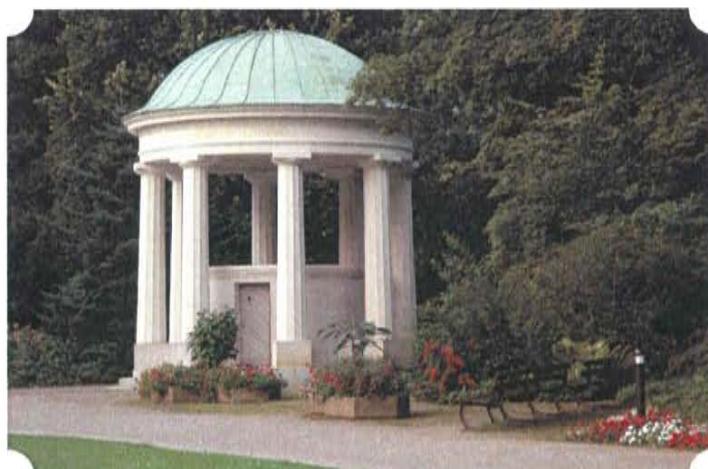
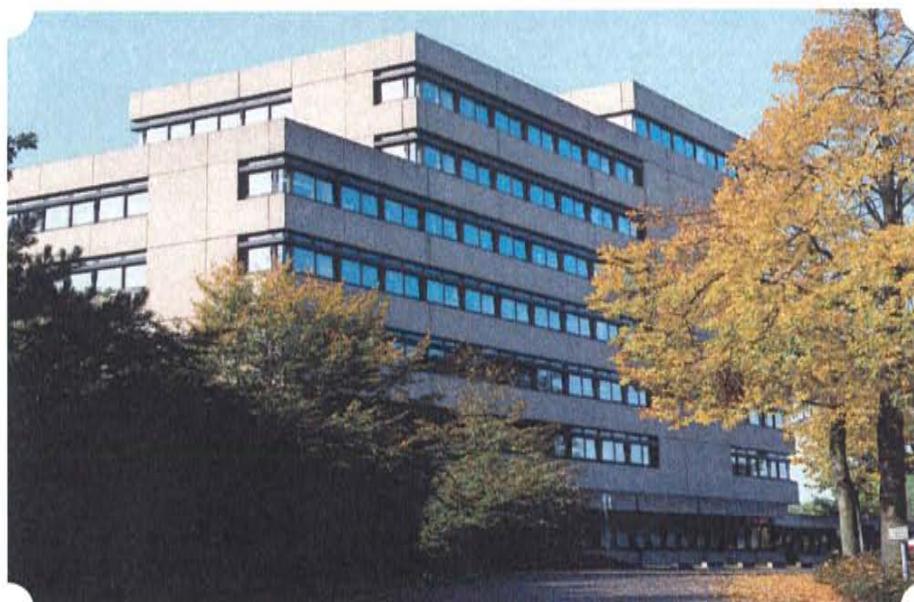




Bad Salzflfen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2010



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
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 4
Vorbericht	grau	V 1 - V 92
I. Rechtsgrundlage	grau	V 1
II. Gesamtergebnisplan	gelb	V 3 - V 29
III. Gesamtfinanzplan	grün	V 31 - V 34
IV. Schlussbilanz 2007 (Entwurf)	rot	V 35 - V 39
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 41 - V 46
VI. Haushalt 2010	grau	V 47 - V 92
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 47 - V 62
1. Allgemeines		V 47 - V 49
1.1 Grundsätzliches		V 47 - V 48
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 49
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 50
3. Haushaltsausgleich		V 51
4. Haushaltsjahr 2008		V 51
5. Haushaltsjahr 2009		V 51
6. Verschuldung		V 51
7. Konjunkturpaket II		V 52
8. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 53 - V 62

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 63 - V 84
1. Erträge		V 63 - V 69
1.1 Ordentliche Erträge		V 63 - V 68
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 63 - V 64
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 64
c) Sonstige Transfererträge		V 65
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 65
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 66
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 67 - V 68
1.2 Finanzerträge		V 69
2. Aufwendungen		V 70 - V 84
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 70 - V 84
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 70 - V 72
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 73 - V 76
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 77 - V 78
d) Transferaufwendungen		V 79 - V 81
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 81 - V 84
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 84
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 85
<u>D. Finanzplan</u>		V 85 - V 88
<u>E. Investitionen</u>		V 88 - V 89
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 90
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 90
VII. Schulden, Investitionskredite		V 91 - V 92
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2010	grün	ZK 1 - ZK 31
IX. Fortschreibung HSK 2010	blau	HSK 1 - HSK 18

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitionsmaßnahmen</u>		
Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit übergreifenden Auftragsziffern	gelb	F 1 - F 19
Größere Maßnahmen Sport	gelb	F 21 - F 23
Maßnahmen Staatsbad	gelb	F 25 - F 31
Maßnahmen Gebäudemanagement	gelb	F 33 - F 38
Bewirtschaftungsregeln	weiss	H 1 - H 2
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	H 3 - H 4
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 61
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	63 - 68
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	69 - 74
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	75 - 231
Teilplänen nach Produkten	grau	233 - 729
Stellenplan 2010	rot	731 - 745
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	747
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	748 - 749
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	751 - 753
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	755 - 815

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
Vorblatt		1
001 Innere Verwaltung		3-6
050 Politische Gremien	10	77-78
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		235-239
100 Verwaltungsführung	10	79-80
100 Verwaltungsvorstand		241-244
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	81-83
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	10	245-248
250 Organisationsangelegenheiten und TUI	10	249-254
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	10	255-260
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	85-87
400 Personalangelegenheiten	11	261-266
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	267-269
300 Beschäftigtenvertretung	PR	89-90
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		271-274
400 Rechnungsprüfung	14	91-92
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		275-278
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, Abt. 25, FB 2	93-95
100 Finanzen, Haushalt und Controlling	20	279-284
200 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung (ab 2010 bei 001.600.100)	Abt. 25	285-287
300 Angelegenheiten der WBS	FB 2	289-292
600 Steuern u. Betriebswirtschaft	22	97-99
100 Steuern und Betriebswirtschaft	22	293-298
700 Recht	FB 3 (30)	101-102
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		299-302
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	103-104
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		303-306

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice) 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung 200 Baubetriebshof	 69	3-6 105-107 307-325 327-332
002 Sicherheit und Ordnung 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte 100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 200 Gewerbe- und Gaststättenwesen 300 Wahlen u. Abstimmungen 400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen) 200 Einwohner- und Personenstandswesen 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice 200 Personenstandswesen 500 Brand- und Zivilschutz 100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz 200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz	 32 32 37	7-9 109-111 333-338 339-342 343-346 347-350 113-114 351-354 355-358 115-117 359-365 367-369
003 Schulträgeraufgaben 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 100 Grundschule 200 Hauptschule 300 Realschule 400 Gymnasium 500 Schulzentrum 550 Gesamtschule 600 Förderschule 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers 100 Schülerbeförderung 200 Schulverwaltung 003 300 Offene Ganztagschule 100 Offene Ganztagschule	 40, Schule 40, Schule 40, Schule	11-13 119-121 371-377 379-383 385-389 391-395 397-400 401-404 405-409 123-125 411-413 415-419 11-13 127-128 421-424

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
004 Kultur und Wissenschaft		15-17
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	Bildungs-	129-131
050 Weiterbildung (Management)	einrichtungen	425-426
100 Stadtbücherei		427-432
200 Musikschule		433-438
300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv		439-444
400 Volkshochschule		445-450
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	133-135
100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung		451-457
005 Soziale Leistungen		19-21
100 Individuelle Hilfen in Notlagen	50	137-138
100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		459-461
200 Hilfen für Asylbewerber		463-465
200 Soziale Einrichtungen	50	139-141
100 Soziale Einrichtungen für Ältere		467-471
200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		473-475
300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler		477-479
400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge		481-483
500 Verwaltung sozialer Einrichtungen		485-488
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit)	50	143-145
100 Sozialverwaltung		489-492
200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen		493-495
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		497-500
400 Integration und kommunale Bildungsförderung	Abt. 56	147-149
100 Integration und kommunale Bildungsförderung		501-507

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	23-25
100 Kindertagesbetreuung	51	151-153
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		509-512
200 Tageseinrichtungen für Kinder		513-520
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	155-157
100 Jugendarbeit		521-525
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		527-532
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	159-161
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		533-538
200 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen (ab 2010 teilweise bei 005.400.100 u. 006.400.100)		539-543
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	163-165
100 Erziehungsberatung (neu ab 2010; bisher bei 006.300.200.100)		545-550
008 Sportförderung		27-29
100 Sportförderung	40, Sport	167-169
100 Förderung des Sports		551-556
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		557-563
300 Bäder		565-569
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		31-33
100 Räumliche Planung	61	171-173
100 Raumordnung, -planung		571-576
200 Räumliche Entwicklung	66	175-176
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		577-579
010 Bauen und Wohnen		35-37
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	177-178
100 Bau- u. Grundstücksordnung		581-585
200 Wohnungsbauförderung	20	179-180
100 Förderung von Wohneigentum		587-590
300 Wohnungswesen	50	181-182
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		591-593
200 Hilfen bei Wohnproblemen		595-597

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	35-37 183-185 599-604
011 Ver- u. Entsorgung 100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen 200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	22 66	39-41 187-189 605-608 191-193 609-617
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	43-45 195-197 619-625 627-630 631-633 635-639 641-644 645-647
013 Natur- und Landschaftspflege 100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen 200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 300 Wasserbau 100 Wasserbau 400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	69 69 66 82	47-49 199-201 649-653 203-205 655-659 207-208 661-664 209-211 665-669

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
014 Umweltschutz		51-53
100 Umweltschutz	61	213-215
100 Umweltschutz		671-675
015 Wirtschaft und Tourismus		55-57
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	217-218
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		677-680
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	219-221
200 Stadtmarketing und Tourismus		681-685
300 Allgem. Einrichtungen	69	223-224
100 Gaststätten/Festhallen		687-690
200 Gemeinschaftshäuser		691-694
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		695-697
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	225-227
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		699-719
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		59-61
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	229-231
100 Allgem. Finanzwirtschaft		721-729

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 31.12.2008 -:	54.078	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>
Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst einen Flächenraum von:	ca. 100 qkm	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>

Die Stadt Bad Salzuflen ist Schulträger von 8 Grundschulen an 9 Standorten mit offenem Ganzttag (OGS), 2 Hauptschulen mit Ganztagsunterricht, 2 Realschulen, 2 Gymnasien und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschule	Schüler insges	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

Kindertageseinrichtungen:

Jahr /Plätze	2006	2007	2008	2009	2010*	2011 bis 2014*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	49	49	89	151	151	dto.
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.491	1.491	1.461	1.446	1.446	dto.
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	94,20 %	100 %	99 %	99 %	99 %	dto.
Hortplätze (Schulkinder)	50	50	-	-	-	dto.
Plätze insgesamt	1.590	1.590	1.550	1.597	1.597	dto.

*) 2010 - 2014 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Stand : 01/2010

(lt. § 1 DWVO)

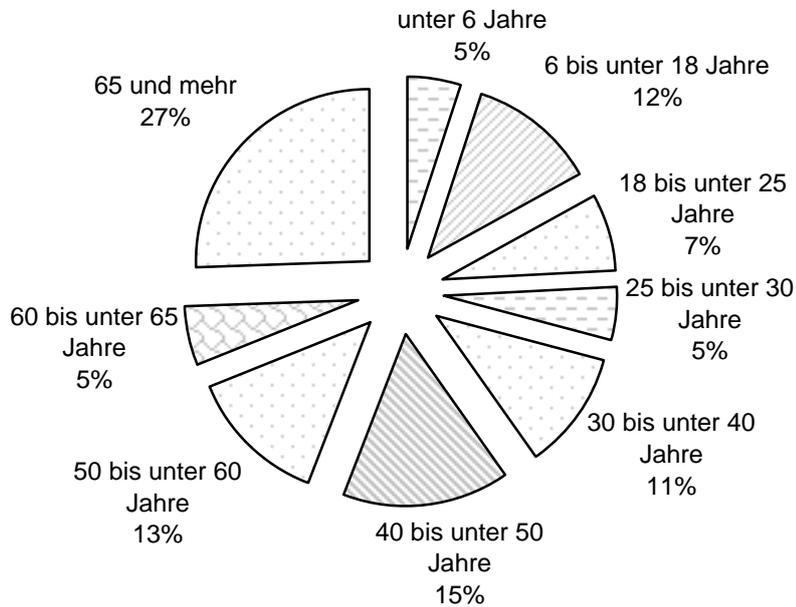
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

Name	Zuordnung Produkt/Leistung
Richter, Bernd	Hausmeister Grundschule Lockhausen 001.850.100.261
Lanzrath, Andreas	Hausmeister Grundschulstandort Holzhauser 001.850.100.286
Büthe, Peter	Hausmeister Erich Kästner Schule 001.850.100.296
Pramschüfer, Horst	Hausmeister VHS 001.850.100.326
Pankatz, Detlev	Forstverwaltung 001.850.100.730
Hunter, Roswitha	Turn- und Festhalle Holzhausen 001.850.100.876

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:

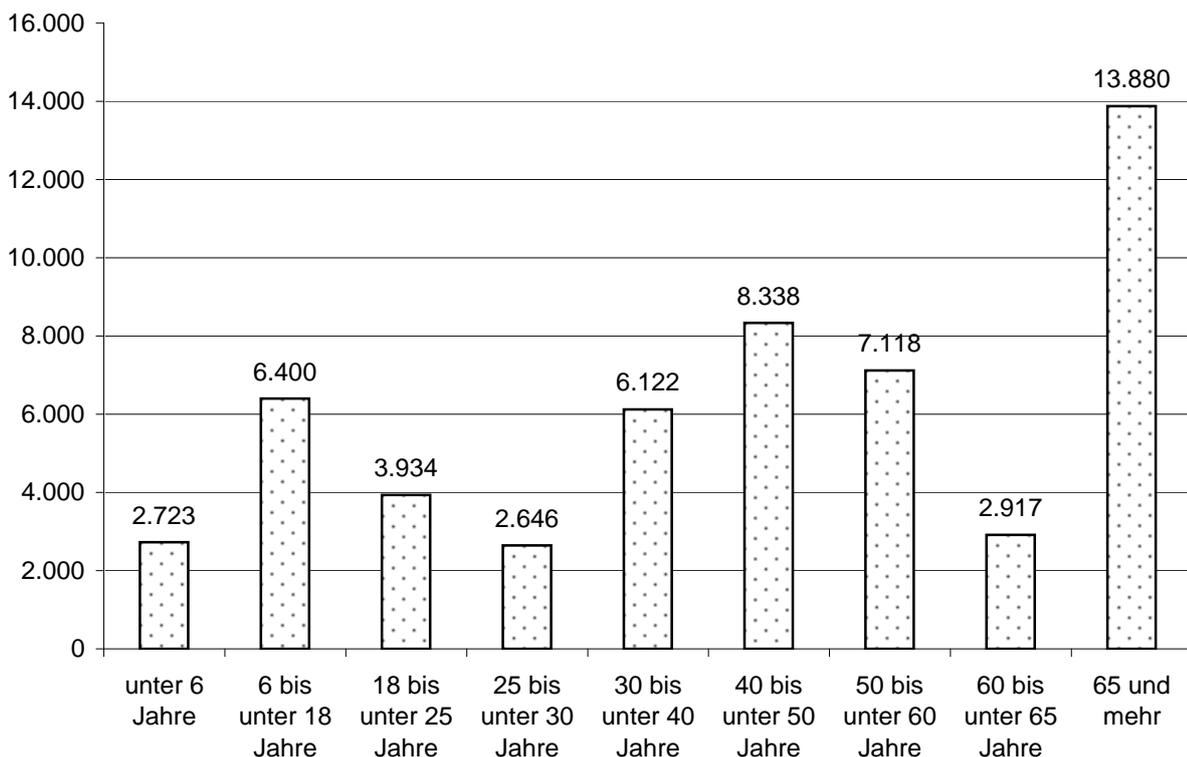
Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2008 = 54.078 EW

Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW

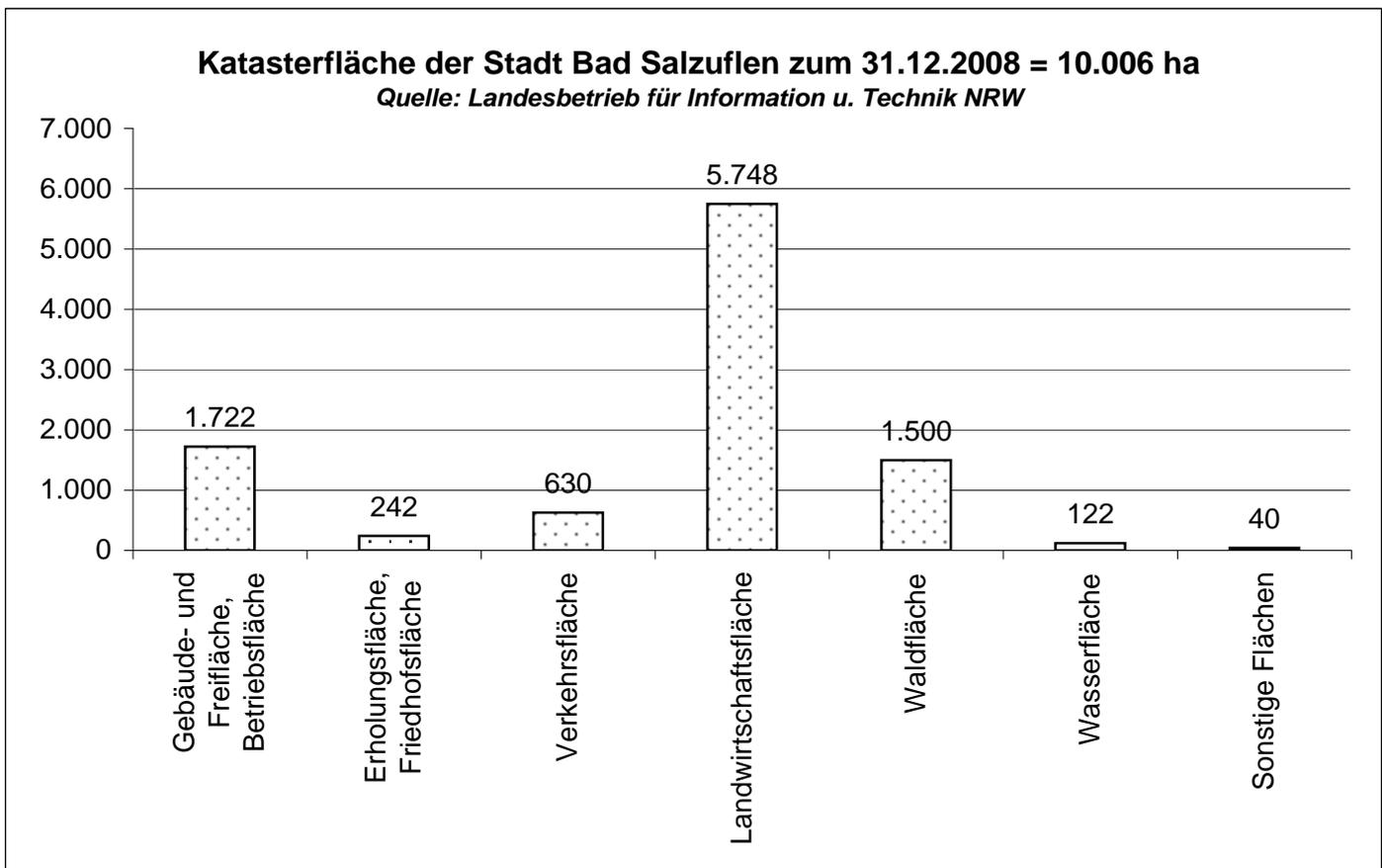
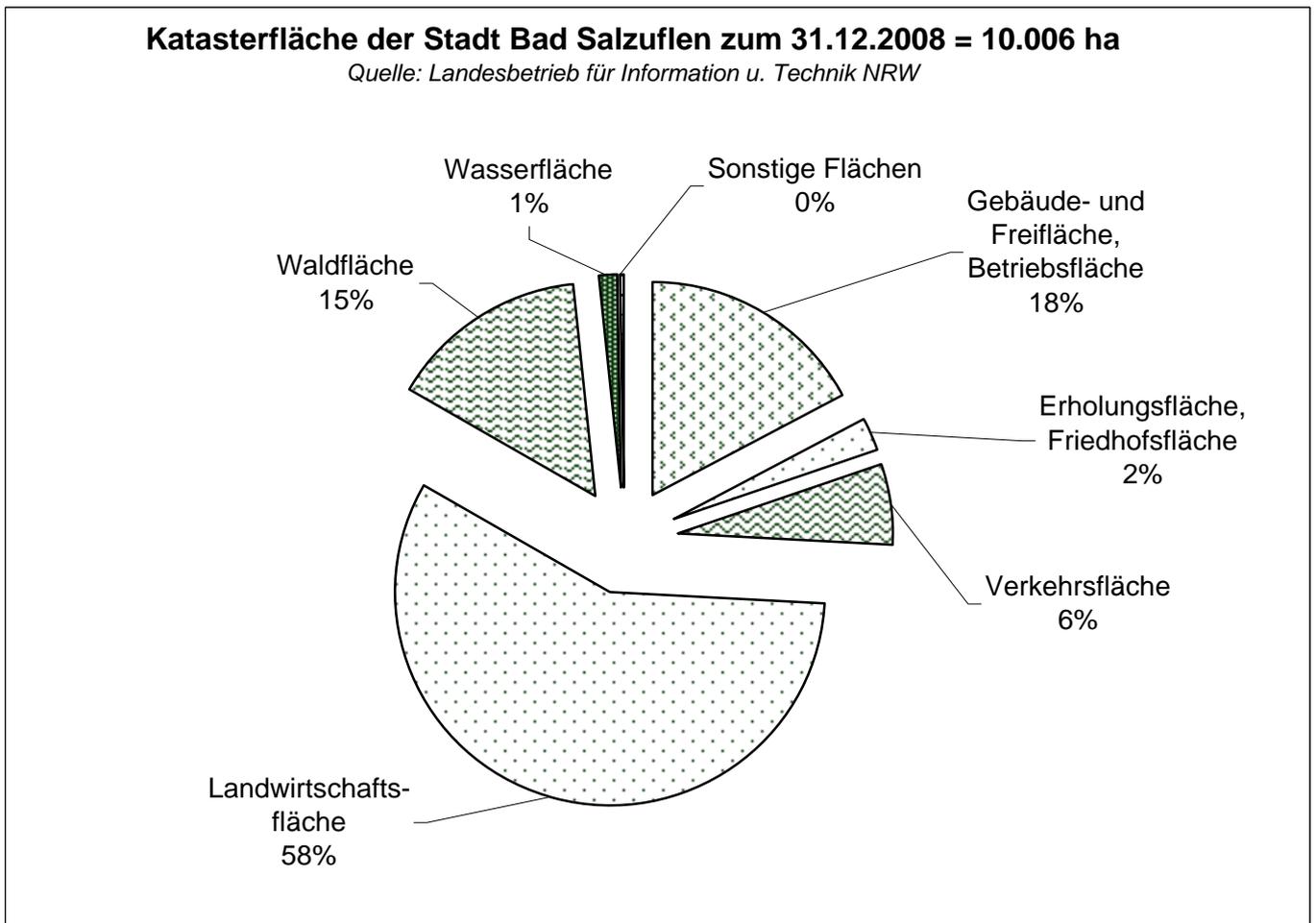


Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2008 = 54.078 EW

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.

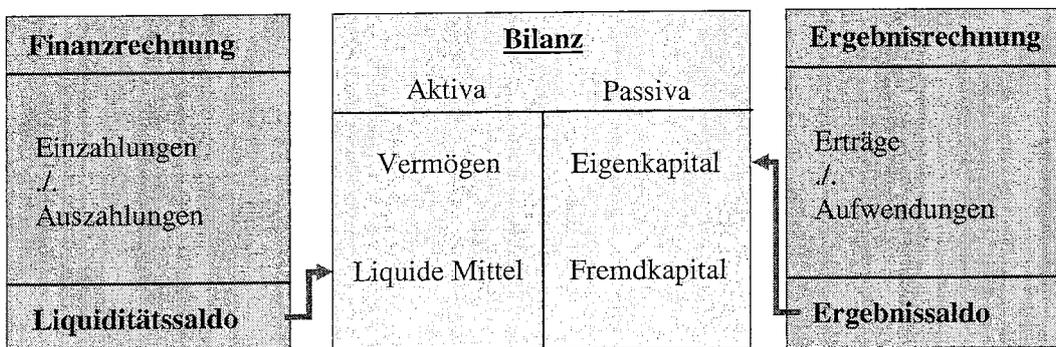
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

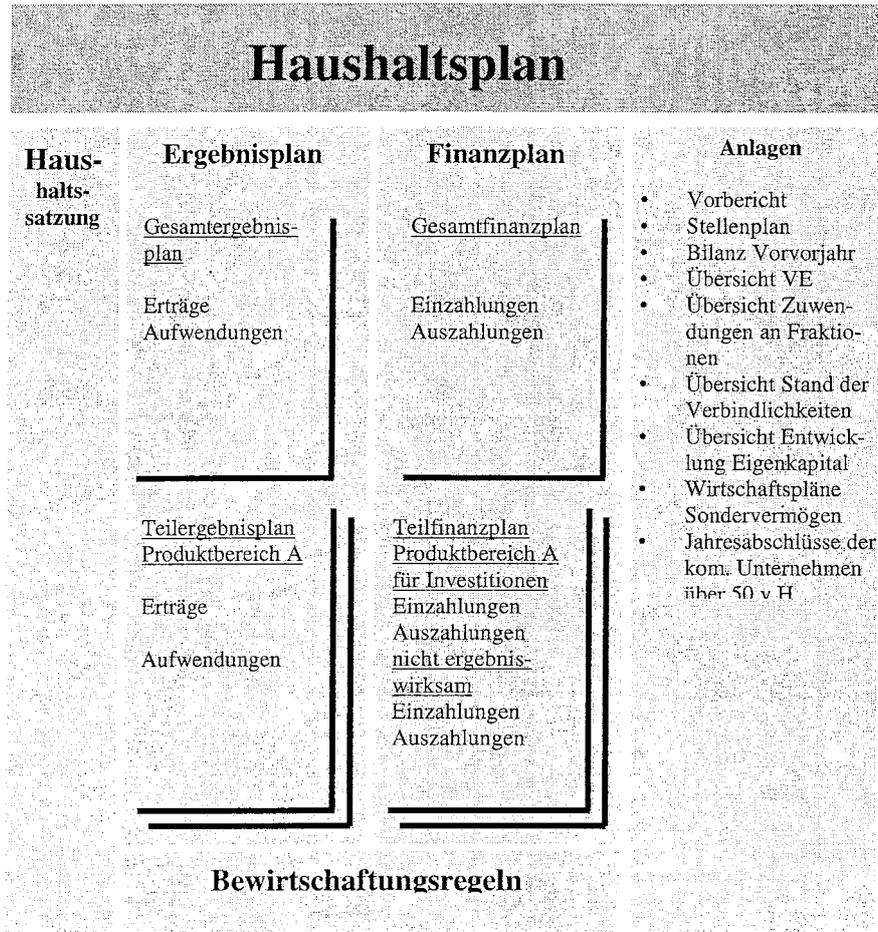
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzfluren einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Der aktuelle Stand für 2010 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 88 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 88 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2010 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

		Budgetebene = Produktgruppe	Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene	
Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
				Buchungsebene (BE) ist Leistung bzw. Teilleistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene	
001 Innere Verwaltung (ZuO 111) kompl.	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten	Zentrale Verwaltung und Personal getrennt ab 2009
			250 Organisationsangelegenheiten und TUI <i>(bisher 200)</i>	100 Organisationsangelegenheiten und TUI BE	
			300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	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		Zentrale Verwaltung und Personal getrennt ab 2009
							200	Personalausbildung, -fortbildung		
							300	Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten		
							400	ARGE		
							500	Feierabendhaus		
							600	Tageseinrichtungen für Kinder		
							900	Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten		
		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. vorgesch. Prüfungen	100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgesch. Prüfungen		

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Nr.	Teilleistung
001	Innere Verwaltung	20	500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100	Finanzen, Haushalt und Controlling	100	Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling		
							200	Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schulden- management		
							300	Zahlungsabwicklung BE		
							400	Vollstreckung BE		ab 2009 (bis 2008 bei 001.600.100.200)
					200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	100	Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung		bis 2009 (neu bei 001.600.100.300)
					300	Angelegenheiten der WBS	100	Angelegenheiten der WBS BE		
		22	600	Steuern und Betriebswirtschaft	100	Steuern und Betriebswirtschaft	100	Festsetzung u. Erhebung BE komm. Steuern und Gebühren		
							200	Vollstreckung BE		bis 2008 (neu bei 001.500.100.400)
							300	Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung		ab 2010 (bisher 001.500.200.100)
		FB 3 (30)	700	Recht	100	Rechts- u. Versicherungs- angelegenheiten	100	Rechtsangelegenheiten BE		
							200	Versicherungsangelegen- BE heiten		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE	
	69	850 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE 060 Hochbau/Verwaltung BE 070 Grünflächen/Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE (siehe gesonderte Liste) xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999) (siehe gesonderte Liste)	bis 2008 bei 001.870.100.050 bis 2008 bei 001.870.100.1xx
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	
auslaufend in 2008	69 (67)	870 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (früher Umweltamt)	100 Neubau u. Bauunterhaltung	050 Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE (siehe gesonderte Liste) xxx Grün- und Freiflächen an komm. Einrichtungen (Gebäude) BE - Buchung pro Objekt - (201-999) (siehe gesonderte Liste)	ab 2009 bei 001.850.100.070 ab 2009 bei 001.850.100.1xx ab 2009 bei 001.850.100.xxx

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (ZuO 122)	BE			
				100 Allg. Gefahrenabwehr			
				200 Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service			
				300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service			
					400 Schiedsmannangelegenheiten		
					200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen (ZuO 122)	100 Gewerbe- u. Gaststätten- BE wesen (ZuO 122)	
					300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121) BE	
					400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	BE	
						100 Wochenmarkt Salzuflen	
						150 Wochenmarkt Schötmar	
			200 Historischer Markt				
			900 Sonst. Veranstaltungen				
	33	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE			
200 Personenstandswesen			100 Personenstandswesen BE				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	Objekte 300 Feuerwache/Verwaltung <i>(bisher 200)</i>	BE <i>(siehe gesonderte Liste)</i> 050 Verwaltung <i>(101-130)</i> Einzelne Fahrzeuge
				420 Schötmar/Werl-Aspe <i>(bisher 320)</i>	050 Verwaltung <i>(121-150)</i> Einzelne Fahrzeuge
				430 Bad Salzuflen <i>(bisher 330)</i>	050 Verwaltung <i>(43x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				440 Wüsten <i>(bisher 340)</i>	050 Verwaltung <i>(44x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				450 Retzen <i>(bisher 350)</i>	050 Verwaltung <i>(45x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				460 Holzhausen <i>(bisher 360)</i>	050 Verwaltung <i>(46x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				470 Wülfer-Bexten <i>(bisher 370)</i>	050 Verwaltung <i>(47x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				480 Lockhausen <i>(bisher 380)</i>	050 Verwaltung <i>(48x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				490 Biemsen-Ahmsen <i>(bisher 390)</i>	050 Verwaltung <i>(49x)</i> Einzelne Fahrzeuge
				500 Löschwassieranlagen <i>(bisher 400)</i>	
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	BE 100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
	40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	<p>BE</p> <p>100 Verwaltung</p> <p>101 GS Ahornstraße</p> <p>102 GS Elkenbreder Weg</p> <p>103 GS Kirchplatz</p> <p>104 GS Lockhausen</p> <p>105 GS Holzhausen/Retzen</p> <p>106 GS Wasserfuhr</p> <p>107 GS Knetterheide</p> <p>108 GS Wüsten</p> <p>109 GS Holzhausen (auslfd.)</p> <p>201 HS im SZ Lohfeld</p> <p>202 HS im SZ Aspe</p> <p>301 RS im SZ Lohfeld</p> <p>302 RS im SZ Aspe</p> <p>401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld</p> <p>402 Gymnasium im SZ Aspe</p> <p>552 Gesamtschule</p> <p>601 Erich Kästner-Schule</p>	<p><i>ab 2009 einschl. Holzhausen</i></p> <p><i>ab 2009 Verbund mit Retzen</i></p>
			200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE	
003 Schulträgeraufgaben	40 (51)	300	Offene Ganztagschule (ZuO 211)	<p>BE</p> <p>100 Offene Ganztagschule</p> <p>050 Verwaltung</p> <p>101 GS Ahornstraße</p> <p>102 GS Elkenbreder Weg</p> <p>103 GS Kirchplatz</p> <p>104 GS Lockhausen</p> <p>105 GS Holzhausen/Retzen</p> <p>106 GS Wasserfuhr</p> <p>107 GS Knetterheide</p> <p>108 GS Wüsten</p> <p>109 GS Holzhausen (auslfd.)</p> <p>201 HS im SZ Lohfeld</p> <p>202 HS im SZ Aspe</p> <p>301 RS im SZ Lohfeld</p> <p>302 RS im SZ Aspe</p> <p>401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld</p> <p>402 Gymnasium im SZ Aspe</p> <p>552 Gesamtschule</p> <p>601 Erich Kästner-Schule</p>	<p><i>ab 2009 einschl. Holzhausen</i></p> <p><i>ab 2009 Verbund mit Retzen</i></p>

