbetriebe sind davon betroffen. Mit einer Entspannung der Situation ist im Frühsommer/Sommer 2014 zu rechnen.

Die Beendigung der Umbaumaßnahmen in den Kliniken am Burggraben im Sommer 2014 und die Rückverlegung der Patienten von Bad Oeynhausen nach Bad Salzuflen wird in den darauf folgenden Monaten zu steigenden Kurbeitragseinnahmen führen.

Die Neustrukturierung von Aufgaben innerhalb des Konzerns Stadt Bad Salzuflen ist einen großen Schritt vorangekommen. Seit dem 1. Januar 2014 werden das Gebäudemanagement und die Betreuung der technischen Anlagen von den Stadtwerken Bad Salzuflen durchgeführt. Dazu wurden sechs Techniker bzw. Handwerker der Staatsbad Salzuflen GmbH von den Stadtwerken übernommen. Die Gartenbauabteilung des Staatsbades mit neun Mitarbeitern sowie ein Mitarbeiter der Veranstaltungsbetreuung wurden dem Bauhof bzw. dem Kulturbüro der Stadt Bad Salzuflen zugeordnet. Dadurch wird das Ergebnis der Staatsbad Salzuflen GmbH entsprechend entlastet.

Bad Salzuflen, 30. April 2014



Dipl.-Ing. Wilfried Stephan  
Geschäftsführer

**BWB -  
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen i.L.**

**Gesellschafter:** 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH  
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 zum 31.12.2011 aufgelöst.

Zum Ende des Jahres 2012 wurde das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter Stadt Bad Salzuflen und Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH im Verhältnis der Geschäftsanteile ausgezahlt.

Mittlerweile ist die Liquidation beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Die Löschung wurde am 18.12.2013 im Handelsregister eingetragen.

Frei für Notizen