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	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	<i>neu ab 2009</i>
		** (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 (bis 2006) 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 (bis 2006) 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	BE 100 Info-büro f. Senioren 200 Altentagesstätten	
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100 Obdachl. Hollenstein 5 200 Herforder Str. 77 300 Mühlenweg 23 400 v.-Stauffenberg-Str. 30	
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103 200 Ü-heim Wilhelm-Blanke-Str. 4	(aufgelöst)
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5 150 Ü-Heim An Schorm.Bu.65 200 Ü-Heim Arminstr. 2 250 Ü-Heim Christinenstr. 13 300 Ü-Heim Fr.-Ebert-Str. 24 350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36 400 Ü-Heim Kirchh. Str. 46 450 Ü-Heim Lemgoer Str. 60	(aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung				
005	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	500 Ü-Heim Pohlmanstr. 12	(aufgelöst)				
				550 Ü-Heim Riestestr. 24	(aufgelöst)				
				600 Ü-Heim Riestestr. 25					
				650 Ü-Heim Schmäler Weg 3	(aufgelöst)				
				700 Ü-Heim Schmäler Weg 5					
				750 Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4	(aufgelöst)				
				760 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103					
				800 Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23	(aufgelöst)				
				850 Wohnr. Kiliansweg 9	(aufgelöst)				
				900 Wohnr. Kolberger Str. 22	(aufgelöst)				
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer BE Einrichtungen	(umfasst auch Lagerwirtschaft)				
		50	300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE			
						200 Rentenversicherungs- angelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungs- angelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE		
							300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE	
								200 Integrative Maßnahmen BE (ZuO 343) Migranten	ab 2008 bei 005.400.100.100
								300 Gemeinwesenorientierte BE (ZuO 343) Seniorenarbeit	
								400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE	
								500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	56	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)	<i>bis 2008 bei 005.300.300.200</i>
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)	<i>neu ab 2008</i>
				300 Soziale Dienste BE (ZuO 522)	<i>bis 2007 bei 010.300.200.100 ab 2010 bei 006.300.100.400</i>
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)	<i>ab 10.2008</i>
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	<i>ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
006	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.	<i>Familienzentrum</i>	
				200 TfK Waldstr.	<i>Familienzentrum</i>	
				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	<i>Familienzentrum</i>	
				911 TfK Im Flachskamp	<i>Familienzentrum</i>	
				912 TfK Von-Stietencron-Str.		
				913 TfK Elkenbreder Weg	<i>Familienzentrum (je 0,5)</i>	
				914 TfK Am Weidenbusch	<i>Familienzentrum (je 0,5)</i>	
				915 TfK Hermannstr.		
				916 TfK Kirchheiderstr.		
				917 TfK Auf dem Rhön	<i>Familienzentrum</i>	
				918 TfK Heidestr.		
				919 TfK Alt-Sylbacher-Weg		
				920 TfK Schötmarshof Str.		
				921 TfK Glogauer Str.		
				922 TfK Otto-Hahn-Str.		
				923 TfK Schießhofstr.		
				924 TfK Montessoriweg	<i>Familienzentrum</i>	
	51	200	Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit (ZuO 362) BE	
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs 200 Jugendzentrum Schötmar 300 Jugendhaus Werl-Aspe 400 Jugendhaus Holzhausen 500 Jugendtreff Retzen 600 Jugendtreff Ahmsen 700 Jugendtreff Wüsten 800 Einrichtungen anderer Träger 900 öff. Spielplätze		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien <small>(ZuO 363)</small>	BE 100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge) 200 Jugend/Schulsozialarbeit 300 Kinder- und Jugendschutz 400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	<i>ab 2010 teilweise bei 005.400.100.500 ab 2010 teilweise bei 006.400.100.100</i>
	FB 4	400 Erziehungsberatung	100 Erziehungsberatung <small>(ZuO 363)</small>	100 Erziehungsberatung BE	<i>neu ab 2010 (bisher bei 006.300.200.100)</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
008 Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports (ZuO 421)	100 Sportverwaltung, BE Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	Neu : Teil-Leistungen ab 2009 BE
			200 eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse		100 Verwaltung 110 Sportlerball 120 Talentfördergruppen 130 Feriensportangebote 140 Midnight-Sport 150 Kursangebote im Schwimmen 160 Sportkurse 170 Sportveranstaltungen
			200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)	BE 100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	
				200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1 210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a 220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße 230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27 240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10 250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b 260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz") 270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") 280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße 290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a 300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34 310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e 320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5 330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4 402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10 403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2 451 Schulturnhalle GS Ahornstraße 452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg 453 Schulturnhalle GS Kirchplatz 454 Schulturnhalle GS Lockhausen 455 Schulturnhalle GS Retzen 456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr 457 Schulturnhalle GS Knetterheide 458 Schulturnhalle GS Wüsten 459 Schulturnhalle GS Holzhausen 460 Schulturnhallen SZ Lohfeld 470 Schulturnhallen SZ Aspe 480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	
			300 Bäder (ZuO 424)	100 Bäderverwaltung 200 Freibad Begabad 300 Hallenbad Lohfeld 400 Kleinschwimmhalle Aspe	BE

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	
010 Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücks- (ZuO 521) ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- BE ordnung	
	20	200 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
	50	300 Wohnungswesen (ZuO 522)	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . BE n. WohnungsbindungsG	
			200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen BE	<i>ab 2008 bei 005.400.100.300 ab 2010 bei 006.300.100.400</i>
				200 Leistungen n. WoGG BE	
61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung (ZuO 511) BE		
			200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523) BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
011 Ver- u. Entsorgung	22	100 Abfallwirtschaft (ZuO 537)	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	
	66	200 Abwasserbeseitigung (ZuO 538)	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung	<i>ab 2009 Verlagerung der Produkte auf Leistungsebene !!!</i>
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) (ZuO 541)	100 Verwaltung	
				200 Straßen, Geh-/Radwege	
				250 Brücken	<i>neu ab 2009</i>
				300 Straßenbeleuchtung	
			200 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger	100 Kreisstraßen (ZuO 542) BE	
				200 Landesstraßen (ZuO 543) 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 100 122) Sondernutzungen BE				

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

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	BE	
				100 Steuern, allgemeine (ZuO 611) Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
				200 Beteiligungen bis 20% (ZuO 612) am Nennkapital	
				300 Investitionskredite (ZuO 612)	Änderung ab 2009
				310 Liquiditätskredite (ZuO 612)	neu ab 2009
				320 Umschuldungen (ZuO 612)	neu ab 2009
				400 Sonstige allgemeine (ZuO 612) Finanzwirtschaft	neu ab 2009; bisher 016.100.100.300

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2010
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 02.02.2010

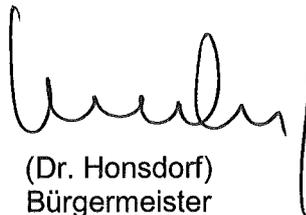


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2010
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 02.02.2010



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 12.05.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, 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	100.337.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.302.900 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.560.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.542.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.002.500 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	26.050.100 EUR
---	----------------

§ 2

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

8.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.290.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

24.965.800 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 230 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 405 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 420 v.H. |

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2010 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

§ 7

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

§ 8

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

Bad Salzuflen, den 21. Mai 2010



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

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

Siehe nachfolgende Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe nachfolgende Seiten.

IV. Schlussbilanz 2007

Siehe nachfolgende Seiten.

Frei für Notizen

Gesamtergebnisplan

2010

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen

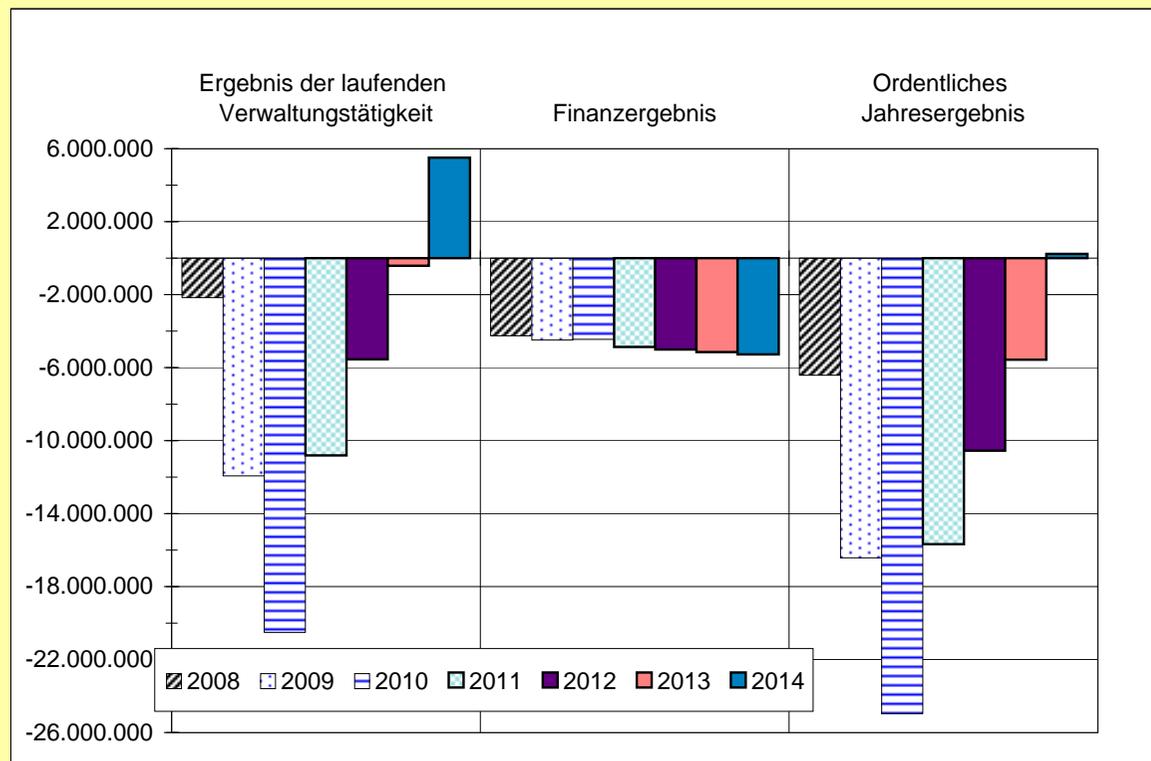
Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.885.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.423.200	16.756.700	19.650.200	17.905.800	17.934.700	18.339.700	18.444.700
+ Sonstige Transfererträge	246.900	236.900	374.900	374.900	374.900	374.900	374.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.167.600	22.600.600	22.817.600	23.375.100	23.581.500	23.559.800	23.310.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.800	2.318.600	2.260.600	2.729.100	2.825.100	2.855.100	2.905.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.071.800	4.079.600	3.781.100	3.774.100	3.781.000	3.761.400	3.736.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.594.200	10.037.100	5.588.300	7.182.900	5.312.900	5.337.500	5.283.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.000	553.000	628.000	678.000	678.000	678.000	678.000
Ordentliche Erträge	117.546.500	101.717.500	98.985.700	103.150.900	107.084.100	112.092.400	118.028.700
- Personalaufwendungen	26.596.100	26.972.500	26.666.100	26.262.000	25.955.600	25.895.300	25.816.000
- Versorgungsaufwendungen	1.525.000	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.207.000	29.411.900	30.327.900	29.980.700	29.685.700	29.696.700	29.712.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.129.800	12.316.000	12.578.700	12.651.100	12.623.800	12.558.200	12.452.100
- Transferaufwendungen	37.884.400	37.619.400	42.521.600	38.676.500	38.285.800	38.285.800	38.464.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363.500	5.852.600	5.808.200	4.790.700	4.476.100	4.474.500	4.476.400
Ordentliche Aufwendungen	119.705.800	113.652.400	119.502.500	113.961.000	112.627.000	112.510.500	112.521.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.159.300	-11.934.900	-20.516.800	-10.810.100	-5.542.900	-418.100	5.506.900
+ Finanzerträge	697.400	927.500	1.351.400	1.064.000	1.058.000	1.052.000	1.046.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954.400	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.257.000	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
Ordentliches Ergebnis	-6.416.300	-16.422.800	-24.965.800	-15.676.500	-10.550.300	-5.566.500	232.500
Ergebnis	-6.416.300	-16.422.800	-24.965.800	-15.676.500	-10.550.300	-5.566.500	232.500

Frei für Notizen

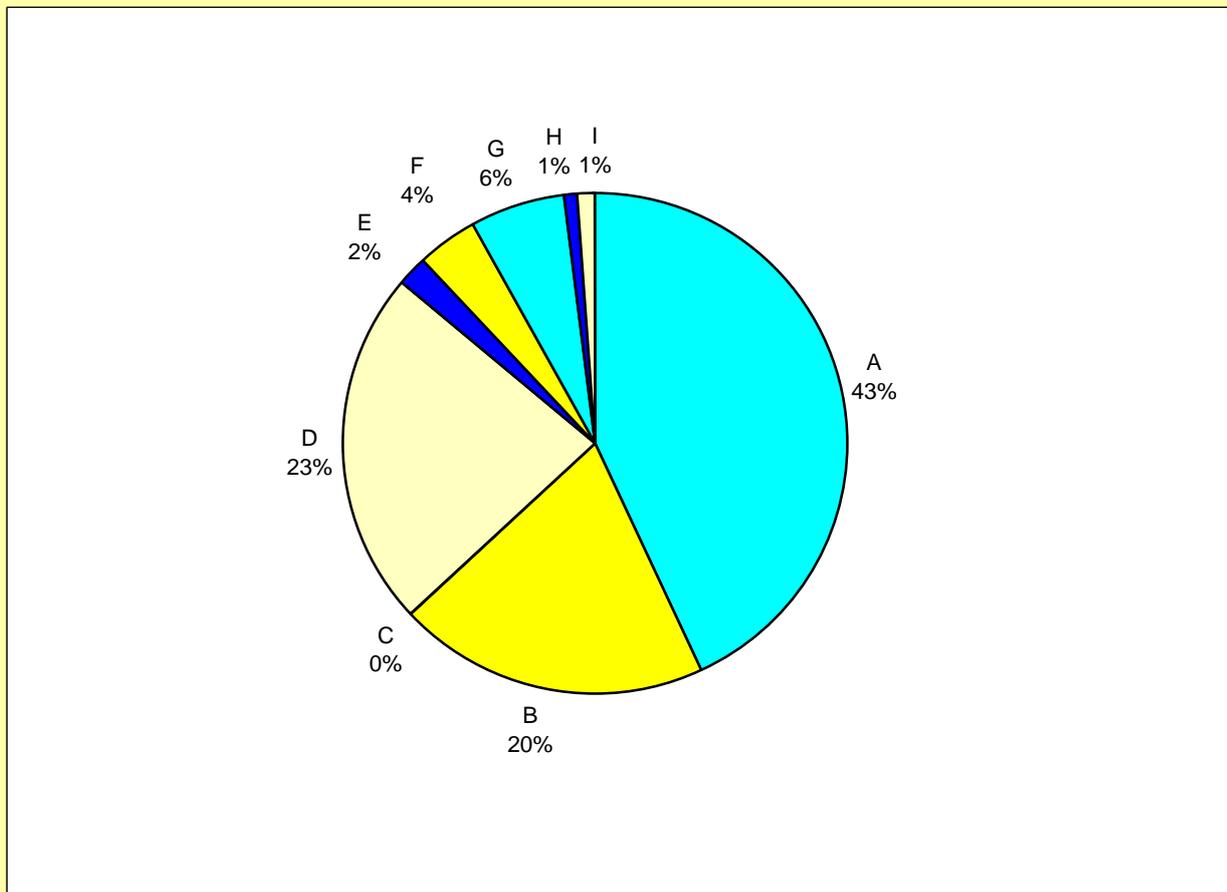
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



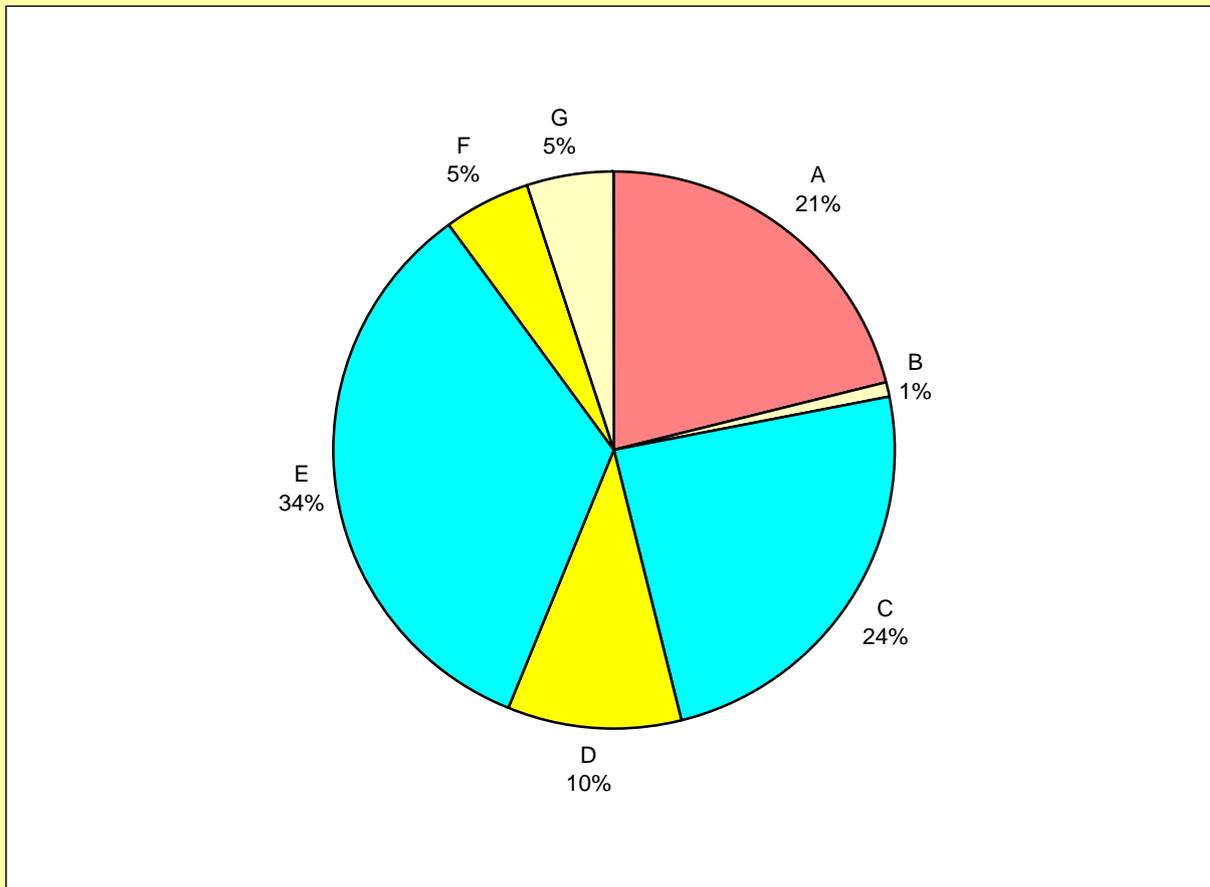
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.159.300	-11.934.900	-20.516.800	-10.810.100	-5.542.900	-418.100	5.506.900
Finanzergebnis	-4.257.000	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
Ordentliches Jahresergebnis	-6.416.300	-16.422.800	-24.965.800	-15.676.500	-10.550.300	-5.566.500	232.500

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	43.885.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.650.200
C	Sonstige Transfererträge (42)	374.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.817.600
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	2.260.600
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.781.100
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.588.300
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	628.000
I	Finanzerträge (46)	1.351.400
	Summe	100.337.100
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	98.985.700
	Finanzerträge	1.351.400

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	26.666.100
B	(51)	1.600.000
C	(52)	30.327.900
D	(57)	12.578.700
E	(53)	42.521.600
F	(54)	5.808.200
G	(55)	5.800.400

Summe **125.302.900**

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	119.502.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800.400

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4011000 : Grundsteuer A	125.000	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
4012000 : Grundsteuer B	7.900.000	8.000.000	8.450.000	8.550.000	8.800.000	8.900.000	9.100.000
4013000 : Gewerbesteuer	24.000.000	16.000.000	16.900.000	19.400.000	23.500.000	27.000.000	31.200.000
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.200.000	16.400.000	13.400.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000	17.800.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
4031000 : Vergnügungssteuer	300.000	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4032000 : Hundesteuer	175.000	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4034000 : Zweitwohnungssteuer	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
4051100 : ET Kinderbonus § 21 GFG	0	0	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.885.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	11.920.000	9.150.000	11.130.000	10.200.000	10.300.000	10.700.000	10.800.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	390.000	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	100	70.100	62.800	100	100	100	100
4141000 : Zuweisungen vom Land	270.200	255.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse TfK)	3.300.000	3.419.500	3.816.000	3.846.000	3.846.000	3.846.000	3.846.000
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OG)	347.500	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	326.000	410.300	344.200	341.200	239.700	239.700	239.700
4141100 : Zuweisungen vom Land	51.000	107.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4141150 : Zuweisungen vom Land (Sonderfaktor Reha-Vital)	0	0	820.000	0	0	0	0
4141200 : Zuweisungen vom Land (Kein Kind ohne Mahlzeit)	31.600	36.000	36.000	36.000	0	0	0
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	36.000	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	0	21.100	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.600	11.600	5.100	15.100	55.100	55.100	55.100
4148090 : Kostenbeteiligungen u.ä.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	800	800	800	800	800	800	800
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.483.400	2.122.900	1.954.100	1.985.400	2.006.800	2.006.800	2.006.800
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.423.200	16.756.700	19.650.200	17.905.800	17.934.700	18.339.700	18.444.700
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.100	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsver	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers	11.100	11.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	60.100	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers	64.000	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
*** : Sonstige Transfererträge	246.900	236.900	374.900	374.900	374.900	374.900	374.900
4311000 : Verwaltungsgebühren	798.700	798.700	761.200	761.200	761.200	761.200	761.200
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.700	584.700	642.700	758.700	852.700	852.700	852.700
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	8.600	10.600	12.600	12.600	12.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	6.866.200	6.940.400	6.956.300	7.004.200	6.918.700	7.011.100	6.866.500



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4321310 : Regenwassergebühren	3.075.400	3.118.200	3.105.900	3.166.800	3.168.400	3.249.900	3.205.000
4321320 : Faulgaslieferungen	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.360.000	3.342.000	3.358.900	3.529.300	3.608.100	3.726.900	3.726.900
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	150.000	160.000	175.200	176.000	175.000	175.000	177.000
4321420 : Bestattungsgebühren	152.000	154.000	126.500	133.000	132.000	133.000	133.000
4321430 : Bestattungsn Nebenleistungen	90.000	102.000	70.600	91.000	89.000	90.000	90.000
4321440 : ET Erstattung Grabräumung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321510 : Marktstandsgebühren	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	15.000	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandschutz)	90.000	90.000	94.000	150.000	162.000	162.000	162.000
4321590 : Brandschauegebühren (Vorbeugender Brandschutz)	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321600 : Elternbeiträge	1.190.000	1.315.000	1.449.000	1.805.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinigung)	356.000	340.000	249.400	213.800	283.500	283.500	283.500
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	220.000	230.000	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbulasträger	48.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.791.000	2.775.000	2.783.000	2.624.000	2.583.000	2.548.000	2.518.000
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	192.000	398.000	538.500	399.700	313.500	32.100	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.167.600	22.600.600	22.817.600	23.375.100	23.581.500	23.559.800	23.310.200
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	32.400	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4411100 : Pachteinnahmen	192.900	371.400	495.400	870.400	900.400	930.400	980.400
4411110 : Pachteinnahmen	137.800	298.200	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
4411120 : Fischereipacht	400	400	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	0	84.300	60.900	62.500	64.500	64.500	64.500
4411200 : Miete	254.000	194.600	188.900	191.500	191.500	191.500	191.500
4411230 : Nebenkosten Miete	0	43.400	44.100	44.500	44.500	44.500	44.500
4411250 : Nutzungsentschädigungen	297.500	247.300	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
4411310 : Erbbauzinsen	118.000	118.000	119.000	121.000	123.000	123.000	123.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	202.200	202.200	206.200	224.200	232.200	232.200	232.200
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	598.100	611.200	613.200	682.200	736.200	736.200	736.200
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	100	100	100	100	100	100	100
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	15.800	25.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461040 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4461100 : Schadenfallregulierungen	18.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene F	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461300 : Erträge aus Werbung	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	11.100	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.800	2.318.600	2.260.600	2.729.100	2.825.100	2.855.100	2.905.100
4480000 : Erstattungen vom Bund	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4481000 : Erstattungen vom Land	390.800	340.800	350.800	320.800	320.800	320.800	320.800
4481100 : Erstattungen vom Land	182.600	126.600	155.700	165.000	165.000	165.000	165.000
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0	31.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	0	32.000	0	0	0	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0	0	31.000	0	0	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	137.000	158.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 : Erstatt. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	398.100	449.500	322.800	322.500	322.100	269.000	264.100
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	713.000	779.100	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	2.205.100	2.138.400	2.052.600	2.097.700	2.105.000	2.138.500	2.118.500
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.071.800	4.079.600	3.781.100	3.774.100	3.781.000	3.761.400	3.736.500
4511000 : Konzessionsabgaben	3.550.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
4521000 : Erstattung von Steuern	500	500	500	500	500	500	500
4521200 : Erstatt. von Steuern (außer Vor- und Umsatzsteuer)	0	290.000	0	0	0	0	0
4541000 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	1.920.000	0	0	0
4542000 : ET aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	37.700	37.700	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	260.100	260.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582120 : Urlaub/Überstunden	174.500	174.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4582130 : Altersteilzeit	625.800	618.700	789.800	925.400	975.400	1.000.000	945.800
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	1.000	5.021.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	9.385.000	0	510.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
*** : Sonstige ordentliche Erträge	14.594.200	10.037.100	5.588.300	7.182.900	5.312.900	5.337.500	5.283.300
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	3.000	6.000	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	145.000	170.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt	137.000	219.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4711540 : Akt. Eigenl. Umweltamt	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	409.000	553.000	628.000	678.000	678.000	678.000	678.000
*** : Ordentliche Erträge	117.546.500	101.717.500	98.985.700	103.150.900	107.084.100	112.092.400	118.028.700
5011000 : Beamte (LOGA)	4.005.000	3.910.000	4.145.000	4.095.000	4.085.000	4.095.000	4.095.000
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	14.700.000	14.620.000	14.725.000	14.650.000	14.545.000	14.580.000	14.580.000
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	131.900	184.700	81.100	62.200	62.200	62.200	62.200
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	443.900	535.500	505.500	417.500	375.500	375.500	375.500
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.230.000	1.215.000	1.225.000	1.220.000	1.210.000	1.215.000	1.215.000
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	0	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.970.000	2.895.000	2.940.000	2.920.000	2.905.000	2.910.000	2.910.000
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	295.000	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	29.600	46.600	41.000	46.600	46.600	46.600	46.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.175.000	1.490.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	390.000	395.000	440.000	440.500	440.300	440.000	440.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	1.041.100	1.191.300	532.200	378.900	254.700	139.700	60.400
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä.	176.600	178.600	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
*** : Personalaufwendungen	26.596.100	26.972.500	26.666.100	26.262.000	25.955.600	25.895.300	25.816.000
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.185.000	1.200.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	340.000	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
*** : Versorgungsaufwendungen	1.525.000	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	689.000	627.900	627.600	607.600	572.600	569.600	569.600
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	800.000	800.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	197.300	193.100	183.600	175.500	169.800	169.800	169.800
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	82.000	119.000	197.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	63.000	63.000	61.000	57.000	53.000	53.000	53.000
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	602.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	27.000	27.000	26.000	24.000	22.000	22.000	22.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	48.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221190 : AW Unterhalt. von Straßen usw. (Aufträge)	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	750.000	795.000	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	1.600	6.000	5.000	3.500	2.000	1.000	1.000
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	11.000	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	107.800	106.000	105.900	105.300	105.300	105.300	105.300
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	138.000	138.000	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 : Erstattungen an das Land	31.000	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.097.000	2.101.500	2.103.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	30.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TFK)	7.570.000	8.588.500	9.557.000	9.587.000	9.587.000	9.587.000	9.587.000
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TFK) freiwill. Anteil	800.000	864.500	953.000	953.000	923.000	923.000	923.000
5238190 : Zuschüsse TFK (aus ARAP)	0	23.500	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	3.323.800	3.192.900	3.389.600	3.398.100	3.398.100	3.382.400	3.382.400
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	320.000	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	26.900	78.300	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.293.400	1.226.300	1.217.600	1.217.000	1.217.000	1.216.300	1.216.300



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241300 : Reinigung	1.194.800	1.161.000	1.170.900	1.171.900	1.171.900	1.171.900	1.171.900
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	212.800	222.700	235.200	244.200	253.200	262.200	271.200
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	440.400	451.400	408.400	390.200	374.200	374.200	374.200
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	406.000	423.200	414.800	397.900	374.900	374.900	374.900
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	255.600	279.400	277.900	293.300	269.700	269.600	269.500
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	0	1.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvor	10.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	202.100	193.900	211.300	216.700	220.000	220.400	216.900
5279000 : Schülerbeförderungskosten	968.500	959.000	949.000	940.000	958.000	980.000	992.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	356.100	279.100	239.500	197.100	196.700	196.700	196.700
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	10.000	106.200	111.200	96.200	66.200	66.200	66.200
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	55.300	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	45.400	70.100	71.900	65.400	62.400	62.400	62.400
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	35.500	35.500	34.500	32.500	30.500	30.500	30.500
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 : Pädagogischer Aufwand	1.000	2.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	125.400	121.900	109.600	102.300	93.200	93.300	91.700
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	11.100	16.200	17.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5279300 : Bundestagswahl	0	23.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5279310 : Landtagswahl	0	0	23.000	0	0	0	0
5279320 : Europawahl	0	23.000	0	0	0	0	0
5279330 : Kommunalwahl	0	35.000	0	0	0	0	0
5279340 : Bürgerentscheid	100	60.000	100	100	100	100	100
5279350 : Zensus 2011 (Volkszählung stichprobenweise)	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	16.600	15.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	28.400	30.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5279510 : Städtepartnerschaften	22.000	33.900	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	500	500	500	500	500	500	500
5279540 : Präsente Jubiläen/Veranst.	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279550 : Familiengeschenke (Neugeb. + Neubürger)	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0
5279590 : Internetpräsenz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	132.000	134.500	115.500	110.500	83.500	83.500	83.500
5279610 : Veranstaltungen	811.300	741.400	627.900	530.400	479.400	479.400	479.400
5279620 : Veranstaltungen	15.000	20.000	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schülermittagessen	11.200	50.500	50.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	24.500	24.500	23.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5279810 : Deponiekosten u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279830 : Deponiekosten u.a.	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5279850 : Deponiekosten Hausmüll	3.220.000	3.300.000	3.298.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.207.000	29.411.900	30.327.900	29.980.700	29.685.700	29.696.700	29.712.500
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.053.500	4.061.800	4.303.600	4.558.800	4.632.600	4.632.600	4.632.600
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	375.000	269.000	299.000	299.000	254.000	254.000	254.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs	3.519.000	3.458.000	3.407.600	3.402.200	3.335.000	3.269.700	3.160.400
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs	2.505.500	2.511.000	2.517.000	2.323.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	35.800	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	439.500	458.000	496.200	521.300	531.400	531.500	531.400
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	486.800	496.800	495.100	482.500	482.500	482.100	485.400
5711550 : Abschreibungen auf GVG (Geringwertige Vermögensgü	362.800	352.500	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5721900 : Außerpl. Abschreibungen Finanzanlagen	1.800.000	0	0	0	0	0	0
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	137.200	174.300	173.200	173.100	173.100	173.100	173.100
5751000 : Sonstige Abschreibungen	190.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5759999 : AfA-Centabsplittung	200	300	300	300	300	300	300
*** : Bilanzielle Abschreibungen	14.129.800	12.316.000	12.578.700	12.651.100	12.623.800	12.558.200	12.452.100
5311000 : AW für Zuweisungen an das Land	100	100	100	100	100	100	100
5312000 : AW für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5313000 : AW für Zuweisungen an Zweckverbände	671.000	671.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
5315000 : AW f. Zuschüsse an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm	1.050.000	1.155.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5315010 : AW Sonderfaktor Klinik am Kurpark	575.000	100.000	850.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315050 : AW Sonderfaktor Reha-Vital	0	0	2.000.000	0	0	0	0
5315100 : AW Zuschuss WBS	0	0	631.000	281.000	310.000	321.000	371.000
5317000 : AW für Zuschüsse an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche	642.500	1.050.500	1.037.000	1.000.500	995.500	995.500	995.500



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5318100 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	195.300	214.600	204.600	201.600	15.600	5.600	5.600
5318110 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318200 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	105.200	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
5318210 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	143.600	186.800	193.400	189.700	183.700	183.700	183.700
5318220 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318230 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318240 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318250 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318260 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5318300 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	78.400	102.400	112.900	78.500	78.500	78.500	78.500
5318310 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Senioren)	86.000	92.500	81.000	81.000	54.000	54.000	54.000
5318400 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales, Ausländer)	0	20.000	18.000	16.000	0	0	0
5318500 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	58.000	58.000	38.000	33.000	18.000	18.000	18.000
5318510 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sport)	36.300	36.500	32.500	29.500	16.500	16.500	16.500
5318600 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318610 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Umwelt)	114.000	118.000	100.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5318900 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	73.000	84.500	87.600	71.600	56.400	55.400	54.400
5318910 : AW für Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstiges)	3.500	9.500	21.500	20.500	20.000	20.000	20.000
5318990 : AW für Zuschüsse an üb. Bereiche (Sonst.) - Aufträge	679.000	698.000	686.000	653.500	541.500	541.500	541.500
5325000 : Schuldendiensthil. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderver	100	100	100	100	100	100	100
5331210 : Zuschüsse Fahrten Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	10.000	10.000	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5331220 : Übernahme von Teilnehmerbeiträgen §§ 11/90 KJHG	15.000	15.000	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5331230 : Außerschulische Jugendbildung § 11 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5331240 : Kinder-/Jugenderholung § 11 KJHG (Ferienspiele, -freize	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331250 : Deutsche + internat. Jugendbegegnungen § 11 KJHG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331260 : Zusch. Mitarb.fortbildg. v. Trägern d. fr. Jugendhilfe §74	200	200	200	200	200	200	200
5331270 : Sonstige Jugendarbeit § 11 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331300 : Allgem. Förderung § 16 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung	1.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331340 : Gemeins. Unterbring. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kind	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 2	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstützg. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflic	300	300	300	300	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJH	2.000	2.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	30.000	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	200.000	200.000	200.000	180.000	170.000	170.000	170.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	250.000	250.000	300.000	280.000	260.000	260.000	260.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	300.000	300.000	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5331570 : Wohnraumhilfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	20.000	20.000	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41/33 KJHG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331710 : Adoptionsvermittlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präve	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	150.000	190.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332120 : Übernahme Elternbeiträge Grundschulbetreuung	5.000	0	0	0	0	0	0
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332310 : Unterstützg. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht	500	500	500	500	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	300	300	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.000.000	2.250.000	1.980.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	150.000	270.000	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	550.000	570.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	530.000	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	315.000	315.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	370.000	370.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch.)	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.790.000	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.850.000	2.130.000	2.450.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.130.000	1.340.000	1.450.000	1.620.000	1.850.000	2.070.000	2.380.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	22.800.000	23.200.000	25.650.000	25.300.000	25.000.000	24.500.000	24.000.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	150.000	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	72.000	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	620.000	605.000	592.000	300.000	300.000	300.000	300.000
*** : Transferaufwendungen	37.884.400	37.619.400	42.521.600	38.676.500	38.285.800	38.285.800	38.464.800
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	15.000	15.000	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411300 : Personalnebenaufwendungen	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	700	700	700	700	700	700	700
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	300	300	300	300	300	300	300
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	142.800	135.900	131.000	125.500	120.500	120.500	120.500
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Su	12.200	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	30.000	20.000	15.000	17.000	14.000	14.000	14.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	11.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	77.700	84.700	86.800	83.400	85.400	83.400	85.400
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenständ	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	21.600	28.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	10.400	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, us	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	456.800	508.700	474.700	461.800	461.800	461.800	461.800
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383.900	376.300	373.400	359.100	354.800	354.800	354.800
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422030 : Pacht usw. Wülferlieth	3.200	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	18.000	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5423000 : Leasing	500	500	500	500	500	500	500
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	543.500	452.200	293.400	274.400	263.500	263.500	263.500
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	100	15.600	500	500	500	500	500
5429060 : Kosten Betriebsarzt	15.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429070 : Stadtmarketing	15.000	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5429080 : Service-Center	0	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 : Projekte u.ä.	61.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429290 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge	70.000	156.000	135.000	103.000	49.000	49.000	49.000
5431000 : Büromaterial	56.200	58.100	55.600	54.800	54.800	54.800	54.700
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	53.500	52.500	49.600	50.100	49.500	49.700	49.700
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431200 : Post	143.900	141.700	136.700	135.000	135.100	135.200	135.200
5431300 : Fernmeldekosten	127.700	136.400	145.300	144.700	139.800	139.900	139.900
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	30.800	22.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zu	100	750.000	700.000	580.000	340.000	340.000	340.000
5441020 : Kfz-Steuer	11.900	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5441060 : Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	130.100	100	100	100	100
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	500	500	500	500	500	500	500
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKV)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbe	13.200	13.800	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5441210 : Sonstige Beiträge	33.600	35.600	35.300	34.100	34.100	34.100	34.100
5441220 : Beitrag an Klärschlammfonds	10.000	0	0	0	0	0	0
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5441310 : Kommunaler Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge)	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge u.	415.000	392.000	430.000	432.000	445.000	445.000	445.000
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfälle	400	400	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	830.000	528.800	392.800	257.800	257.800	257.800	257.800
5472000 : Wertveränd. Finanzanlagen (Verl. Abg. Finanzanl.)	100.000	0	0	0	0	0	0
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfasst	6.487.000	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderpost	116.500	92.500	124.600	92.500	92.500	92.500	92.500
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	150.000	150.100	671.100	161.100	161.100	161.100	161.100
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	200.000	400.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5491000 : Verfügungsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5492000 : Fraktionszuwendungen	113.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363.500	5.852.600	5.808.200	4.790.700	4.476.100	4.474.500	4.476.400
*** : Ordentliche Aufwendungen	119.705.800	113.652.400	119.502.500	113.961.000	112.627.000	112.510.500	112.521.800
ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.159.300	-11.934.900	-20.516.800	-10.810.100	-5.542.900	-418.100	5.506.900
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
4616000 : Zinserträge allgemein	200	200	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	46.700	43.700	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	63.400	60.400	400	400	400	400	400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	0	250.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	159.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
*** : Finanzerträge	697.400	927.500	1.351.400	1.064.000	1.058.000	1.052.000	1.046.000
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	145.000	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	100	100	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	2.377.000	2.430.000	2.450.000	2.475.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	100.000	120.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	220.000	215.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, West)	100	100	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	1.552.000	1.795.000	2.100.000	2.195.000	2.285.000	2.375.000	2.470.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	100.000	120.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954.400	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
FIN : Finanzergebnis	-4.257.000	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
ORD_ERG : Ordentliches Ergebnis	-6.416.300	-16.422.800	-24.965.800	-15.676.500	-10.550.300	-5.566.500	232.500
JEB : Jahresergebnis	-6.416.300	-16.422.800	-24.965.800	-15.676.500	-10.550.300	-5.566.500	232.500

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2010

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.880.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.433.800	14.022.400	16.309.700	15.357.000	15.466.000	15.871.000	15.976.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.900	236.900	374.900	374.900	374.900	374.900	374.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490.600	19.720.600	19.705.600	20.567.400	20.900.000	21.195.700	21.008.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.300	2.614.500	2.684.000	3.159.100	3.255.100	3.285.100	3.335.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.071.800	4.079.600	3.781.100	3.774.100	3.781.000	3.761.400	3.736.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.474.200	4.714.200	4.513.800	4.563.800	4.563.800	4.563.800	4.563.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	667.400	892.500	1.311.400	1.004.000	998.000	992.000	986.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.111.000	91.415.700	92.560.500	95.931.300	101.934.800	107.229.900	113.276.500
- Personalauszahlungen	23.807.400	23.721.600	23.978.800	23.747.500	23.545.500	23.600.500	23.600.500
- Versorgungsauszahlungen	1.890.000	1.900.000	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350.300	28.413.200	29.311.600	29.664.400	29.543.400	29.554.400	29.570.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.954.400	5.665.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
- Transferauszahlungen	37.203.700	38.792.200	39.828.900	38.013.800	37.735.100	37.735.100	37.914.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.431.800	5.067.400	4.565.900	4.248.500	3.987.900	3.986.300	3.988.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.637.600	103.559.800	105.542.900	103.661.900	102.934.600	103.134.000	103.450.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.400	-12.144.100	-12.982.400	-7.730.600	-999.800	4.095.900	9.825.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.239.200	6.588.900	7.493.900	4.793.900	2.963.400	2.873.400	3.993.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.217.000	870.500	1.372.600	1.571.500	371.500	371.500	372.500
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	1.788.000	944.000	426.000	454.000	852.000	199.000	354.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	255.000	256.000	208.000	210.000	211.000	211.000	211.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499.200	8.659.400	9.500.500	7.029.400	4.397.900	3.654.900	4.930.900



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	813.000	885.000	330.000	330.000	330.000	328.000	328.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.323.000	9.183.300	16.854.800	11.362.800	7.078.800	6.244.800	6.174.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.265.400	2.197.300	1.755.600	1.503.400	1.551.200	1.476.100	1.375.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122.100	522.100	722.100	722.100	722.100	722.100	722.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	720.000	3.343.500	725.600	655.100	410.600	317.100	317.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.294.500	16.233.200	20.490.100	14.675.400	10.194.700	9.190.100	9.019.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.795.300	-7.573.800	-10.989.600	-7.646.000	-5.796.800	-5.535.200	-4.088.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.321.900	-19.717.900	-23.972.000	-15.376.600	-6.796.600	-1.439.300	5.737.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.802.000	4.802.000	8.502.000	4.702.000	4.102.000	602.000	2.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.336.000	5.151.000	5.560.000	4.664.000	4.779.000	4.884.000	4.989.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-534.000	-349.000	2.942.000	38.000	-677.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.855.900	-20.066.900	-21.030.000	-15.338.600	-7.473.600	-5.721.300	750.500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	4.463.619	-16.566.381	-31.904.981	-39.378.581	-45.099.881
= Liquide Mittel	-7.855.900	-20.066.900	-16.566.381	-31.904.981	-39.378.581	-45.099.881	-44.349.381



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2007

Stadt Bad Salzuflen

Frei für Notizen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			467.378.601,06	471.646.755,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		307.162,75		276.438,00
1.2 Sachanlagen		417.625.880,78		421.971.040,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.237.733,44			80.939.021,00
1.2.1.1 Grünflächen	51.068.492,44			49.402.121,00
1.2.1.2 Ackerland	4.059.332,00			4.069.743,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.996.556,00			11.893.819,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.113.353,00			15.573.338,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.956.571,59			154.146.588,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.046.800,44			13.178.886,00
1.2.2.2 Schulen	73.835.102,12			75.694.306,00
1.2.2.3 Wohnbauten	7.972.919,50			8.205.685,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.101.749,53			57.067.711,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	174.790.346,03			178.704.749,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.025.755,77			22.745.955,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.850.790,55			1.887.887,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.563.115,22			89.729.440,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.718.806,49			62.692.565,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.631.878,00			1.648.902,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.819,00			53.421,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	358.989,00			370.637,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.021.615,17			4.025.585,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415.426,00			2.391.065,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.798.380,55			1.339.974,00
1.3 Finanzanlagen		49.445.557,53		49.399.277,61
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.559.367,72			45.329.311,95
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.136.980,79			1.043.521,83
1.3.5 Ausleihungen	2.749.209,02			3.026.443,83
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.789.520,33			1.994.037,33
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	959.688,69			1.032.406,50


Bad Salzuflen
**Schlussbilanz
zum 31.12.2007**
**Schlussbilanz
zum 31.12.2006**

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			19.577.091,12	16.430.024,74
2.1 Vorräte		26.573,60		27.417,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.573,60			27.417,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.467.291,90		8.154.516,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.133.810,75			2.916.320,05
2.2.1.1 Gebühren	161.821,97			371.522,18
2.2.1.2 Beiträge	398.021,35			324.739,06
2.2.1.3 Steuern	871.789,86			1.533.721,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.741,20			26.527,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	663.436,37			659.809,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	271.056,92			3.112.606,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.624,53			1.031.928,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.517,24			141.082,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.915,15			1.939.594,61
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	3.062.424,23			2.125.590,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		14.083.225,62		8.248.090,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			463.761,91	491.069,03
			487.419.454,09	488.567.849,38


Bad Salzflotten
**Schlussbilanz
zum 31.12.2007**
**Schlussbilanz
zum 31.12.2006**

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			155.940.353,36	158.142.061,23
1.1 Allgemeine Rücklage		145.955.951,82		145.955.951,82
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		12.186.109,41		17.240.000,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.201.707,87		-5.053.890,59
2. Sonderposten			144.520.199,08	146.296.293,14
2.1 für Zuwendungen		69.801.512,00		69.723.616,00
2.2 für Beiträge		72.987.235,00		75.055.122,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.176.731,16		975.234,22
2.4 Sonstige Sonderposten		554.720,92		542.320,92
3. Rückstellungen			73.614.128,66	75.739.547,83
3.1 Pensionsrückstellungen		41.232.733,00		40.027.213,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		200.000,00		200.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		11.147.664,82		14.360.289,97
3.4 Sonstige Rückstellungen		21.033.730,84		21.152.044,86
4. Verbindlichkeiten			108.888.384,61	104.190.232,12
4.1 Anleihen		0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		100.111.568,52		99.341.858,81
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	55.506.529,33			58.722.306,70
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	44.605.039,19			40.619.552,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.748.316,73		1.742.261,98
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		310.385,56		227.817,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.718.113,80		2.878.293,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.456.388,38	4.199.715,06
			487.419.454,09	488.567.849,38

Frei für Notizen

V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

Aktueller Plan 2010

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2010

	Stand 01.01.2006	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010	Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2015
Stand der Allgemeinen Rücklage NKF	145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.955.952	139.017.553	114.051.753	98.375.253	87.824.953	82.258.453	82.490.953
davon 5% HSK-relevant	7.297.798	7.297.798	7.297.798	7.297.798	6.950.878	5.702.588	4.918.763	4.391.248	4.112.923	4.124.548
Stand der Ausgleichsrücklage NKF	17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.484.401	0	0	0	0	0	0
Einsatz der Ausgleichsrücklage	5.053.891	2.201.708	500.000	9.484.401	0	0	0	0	0	

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2010

Aktueller Plan 2010

Defizit Gesamtergebnisplan Plan 2011									
Haushalt 2006	Haushalt 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	HHPI 2010
5.053.891	2.201.708	6.416.300	16.422.800	24.965.800	15.676.500	10.550.300	5.566.500	-232.500	
		-5.916.300 (Ergebnisverbesserung)							
5.053.891	2.201.708	500.000	16.422.800	24.965.800	15.676.500	10.550.300	5.566.500	-232.500	Aktuell

Abdeckung des Defizits durch

Einsatz der allgemeinen Rücklage									
Stand zum 1.1. des Jahres									
145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.955.952	139.017.553	114.051.753	98.375.253	87.824.953	82.258.453	82.490.953
Einsatz									
0	0	0	6.938.399	24.965.800	15.676.500	10.550.300	5.566.500	-232.500	(in % der
0,00	0,00	0,00	4,75	17,96	13,75	10,72	6,34	-0,28	Allg. Rücklage)
			11,25 (ohne Ausgleichsrücklage)						
		bisher HSK 2009	15,11	11,21	8,54	4,61	-0,46		

Einsatz der Ausgleichsrücklage									
Stand zum 1.1. des Jahres									
17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.484.401	0	0	0	0	0	0
Einsatz									
5.053.891	2.201.708	500.000	9.484.401	0	0	0	0	0	

Summe Einsatz AusgIR und AllgR 16.422.800 24.965.800 15.676.500 10.550.300 5.566.500 -232.500

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

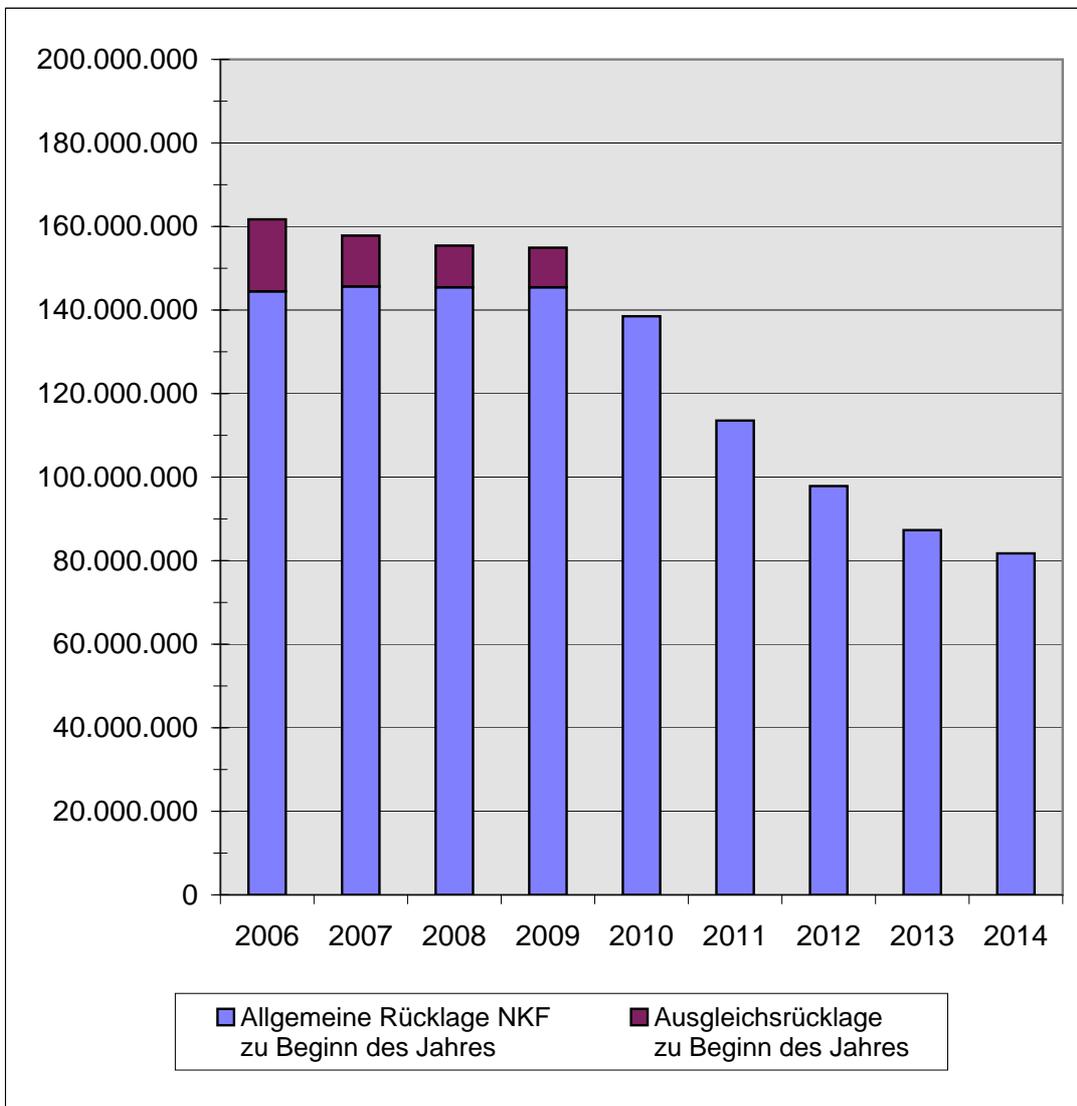
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKf mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2010 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2010 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-				
							Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>									
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	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 €	12.186.109 €				Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	158.142.061 €					
2007	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	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 €	9.984.401 €				Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	155.940.353 €					
2008	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-500.000	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.401 €		500.000 €	0 €	9.484.401 €				Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		500.000 €	0 €	155.440.353 €					
2009	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-16.422.800	6.938.399 €	0 €	138.505.744 €	Nein	Ja	Ja	36.488.988 €	7.297.798 €
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.484.401 €		9.484.401 €	0 €	0 €				Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	155.440.353 €		16.422.800 €	0 €	139.017.553 €					
2010	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	138.505.744 €	-24.965.800	24.965.800 €	0 €	113.539.944 €	Nein	Ja	Ja	34.754.388 €	6.950.878 €
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €					
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	139.017.553 €		24.965.800 €	0 €	114.051.753 €					

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							Ausgleich	Anzeige	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
												erforderlich
2011	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	113.539.944 €	-15.676.500	15.676.500 €	0 €	97.863.444 €	Nein	Ja	Ja	28.512.938 €	5.702.588 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €	0 €	511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	114.051.753 €		15.676.500 €	0 €	98.375.253 €							
2012	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	97.863.444 €	-10.550.300	10.550.300 €	0 €	87.313.144 €	Nein	Ja	Ja	24.593.813 €	4.918.763 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €	0 €	511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	98.375.253 €		10.550.300 €	0 €	87.824.953 €							
2013	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	87.313.144 €	-5.566.500	5.566.500 €	0 €	81.746.644 €	Nein	Ja	Ja	21.956.238 €	4.391.248 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €	0 €	511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	87.824.953 €		5.566.500 €	0 €	82.258.453 €							
2014	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	81.746.644 €	232.500	-232.500 €	0 €	81.979.144 €	Ja	Ja	Nein	20.564.613 €	4.112.923 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €	0 €	511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	82.258.453 €		-232.500 €	0 €	82.490.953 €							

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2010

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan 2010 ist von einem bisher nicht dagewesenen „katastrophalen“ städtischen Defizit geprägt.

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die schon den Haushaltsplan 2009 in die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) haben münden lassen, führen in Fortschreibung zu weiteren deutlichen Verschlechterungen und Rahmenbedingungen auf städtischer Seite.

Die der Stadt aufgrund der Haushaltssicherung drohenden extrem harten Einschnitte und der immense Konsolidierungsdruck wurden mit der späten Beschlussfassung des städtischen Haushaltes 2009 vom Grundsatz her auf das Beratungsverfahren zum Haushalt 2010 unter Einbeziehung der Fortschreibung des HSK verschoben.

Im Beratungsgang des Haushaltes 2010 war es daher unumgänglich, dass Bürger, Politik, Rat und Verwaltung gemeinsam daran gearbeitet haben, einen durch die Erstellung des HSK vorgesehenen finanziellen Rahmen in konkrete und beschlussfähige Konsolidierungsmaßnahmen und/oder Weichenstellungen für die Zukunft umzusetzen, ohne eine weiter „lebenswerte“ Stadt in ihren Grundstrukturen zu gefährden.

Ein wichtiger Schritt in die Richtung einer Haushaltssanierung und des HSK wurde bereits mit der Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuern und Gewerbesteuer) für das Jahr 2010 durch Beschluss einer Hebesatzsatzung im Dezember 2009 getan. Nun mussten und müssen weitere kleine und große Schritte einer Haushaltssicherung folgen. Die weiter folgende Fortentwicklung des Haushaltssicherungsprozesses stellt für alle Beteiligten eine immense Herausforderung dar. Hierzu ist ebenso die Disziplin aller gefragt.

Im Beratungsgang wurde für das weitere Verfahren und die Fortschreibung des HSK, der Haushaltssicherung und zur Haushaltskonsolidierung durch den Rat der Stadt die Drucksache Nr. 77/2010 einschl. 1. Ergänzung (Haushaltskonsolidierung) sowie die Drucksache Nr. 70/2010 (Organisation und Personalwirtschaft im HSK) beschlossen.

Die **Drucksache Nr. 77/2010 einschl. 1. Ergänzung** stellt sich dabei als grundsätzliche Rahmen-drucksache und **Handlungsanweisung** dar. Zusammengefasst wurde folgendes beschlossen :

- Die vorliegenden Anträge (Konsolidierungsliste) von CDU und SPD der DS-Nr. 77/2010 ergänzt um die Anträge der FDP der DS-Nr. 85-96/2010 , 99/2010 und 102/2010 werden mit dem Haushaltsplan 2010 beschlossen und die Konsolidierungsbeiträge in die Fortschreibung des HSK eingearbeitet.
- Weitere Konsolidierungsbeiträge können berücksichtigt werden.
- Ziel ist, den Haushaltsausgleich spätestens 2014 zu erreichen.
- Die jeweiligen Konsolidierungsbeiträge sind möglichst frühzeitig zu realisieren.

In einigen Bereichen bzw. bei einigen Fachdiensten wurden budgeterhöhende Mittelanmeldungen - u.a. auch aufgrund der bevorstehenden Grundsatzdiskussionen zum HSK - nicht als Änderungen in den Planentwurf 2010 gegenüber 2009 aufgenommen, um am festgesetzten Gesamt-Konsolidierungsrahmen nicht zu rütteln. Insoweit wurden dadurch im Beratungsgang noch weitere -teilweise auch deutliche- Änderungen oder auch Verschiebungen des Zahlenwerks vorgenommen (z.B. U3-Ausbau Kita). Die spannende Frage in diesen Zusammenhängen bleibt, wie erhöhte Budgetwünsche (und teilweise auch Pflichten) und der Konsolidierungsrahmen auf Dauer in Einklang gebracht werden können.

Nun zu einigen grundsätzlichen (technischen) Hintergrundinformationen der Planaufstellung:

Ein Ergebnis 2008 konnte bei den einzelnen Positionen noch nicht aufgenommen werden, da der Entwurfsstand des Jahresabschlusses 2008 dafür noch nicht ausreicht. Statt des Ergebnisses 2008 wurde der Ansatz 2008 für eine bessere Übersicht in den Druck des Planes eingearbeitet. Eine zusätzliche Einstellung der Ergebnisse 2007 konnte kurzfristig nicht mehr realisiert werden.

In diesem Zusammenhang muss jedoch eindeutig auf die Priorität des aktuellen Jahres und die Finanzplanung aufgrund der zu bewältigenden Anstrengungen im Sinne des HSK gesetzt werden.

Die Veranschlagungen der Internen Leistungsverrechnungen (als freiwillige Basis zur transparenteren Darstellung des Ressourcenverbrauchs) wurden -bis auf die Verrechnungen des Gebäudemanagements- neu ermittelt. Für den Bereich des Gebäudemanagements wird derzeit mit Hochdruck an der erstmaligen Ermittlung von kalkulatorischen Mieten und den dazugehörigen Nebenkosten gearbeitet, um hier für die Zukunft eine Umsetzung des Mieter/Vermietermodells zu ermöglichen. Die Arbeiten konnten leider bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass diese Daten nun in den Haushaltsplanentwurf 2011 aufgenommen werden sollen. Auf die aufwendige kurzfristige Aktualisierung der Verrechnungen des Gebäudemanagements wurde zugunsten des neuen Modells verzichtet. In der Haushaltsausführung oder auch im Jahresabschluss können die vom Gebäudemanagement ermittelten Zahlen jedoch möglicherweise bereits hinzugezogen werden.

Die „echten“ Erträge und Aufwendungen außerhalb der sogenannten „Verrechnungen“ sind an die Gegebenheiten des Jahres 2010 angepasst worden und damit aktuell. Lediglich der Bereich des Deckungsbudgets Abschreibungen, Sonderposten und Vermögensveränderungen wurde nur minimal aktualisiert, da hier i.d.R. nur Neuinvestitionen bzw. Anlagenabgänge zu wesentlichen Veränderungen führen.

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 2010

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 wurde auch für den Haushaltsplan 2010 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.

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

Insgesamt versteht sich das vorgesehene Verfahren als sog. „lernendes System“, wobei im Verlauf des mehrjährigen Prozesses sicherlich eine Vielzahl von Modifizierungen sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Auswahl und Definition von Kennzahlen unausweichlich ist. Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen als Selbstverständlichkeit betrachtet wie auch allgemein akzeptiert ist und von allen Beteiligten Nutzen daraus gezogen werden können, liegt noch ein vielleicht „holpriger“ Weg vor uns.

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2010

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Der vorliegende Haushalt 2010 ist wie schon die vielen vorherigen Pläne in allen Planjahren -wenn man vom Jahr 2014 absieht- „strukturell“ nicht ausgeglichen und zwar nunmehr in einem katastrophalen Ausmaß.

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. € (Defizit Entwurf Ergebnisrechnung)
2008	rd.	-	0,5 Mio. € (geschätztes Defizit Ergebnisrechnung)
2009	rd.	-	16,4 Mio. € (Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)

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

2010	rd.	-	25,0 Mio. € (Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2011	rd.	-	15,7 Mio. € „
2012	rd.	-	10,6 Mio. € „
2013	rd.	-	5,6 Mio. € „
2014	rd.	+	0,2 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan einschl. HSK)

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung des HSK 2010 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung) berücksichtigt worden :

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

Zu den weiteren Gegebenheiten des HSK wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2010 verwiesen; ebenso auf die Grundsatz-Drucksachen Nr. 77/2010 einschl. 1. Ergänzung und Drucksache Nr. 70/2010.

3. Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Defizite der Ergebnispläne können nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Gleichzeitig werden auch die Schwellenwerte für ein HSK weiter überschritten.

Die **Haushaltssatzung 2010** sowie auch die **Fortschreibung des HSK 2010** unterliegen damit der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde**. Diese Genehmigung kann mit Vorbehalten und Auflagen verbunden werden.

4. Haushaltsjahr 2008

Das Haushaltsjahr 2008 wird gegenüber den bisherigen Planungen erheblich besser abschließen als bisher prognostiziert. Gegenüber dem Plandefizit 2008 in Höhe von rd. 6,4 Mio. € wird mit einem **Defizit von ca. 0,5 Mio. €** gerechnet.

Die an dieser Stelle wichtigste Änderung liegt im Bereich der Gewerbesteuer. Diese hat für das Jahr 2008 mit dem derzeitigen Zwischenstand in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 29,0 Mio. € (Wertberichtigungen wurden noch nicht ermittelt) abgeschlossen, welches schon alleine einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von rd. 5,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 24,0 Mio. € bedeutet.

5. Haushaltsjahr 2009

Für das Haushaltsjahr 2009 wird nach derzeitigen Planungen mit dem **Defizit der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 16 Mio. €** entsprechend der Haushaltsplanung gerechnet.

6. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2010 dargestellten Investitionen des aktuellen Jahres und der Folgejahre bis 2012 können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Krediten finanziert werden. Für das Jahr 2010 ist praktisch letztmalig geplant, dass die Aufnahme neuer Investitionskredite erheblich über den Tilgungsbeträgen liegt. Für das Jahr 2011 liegt die neuaufnahme der Investitionskredite nur noch knapp über den Tilgungen. Ab dem Jahr 2012 soll aufgrund derzeitiger Planung der Stand der Investitionskredite grundsätzlich zurückgefahren werden.

Problematischer beim Schuldenstand stellt sich aufgrund der katastrophalen Lage der strukturellen Defizite die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) dar. Diese eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im lfd. Betrieb gedachten Kredite werden prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitiger Sicht binnen weniger Jahre auf bis zu rd. 55 Mio. € ansteigen.

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

Mit einem hohen Risiko behaftet stellt sich die Entwicklung der allgemeinen Zinssätze für Liquiditätskredite dar. Derzeit bereiten Schuldenstände für diese eigentlich nur kurzfristigen Kredite aufgrund extrem niedriger Zinsen überschaubare Probleme. Bei einem deutlichen Anstieg der Zinssätze könnte diese Problematik bei dauerhaftem Bedarf zu weiteren Defiziten führen.

7. Konjunkturpaket II

Das Jahr 2008 war in den Medien aus volkswirtschaftlicher Sicht geprägt von dem Begriff Finanzkrise. Im Kern kam es dazu, dass die weltweiten Finanzinstitute durch gebündelte Forderungsausfälle in ihren Bilanzen erheblichen Liquiditätsbedarf hatten, der nur durch neue Kredite zu decken war. Die Banken untereinander waren jedoch kaum noch bereit, sich gegenseitig Kredite zu gewähren.

Hier hat der Bund mit erheblichen Bürgschaftszusagen durch das Konjunkturpaket I Maßnahmen ergriffen, die das Geschäftsvertrauen der Banken wieder zu stärken versuchten. Dadurch sollte vermieden werden, dass die Finanz- und Bankenkrise sich zu einer Wirtschaftskrise ausweitet.

In der 2. Hälfte des Jahres 2008 kam es aufgrund von Nachfrage- und Investitionsmangel zum massiven Rückgang der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. In der Folge führte dies nun dazu, von einer weltweiten Wirtschaftskrise zu sprechen.

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

- 1.) Steuerentlastungen durch Änderungen des Steuertarifs
- 2.) Kindergelderhöhung durch Kinderbonus (Einmalzahlung von 100 € je Kind)
- 3.) Entlastung des Arbeitsmarktes (z.B. Kurzarbeiterregelungen, -Qualifizierungen geförderte Umschulungen zu Alten- und Krankenpflegern)
- 4.) Grundsicherung (Anhebung von Regelleistungen)
- 5.) Krankenversicherung (Erhöhung des Bundeszuschusses der gesetzl. Krankenversicherung)
- 6.) Stärkung der privaten und öffentlichen Investitionstätigkeit (insgesamt 16,9 Mrd. €)

Von den 16,9 Mrd. € erhalten Länder und Kommunen 10 Mrd. €. Für NRW stehen Bundesmittel für Gesamtinvestitionen i.H.v. 2.844 Mio. € zur Verfügung. Die NRW-Kommunen erhalten für den Bereich Bildung insgesamt 1.385 Mio. € und für den Investitionsbereich Infrastruktur insgesamt 825 Mio. €.

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

Die Kommunen müssen ihren Eigenanteil durch Abfinanzierung an das Land für 10 Jahre ab 2012 auf ca. 40 Mio. € jährlich an Investitionspauschale verzichten. Für Bad Salzuflen beträgt der jährliche Anteil rd. 85 T€.

Neben diesen direkten Finanzbeteiligungen werden die NRW-Kommunen Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. 330 Mio. € jährlich zu verkraften haben. Hinzu kommen noch Zuweisungskürzungen in noch nicht bekannter Höhe beim kommunalen Finanzausgleich (Steuerverbund) als mittelbare Folge geringerer Steuereinnahmen des Landes.

8. 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 grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

Die veranschlagten deutlichen Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2009 resultieren insbesondere aus der am 16.12.2009 durch den Rat verabschiedeten **Hebesatzsatzung zum 01.01.2010**.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2009</u>	<u>ab 2010</u>
Grundsteuer A	195 %	230 %
Grundsteuer B	381 %	405 %
Gewerbsteuer	405 %	420 %

Gewerbsteuer

Nach den regionalisierten Orientierungsdaten aus der November-Steuerschätzung 2009 wird die voraussichtliche „Steigerungsrate“ für die Gewerbsteuer gegenüber dem Vorjahr mit – 1,0 % prognostiziert. Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass die Orientierungsdaten Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes sind. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe der einzelnen Gemeinde, anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt besonders für die Schätzung der Gewerbesteuererinnahmen, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von der prognostizierten Durchschnittsentwicklung abweichen können.

Mit der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist wie oben beschrieben auch eine weltwirtschaftliche Konjunkturlaute bzw. -krise eingetreten. Gerade vor diesem Hintergrund ist auch die Lage der Gewerbebetriebe in Bad Salzuflen zu betrachten.

Für den Haushaltsplan 2010 wurde der Ansatz auf 16,9 Mio. € (Vorjahr 16,0 Mio. €) festgesetzt. Ausgehend von einer Aufkommenserhöhung gegenüber dem Landestrend von rd. + 2 % für Bad Salzuflen geht aber der größere Teil der Veranschlagungssteigerung i.H.v. 600 T€ auf die Anhebung des Hebesatzes von 405 auf 420 %-Punkte zurück. Die Ansätze für die Folgejahre wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von rd. 15 % und einer möglicherweise weiteren Hebesatzanpassung ab 2012 bemessen. Zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan 016.100.100 verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Von den allgemeinen Deckungsmitteln in der Finanzwirtschaft der Städte und Gemeinden stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbsteuer 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 einer örtlichen Bewertung nicht zur Verfügung. Insofern wird regelmäßig auf die vom Städte- und Gemeindebund NRW nach der Steuerschätzung im November und den daraus resultierenden Orientierungsdaten und veröffentlichten Empfehlungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückgegriffen. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht nur regional sondern auch länder- und kontinentübergreifend ist mit einem Rückgang des Einkommensteueranteils für Gemeinden in NRW von – 15,5 % zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit diesem **Abschlag** von **rd. 15,5 %** gegenüber dem vorläufigen 2009-er

Ertragsergebnis für das Jahr 2010 veranschlagt (siehe hierzu auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan 016.100.100).

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

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

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden wird für 2009 bis 2011 auf Basis der Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2004 (als der neuesten verfügbaren Statistik) neu festgesetzt. Die Veröffentlichung der Schlüsselzahlen 2009 bis 2011 erfolgte im Dezember 2008. Wie in der Vergangenheit hat sich das Aufkommen an der Einkommensteuer für Bad Salzuflen durch die jeweils neuen Schlüsselzahlen gegenüber dem Zeitraum 2003 bis 2005 und 2006 bis 2008 auch für den derzeitigen Zeitraum erneut gesenkt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2009 kommt ein neuer „endgültiger“ Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zur Anwendung; der endgültige Verteilungsschlüssel soll jedoch über einen Zeitraum von 10 Jahren in 4 Schritten eingeführt werden.

Der bundeseinheitliche Schlüssel soll künftig folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze werden für den Haushaltsplan 2010 beibehalten. Die Voraussetzungen für die HSK-Mehrerträge wurden durch verschiedene Satzungsänderungen vom Rat beschlossen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 entstehen 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 GFG wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (siehe auch Erläuterungen zum Solidarbeitrag) ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Das Land hat den Verteilbetrag für 2010 vorläufig auf 660 Mio. € festgesetzt.

Für 2010 wird einmalig noch ein zusätzlicher Betrag i.H.v. 50 Mio. € (Kinderbonus) an die Gemeinden - als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen durch die Änderungen des Einkommensteuergesetzes (§ 66) und des Bürgerentlastungsgesetzes 2009 - verteilt.

Der Kinderbonus beträgt rd. 130 T€ für Bad Salzuflen. Die Planung der Ansätze Familienleistungsausgleich für die Finanzplanjahre wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten vorgenommen.

Schlüsselzuweisungen

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

Mit dem GFG 2006 wurde die sogenannte Referenzperiode, in der die zurückliegenden Jahres-Steuereinnahmen, die zur Ermittlung der Verbundgrundlage herangezogen werden, auf das 4. Quartal des Vorjahres bis zum 3. Quartal des Vorjahres (früher 01.07. – 30.06.) geändert.

Nach dem GFG 2010 erhält Bad Salzuflen als „allgemeine“ Schlüsselzuweisung rd. 11,13 Mio. € von der Gesamtschlüsselmasse des Landes für Gemeinden i.H.v. rd. 5,05 Mrd. €.

Beim Vergleich der Ansätze von 2008, 2009, 2010 und der Planung für die Folgejahre fällt auf, dass der Betrag 2008 nach oben deutlich herausragt.

Für 2008 gab es folgende „Besonderheit“ :

Als Ergebnis einer Verfassungsbeschwerde einiger Gemeinden gegen die gemeindliche Finanzbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit wurde vom Landtag in 2008 ein „Feinabstimmungsab-schlagsgesetz“ verabschiedet, welches die Abschlagszahlungen aus der überhöhten Finanzbeteiligung für 2006 und 2007 an die einzelnen Gemeinden festsetzt. Bad Salzuflen erhielt dadurch eine „zusätzliche Schlüsselzuweisung“ in 2008 i.H.v. rd. 1.791 T€.

Kurortehilfe

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

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hatte im Herbst 2006 eine Novellierung der kurorterechtlichen Rahmenbedingungen angestoßen. Durch Zusammenführung der fachlichen Gesetze und Verordnungen zu einem Gesetz sollte eine Entschlackung und der Abbau von überholten Standards erreicht werden.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Novellierung des Kurortegesetzes am 05.12.2007 ist - nach Meinung der Fachleute des Städte - und Gemeindebund und des Heilbäderverbandes NRW- eine zweckgerichtete Modernisierung des Kurorterechts in NRW mit mehr Transparenz bei der Anerkennung prädikatisierter Orte geschaffen worden.

Das Land stellt eine Finanzmasse für die Kurortehilfe von insgesamt 6.331 T€ für 2010 bereit. Die Stadt Bad Salzuflen erhält davon einen Anteil i.H.v. rd. 375 T€ (5,9 %).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten, die hier aufgelöst werden, wurden im wesentlichen für erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen gebildet. Die Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungssätze (Nutzungsdauer) der zugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Bei Verkauf/Abgang eines Wirtschaftsgutes erfolgt gleichzeitig auch der Abgang/ertragswirksame Auflösung eines dazugehörigen Sonderpostens, daher sind durchaus „Sprünge“ in den Jahresbetrachtungen möglich.

Sonstige Transfererträge

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

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie zum einen abhängig sind von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Gebührenaussgleich ist abhängig vom tatsächlichen Abschluss eines Gebührenhaushaltes.

Ausgleichsanspruch nach dem Solidarbeitragsgesetz

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten nach dem jährlichen Solidarbeitragsgesetz (bis 2005) zu den Lasten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidarbeitrag. Der auf die Kommunen entfallende Anteil wurde für 2005 auf 42,6 % festgesetzt und wurde folgendermaßen erbracht:

über die Minderung der Schlüsselmasse nach dem GFG (Kürzung der Verbundmasse)
über Zuschläge (Erhöhungszahl) für die Gewerbesteuerumlage

Entspricht die auf diesem Wege von der Gemeinde erbrachte Leistung nicht ihrem Anteil an der Finanzkraft aller Gemeinden im Land, so erfolgt ein Ausgleich über eine zusätzliche Zahlungsverpflichtung oder einen Erstattungsanspruch.

Das Land hat entschieden, ab 2006 auf den Ausgleich zwischen den Gemeinden in NRW an den Beiträgen zu den Einheitslasten zu verzichten. Die Ansätze sind aus diesem Grund auf „null“ gesetzt, die Aufführung im Vorbericht erfolgt aus statistischen Gründen.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW. In 2009 hatte Bad Salzuflen rd. 603 T€ hierfür aufzubringen. Der Ansatz 2010 wurde auf 592 T€ festgesetzt. Für die Finanzplanjahre ab 2011 wird vermutet, dass die Beteiligung der Kommunen an der Landesaufgabe aufgrund der Abzweigungsbeträge für Krankenhausinvestitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II vor der Verteilung an die Kommunen der Aufwand entsprechend heruntergefahren wird.

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Im Jahr 2003 wurde auf allen staatlichen Ebenen intensiv an einer umfassenden Gemeindefinanzreform - mit dem Ziel einer deutlichen und nachhaltigen Finanzentlastung für die Gemeinden - gearbeitet. Als wesentliches Ergebnis aus dem „Steuerkompromiss“, der im Dezember 2003 gefunden wurde, ist für die Gemeinden eine Entlastung durch die Absenkung der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage herausgekommen.

Über den Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag) leisten die Gemeinden einen Teil ihres Beitrags zu den Zahlungsverpflichtungen des Landes im Rahmen des Solidarbeitrags Deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich. Der Landtag hat auf die bis 2005 jährliche Verabschiedung des Solidarbeitragsgesetzes (siehe auch Erläuterung „Ausgleich nach dem Solidarbeitragsgesetz“) verzichtet. Der künftigen Entwicklung der Gewerbsteuerumlage-Vervielfältiger sollte daher eine besondere Beobachtung geschenkt werden.

Die Ansätze 2010 wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

beim Gewerbsteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %
	Unternehmenssteuerreform 2008	- 3 %
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %
beim Gewerbsteuerumlage-Erhöhungsbetrag:	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	7 %
	(Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	<u>29 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	36 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>71 %</u>

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 Gewerbsteuerumlage 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 verpflichtet, für die Zeit ab dem 01.01.2005 bis voraussichtlich Ende 2019 vollständig die Verpflichtung für die Verbindlichkeiten an dem FDE zu übernehmen.

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom Jahr 2005 an 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 = 7 % für 2010) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Kreisumlage

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

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

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

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

Ab 2006 wird neben den bisherigen Komponenten auch die allgemeine Leistungsfähigkeit der Kommunen im Verhältnis untereinander und im Verhältnis zum Kreis Lippe in stärkerem Umfang berücksichtigt (Strukturausgleich zwischen Kreishaushalt und den kommunalen Haushalten). Zum Vergleich werden die Haushalte der Städte und Gemeinden hinsichtlich ihres strukturellen Ausgleichs gegenübergestellt. Die einzelnen Defizite ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Ausgaben der ehemaligen Verwaltungshaushalte (ohne kalkulatorische Kosten u. innere Verrechnungen) und den ebenso bereinigten Einnahmen der ehemaligen Verwaltungshaushalte. Die Haushaltsdaten von NKF-Haushalten mussten an die kamerale Struktur der übrigen Kommunen für diese Berechnungen angeglichen werden. Seit 2008 haben alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet auf das NKF umgestellt. Bei der künftigen Weiterentwicklung des Berechnungsmodells zur Festsetzung der Kreisumlage spielt daher die bisher verschiedenartige Haushaltsstruktur zwar keine Rolle mehr, jedoch ist ggfs. politisch zu entscheiden, ob oder zu welchem Zeitpunkt von dem Kreis - als umlagefinanzierte Gebietskörperschaft - erwartet werden kann, seine Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung der eigenen Fehlbeiträge einzusetzen oder nicht.

Der Kreis Lippe hat mit den Kommunen auf dem Verhandlungswege erreicht, dass für 2010 ein errechnetes Kreisumlagevolumen von rd. 166,9 Mio. €. auf alle lippischen Städten und Gemeinden um-

zulegen ist. Wenn eine Entlastung für den Kreis durch eine mögliche Reduzierung der Umlage für den Landschaftsverband Münster eintreten sollte, ist zugesichert worden, dass diese Entlastung mittels einer Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Lippe in 2010 an die Kommunen weitergegeben wird.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2009 betrug dieser 38,495 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2010 wurde auf 25,65 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2009 = 23,2 Mio. €, d.h. mit einer Steigerung um rd. 10,5 %, angesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanzeitraum nicht gesteigert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Ertragsausfälle der Kommunen aufgrund der Finanzkrise entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2014 wieder in etwa auf das Niveau von 2009 bringen kann. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 26,67 Mio. €) können gegenüber dem Ansatz 2009 um rd. 0,3 Mio. € gesenkt werden; die Versorgungsaufwendungen erfahren eine Steigerung von 1,48 auf 1,60 Mio. € um 0,12 Mio. €. Daraus resultiert eine Verbesserung von rd. 0,18 Mio. €.

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 senkt sich der Aufwand nach einem Höchststand in 2009 (1.191 T €) ab 2010 kontinuierlich wieder.

Im Gegenzug gibt es Erträge aus Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch kaum planbar z.B. für Sterbefälle).

Deshalb sind hier die Ansätze 2010 - wie schon in den Vorjahren - auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten sehr vorsichtig geschätzt worden. Ggf. können zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem Ansatz auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

Ebenso lassen sich die konkreten Berechnungen der wvk 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 Jahres vor.

In die Personalkosten wurden pauschal ermittelte Haushaltskonsolidierungsbeiträge mit dem HSK 2009 bzw. der Fortführung 2010 in die Planungen eingesetzt :

2011	- 725 T€
2012	- 970 T€.
2013	- 970 T€.
2014	- 970 T€.

Korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) sind für folgende Bereiche im Etatentwurf 2010 veranschlagt worden:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.989 T€
für Personal im Feierabendhaus	rd. 58 T€
für Personal in der Agentur für Arbeit	rd. 700 T€
für Personal in der WBS	rd. 213 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 30,3 Mio. € stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (8,6 Mio. €) dar. Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung rd. 1,85 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,7 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,4 Mio. € und für Reinigung rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (6,08 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (949 T€) und Müllbeseitigungsaufwand (3.331 T€).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 415 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 12.921 T€ setzen sich im wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (9.557 T€), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (953 T€) und der Kurtaxe (1.900 T€) zusammen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,58 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanjahre wurde aufgrund der eher zurückhaltenden Investitionsauszahlungen ein in etwa gleichbleibender Aufwand angesetzt.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aber auch die Gewerbesteuerumlage. Das Volumen mit rd. 42,5 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff z.B. für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2010 insgesamt mit rd. 5,81 Mio. € veranschlagt.

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. 5,8 Mio. € in 2010 bis auf rd. 6,3 Mio. € in 2014 zu kalkulieren.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise des letzten Jahres herrscht z.Zt. immer noch ein recht niedriges Zinsniveau. Bei möglicherweise steigendem Zinsniveau in den künftigen Jahren besteht aber auch weiterhin das Risiko eines deutlich höheren Zinsaufwandes in den Folgejahren.

Beteiligungen (u.a. WBS, Stadtwerke, SVG, SMG, Staatsbad, BWB)

Zu den Beteiligungen wird auf die Darstellungen beim Produkt 015.400.100 sowie die dargestellten Leistungen 015.400.100.100 bis 300 auf den Seiten 699 bis 719 dieses Planes verwiesen.

B) Ergebnisrechnung

1. Erträge

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Insgesamt	118.244	102.645	100.337	104.215	108.142	113.144	119.075

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	117.546	101.718	98.986	103.151	107.084	112.092	118.029
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: Bis 2009 = 195 %; ab 2010 = 230 %</i>	125	125	140 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	140	145	145	145
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: Bis 2009 = 381 %; ab 2010 = 405 %</i>	7.900	8.000	8.450 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	8.550	8.800	8.900	9.100
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: Bis 2009 = 405 %; ab 2010 = 420 %</i>	24.000	16.000	16.900 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	19.400	23.500 <i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	27.000	31.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	17.200	16.400	13.400	14.300	15.300	16.200	17.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.300	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	300	380	420	440	440	440	440
Hundesteuer (Z. 4032)	175	180	195	200	210	210	210
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	95	100	100	100	100	100	100
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	1.600	1.700	1.930	1.601	1.651	1.691	1.751
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	53.695	45.135	43.885	47.131	52.596	57.186	63.296

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	11.920	9.150	11.130	10.200	10.300	10.700	10.800
Kurortehilfe (Z. 4121)	390	400	375	375	380	385	390
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	4.630	5.084	6.191	5.346	5.248	5.248	5.248
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	3.483	2.123	1.954	1.985	2.007	2.007	2.007
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(1.239)	(1.318)	(1.350)	(1.379)	(1.400)	(1.400)	(1.400)
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	(1.200)	(500)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)
<i>Verkauf BWB</i>	(740)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	20.423	16.757	19.650	17.906	17.935	18.340	18.445

c) Sonstige Transfererträge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	111	111	136	136	136	136	136
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	136	126	239	239	239	239	239
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	247	237	375	375	375	375	375

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	800	801	763	763	763	763	763
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.485	16.727	16.833	17.688	18.022	18.316	18.129
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.791	2.775	2.783	2.624	2.583	2.548	2.518
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	192	398	539	400	313	32	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	22.168	22.601	22.818	23.375	23.581	23.559	23.310

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.033	1.385	1.311	1.693	1.727	1.757	1.807
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(80)	(125)	(130)	(390)	(420)	(450)	(500)
<i>VitaSol</i>	(92,5)	(226)	(345)	(460)	(460)	(460)	(460)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	202	202	206	224	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)	704	731	743	812	866	866	866
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(158)	(168)	(168)	(244)	(313)	(313)	(313)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(382)	(382)	(372)	(362)	(347)	(347)	(347)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	756	713	701	649	649	649	649
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	398	449	323	322	322	269	264
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.918	2.918	2.758	2.803	2.810	2.843	2.824
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(2.120)	(2.042)	(1.989)	(2.055)	(2.064)	(2.099)	(2.079)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(710)	(775)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)	6.010	6.398	6.042	6.503	6.606	6.616	6.642

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.550	3.500	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	290	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	425	0	0	1.920	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Schützenstraße 6</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(420)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kurgastzentrum</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(1.500)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB</i>	<i>(425)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 €(Z. 4542)	1	1	1	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	426	426	415	415	415	415	415
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	0	0	0	0	0	0

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	0	0	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	0	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	174	174	265	265	265	265	265
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	626	619	789	925	975	1.000	945
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1	5.021	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	9.385	0	510	0	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Klinik am Kurpark</i>	(6.785)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>BWB-Wohn.-verkauf (Neuveranschlagung)</i>	(2.600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TFK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	6	6	6	6	6	6	6
 Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	 409	 553	 628	 678	 678	 678	 678
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen (Z. 45, 47)	15.003	10.590	6.216	7.861	5.991	6.016	5.961

1.2 Finanzerträge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	81	120	57	53	47	41	35
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	335	332	329	326	326	326	326
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	63	310	800	500	500	500	500
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(0)</i>	<i>(250)</i>	<i>(800)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	219	165	165	185	185	185	185
Summe Finanzerträge (Z. 46)	697	927	1.351	1.064	1.058	1.052	1.046

2. Aufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Insgesamt	124.660	119.068	125.303	119.891	118.692	118.711	118.843

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.706	113.653	119.503	113.961	112.627	112.511	112.522
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.121	28.452	28.266	27.862	27.556	27.495	27.416
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	26.596	26.972	26.666	26.262	25.956	25.895	25.816
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.525	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.005	3.910	4.145	4.095	4.085	4.095	4.095
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	295	290	295	295	295	295	295
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.175	1.490	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	390	395	440	440	440	440	440
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	5.865	6.085	6.315	6.265	6.255	6.265	6.265
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.185	1.200	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	340	280	260	260	260	260	260
Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	1.525	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	14.700	14.621	14.726	14.651	14.546	14.581	14.581
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.230	1.215	1.225	1.220	1.210	1.215	1.215
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.970	2.895	2.940	2.920	2.905	2.910	2.910
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	5	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	1.041	1.191	532	379	255	139	60
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	19.946	19.927	19.428	19.175	18.921	18.850	18.771

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	132	196	93	74	74	74	74
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	447	538	509	421	379	379	379
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	30	47	41	47	47	47	47
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	177	179	280	280	280	280	280
Summe übrige Personalaufwendungen	785	960	923	822	780	780	780
<i>Nachrichtlich :</i>							
<i>Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten</i>							
<i>AWO Feierabendhaus</i>	83	90	58	38	38	38	38
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	408	339	214	213	213	191	190
<i>ARGE</i>	710	775	700	700	700	700	700
<i>Kindergartenträger</i>	2.120	2.042	1.989	2.056	2.064	2.099	2.079
<i>Summe</i>	3.321	3.246	2.961	3.007	3.015	3.028	3.007

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
	28.207	29.413	30.328	29.980	29.685	29.697	29.712

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	1.506	1.452	1.462	1.442	1.407	1.404	1.404
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(800)</i>	<i>(800)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	286	319	387	218	212	212	212
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(82)</i>	<i>(119)</i>	<i>(197)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>
<i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>							
Summe	1.792	1.771	1.849	1.660	1.619	1.616	1.616

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	977	792	751	744	742	742	742
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	790	883	918	928	927	926	926
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	72	72	70	66	62	62	62
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	162	154	150	149	139	139	139
Summe	2.000	1.901	1.889	1.887	1.870	1.869	1.869

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Erstattungen Land (Z. 5231)	31	48	51	51	51	51	51
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(30)	(30)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(1)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
 Erstattungen Gemeinden, Gemeinde-							
verbände (Z. 5232)	80	80	130	130	130	130	130
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(50)	(50)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
 Erstattungen an verbundene Unternehmen,							
und Beteiligungen (Z. 5235)	2.097	2.102	2.103	2.104	2.104	2.104	2.104
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(74)	(74,5)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(66)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
 Erstattungen an übrige							
Bereiche (Z. 5238)	8.400	9.581	10.637	10.667	10.637	10.637	10.637
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(7.570)	(8.589)	(9.557)	(9.587)	(9.587)	(9.587)	(9.587)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(800)	(865)	(953)	(953)	(923)	(923)	(923)
 Summe	10.608	11.811	12.921	12.952	12.922	12.922	12.922

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.650	3.530	3.726	3.715	3.674	3.659	3.659
Grundsteuer (Z. 52411)	27	78	21	21	21	21	21
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.293	1.226	1.218	1.217	1.217	1.216	1.216
Reinigung (Z. 52413)	1.195	1.161	1.171	1.172	1.172	1.172	1.172
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)	213	223	235	244	253	262	271
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)	447	458	413	395	379	379	379
Summe	6.826	6.676	6.784	6.764	6.716	6.709	6.718
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	406	423	415	398	375	375	375
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	439	440	393	411	388	388	387
Summe	845	863	808	809	763	763	762

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	202	194	211	217	220	220	217
Schülerbeförderung (Z. 52790)	969	959	949	940	958	980	992
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	504	554	520	455	419	419	419
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	1	2	15	15	15	15	15
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	137	138	127	115	106	106	105
Wahlen (Z. 52793)	0	141	23	0	0	0	0
Zensus 2011 (5279350)	0	5	5	10	0	0	0
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	17	16	20	20	20	20	20
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	79	96	71	51	51	51	51
Werbung (Z. 527960)	132	135	116	111	84	84	84
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	826	761	638	539	486	486	486
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	11	51	51	9	9	9	9
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.260	3.339	3.331	3.426	3.427	3.427	3.427
Summe	6.137	6.391	6.077	5.908	5.795	5.817	5.825

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
	14.130	12.316	12.579	12.652	12.624	12.559	12.452
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.428	4.331	4.603	4.858	4.887	4.887	4.887
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	65						
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.519	3.458	3.407	3.402	3.335	3.270	3.160
Straßen (Z. 571133)	2.596	2.604	2.610	2.416	2.417	2.417	2.417
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	36	36	36	40	40	40	40
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.215	6.163	6.118	5.923	5.857	5.792	5.682
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	440	458	496	521	531	531	531
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	899	898	897	884	884	884	887
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	0	60	60	60	60	60	60
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	1.339	1.416	1.453	1.465	1.475	1.475	1.478

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Finanzanlagen (Z. 57219)	1.800	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	20	11	11	11	11	11	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	137	174	173	173	173	173	173
<i>davon</i> <i>EDV</i> (Z. 5741)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
<i>Neue Medien u.a.</i>	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	191	221	221	221	221	221	221
Summe	14.130	12.316	12.579	12.652	12.624	12.559	12.452

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
<i>Aufschlüsselung :</i>	37.884	37.619	42.521	38.676	38.286	38.286	38.465

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen

öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	676	676	656	656	656	656	656
<i>davon Umlage KRZ</i>	<i>(660)</i>	<i>(660)</i>	<i>(640)</i>	<i>(640)</i>	<i>(640)</i>	<i>(640)</i>	<i>(640)</i>

Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private

Unternehmen (Z. 5315, 5317)	1.640	1.270	3.527	413	442	453	503
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	<i>1.020</i>	<i>1.125</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>(ab 2008 Neustrukturierung Beteiligungen, steigende Pacht; wird zukünftig bei WBS gebucht)</i>							
<i>Sonderfaktor RehaVital (Konjunkturpaket II)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>	<i>575</i>	<i>100</i>	<i>850</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>661</i>	<i>311</i>	<i>340</i>	<i>351</i>	<i>401</i>

Kultur (Z. 53181)	204	223	213	210	24	14	14
Jugend (Z. 53182)	369	442	449	445	439	439	439
Soziales, Senioren (Z. 53183)	164	195	194	159	133	133	133
Soziales, Ausländer (53184)	0	20	18	16	0	0	0
Sport (Z. 53185)	94	95	70	63	35	35	35
Umwelt (Z. 53186)	124	128	110	70	30	30	30
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.398	1.842	1.832	1.746	1.613	1.612	1.611
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	<i>635</i>	<i>1.039</i>	<i>1.023</i>	<i>989</i>	<i>984</i>	<i>984</i>	<i>984</i>
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>64</i>	<i>54</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990)</i>	<i>679</i>	<i>698</i>	<i>686</i>	<i>654</i>	<i>542</i>	<i>542</i>	<i>542</i>
Summe	4.669	4.891	7.069	3.778	3.372	3.372	3.421

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Sozialtransferaufwendungen							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	955	954	1.188	1.056	1.013	1.013	1.013
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	2.487	2.892	2.652	2.462	2.361	2.361	2.361
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	550	570	655	655	655	655	655
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.662	1.662	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
Summe	5.653	6.078	6.128	5.806	5.662	5.662	5.662
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.790	1.270	1.410	1.620	1.850	2.130	2.450
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	2.130	1.340	1.450	1.620	1.850	2.070	2.380
Summe	3.920	2.610	2.860	3.240	3.700	4.200	4.830

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	22.800	23.200	25.650	25.300	25.000	24.500	24.000
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	150	160	140	170	170	170	170
Abwasserabgabe (Z. 5391)	72	75	82	82	82	82	82
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	620	605	592	300	300	300	300
Summe	23.642	24.040	26.464	25.852	25.552	25.052	24.552

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
	11.364	5.853	5.809	4.791	4.476	4.474	4.477

Aufschlüsselung :

Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)	98	137	135	133	128	128	128
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(15)	(15)	(12)	(10)	(5)	(5)	(5)
<i>Energiesparprämien</i>	(60)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	208	191	179	172	164	164	164
Reisekosten (Z. 54121)	78	85	87	83	85	83	85
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	61	70	63	63	63	63	63
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	3	3	3	3	3
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	34	35	35	35	35	35	35
Summe	383	384	367	356	350	348	350
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	457	509	475	462	462	462	462
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	413	451	445	431	426	426	426
<i>davon</i> <i>Bücherei</i>	51	76	76	76	77	77	77
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	140	140	140	140	140	140	140
<i>Schulzentrum Aspe</i>	25	26	26	26	26	26	26
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	705	799	477	429	362	362	362
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	100	100	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	100	30	30	30	30	30	30
<i>BWB</i>	50	0	0	0	0	0	0
<i>Schulverwaltung</i>	50	25	5	5	5	5	5
<i>Sport (Sportlerball)</i>	25	25	15	5	0	0	0
<i>Abwicklung über Aufträge (Z. 5429290)</i> <i>(z.B. Stadtplanung)</i>	70	156	135	103	49	49	49
Summe	1.574	1.759	1.397	1.322	1.250	1.250	1.250

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	65	67	64	63	63	63	63
Fachliteratur (Z. 54311)	56	56	53	54	53	53	53
Postgebühren (Z. 54312)	144	142	137	135	135	135	135
Fernmeldekosten (54313)	128	136	145	144	140	140	140
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	182	189	187	187	187	187	187
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
Summe	575	590	586	583	578	578	578

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	19	770	850	601	361	361	361
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung von Steuern (dlfd.)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>WBS</i>	0	750	700	580	340	340	340
<i>KFZ-Steuer</i>	12	13	13	13	13	13	13
<i>Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	0	0	130	0	0	0	0
<i>Sonstige Steuern</i>	7	7	7	7	7	7	7
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	57	50	51	49	49	49	49
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	625	614	652	654	667	667	667
Schadenfälle (Z. 54414)	25	25	25	25	25	25	25
Summe	726	1.459	1.578	1.329	1.102	1.102	1.102

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Weitere ordentliche Aufwendungen	8.008	1.524	1.746	1.068	1.068	1.068	1.068
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	113	130	135	135	135	135	135
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	5	5	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	200	200	200	200	200	200	200
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>	630	321	185	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Klinik am Kurpark</i>	6.260	0	0	0	0	0	0
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	200	400	200	200	200	200	200
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	227	211	211	211	211	211	211
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	116	93	125	93	93	93	93

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
	4.954	5.415	5.800	5.930	6.065	6.200	6.320
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	4.694	5.015	5.240	5.350	5.465	5.580	5.700
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	200	240	500	520	540	560	560
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)	0						
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	50	150	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	10						
Summe	4.954	5.415	5.800	5.930	6.065	6.200	6.320

C. Jahresergebnisse

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	-6.416	-16.423	-24.966	-15.676	-10.550	-5.567	232
Gesamterträge	118.244	102.645	100.337	104.215	108.142	113.144	119.075
Gesamtaufwendungen	124.660	119.068	125.303	119.891	118.692	118.711	118.843

D. Finanzplan

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.111	91.416	92.561	95.931	101.935	107.230	113.277
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.638	103.560	105.543	103.662	102.935	103.134	103.451

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891, 6955, 6961)	201	201	151	151	151	151	151
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868, 6958)	51	52	54	56	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	6.206	834	1.357	1.557	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	11	36	15	14	15	15	16
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	4	4	4	4	4	4	4
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	1.788	944	426	454	852	199	354
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	5.239	6.589	7.494	4.794	2.963	2.873	3.993
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	3.800	4.800	8.500	4.700	4.100	600	0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	17.301	13.461	18.002	11.731	8.500	4.257	4.933

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €						
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	50	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	2.122	522	722	722	722	722	722
Grunderwerb (Z. 7821)	813	885	330	330	330	328	328
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.265	2.197	1.756	1.503	1.551	1.476	1.375
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	416	423	402	399	398	403	402
Fahrzeuge (Z. 78318)	632	480	275	280	215	330	230
so. bewegl. Sachen ü. 410 € (Z. 7831x)	1.217	1.294	1.079	824	939	744	743
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	16.323	9.183	16.855	11.363	7.079	6.245	6.175
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.334	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherur (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	1	1	1	1	1	1	1
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	721	3.345	726	656	412	318	318
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	26.630	21.384	26.050	19.339	14.974	14.074	14.008

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan	1.473	-12.144	-12.982	-7.731	-1.000	4.096	9.826
Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-9.329	-7.923	-8.048	-7.608	-6.474	-9.817	-9.075
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473	-12.144	-12.982	-7.731	-1.000	4.096	9.826
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.856	-20.067	-21.030	-15.339	-7.474	-5.721	751
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.			4.464	-16.566	-31.905	-39.379	-45.100
Liquide Mittel	-7.856	-20.067	-16.566	-31.905	-39.379	-45.100	-44.349
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	50	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.122	522	722	722	722	722	722
davon							
BWB (Neuveranschlag. 2008)	1.800	0	0	0	0	0	0
WBS/Stadtwerke	111	120	120	120	120	120	120
Staatsbad	10	1	1	1	1	1	1
Interkomm	1	1	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	200	400	600	600	600	600	600
Grunderwerb (Z. 7821)	813	885	330	330	330	328	328
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.265	2.197	1.756	1.503	1.551	1.476	1.375
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	16.323	9.183	16.855	11.363	7.079	6.245	6.175
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	721	3.345	726	656	412	318	318

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	10.794	5.585	12.896	5.251	2.264	1.965	1.974
Außenanlagen	1.503	636	687	577	222	158	158
Straßen	1.442	729	390	2.192	650	686	1.887
Kläranlagen, Kanäle	2.200	1.546	2.227	2.307	2.491	2.574	1.924
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	384	687	655	1.036	1.452	862	232
zusammen	16.323	9.183	16.855	11.363	7.079	6.245	6.175

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

Öffentliche Investitionen belasten den öffentlichen Haushalt nicht nur in der Phase der Investition, sondern sie engen durch laufende Folgelasten in der Regel auch den künftigen Spielraum ein. Zu den Folgekosten zählen im einzelnen Personalkosten, laufende Sachkosten (z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebskosten), Zinsen für Kreditaufnahme und Abschreibungen.

Diesen Folgekosten können je nach Objektart Folgeeinzahlungen (Gebühren, Entgelte, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke usw.) gegenüberstehen.

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen werden die Gebühren in der Regel so kalkuliert, dass sie die anfallenden Folgekosten decken.

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

Diese Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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 2010 sind veranschlagt **€ 1.290.000**

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 2014 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	5.000	3.800	4.800	8.500	4.700	4.100	600	0
Sonstiger Zugang	0	5.030	635	0	0	0	0	0
<i>(in 2008 und 2009: Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)</i>								
Tilgungsleistungen	4.230	4.334	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987
Sonstiger Abgang	0	5.030	635	0	0	0	0	0
<i>(in 2008 und 2009: Sondertilgungen nach Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)</i>								
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	770	-534	-349	2.942	38	-677	-4.282	-4.987
Ist-Schuldenstand am 31.12. (kassenmäßige Realisierung)	<i>(Ist)</i> 100.112	<i>(Ist)</i> 95.651	<i>(Ist)</i> 93.827					
Veränderung zum Vorjahr		- 4.461	- 1.824					
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren ("HER"):								
		<i>(endgültige Festlegung im jeweiligen Jahresabschluss)</i>						
	3.500	7.000	4.000					

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €							
	Ergebnis	Ansatz						

Soll-Schulden-								
stand am 31.12.	103.612	102.651	97.827	100.769	100.807	100.130	95.848	90.861
Veränderung zum Vorjahr		- 961	- 4.824	+ 2.942	+ 38	- 677	- 4.282	- 4.987

Nachrichtlich : (Stand zum Jahresende in T€ lt. Finanzplanung)

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000	16.566	15.338	7.474	5.721	-750
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000	26.566	41.904	49.378	55.099	54.349
		(Ist)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.08) 54.078

	€	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.851,25	1.768,76						
Soll-Schuldenstand			1.809,00	1.863,40	1.864,10	1.851,58	1.772,40	1.680,18

(Soll-)Schuldenstand einschl. Liquiditätskredite in Tsd. €	127.335	142.711	149.508	150.947	145.210
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite in €	2.354,65	2.638,98	2.764,67	2.791,28	2.685,20

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2010

Frei für Notizen

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"

Frei für Notizen

Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

Frei für Notizen

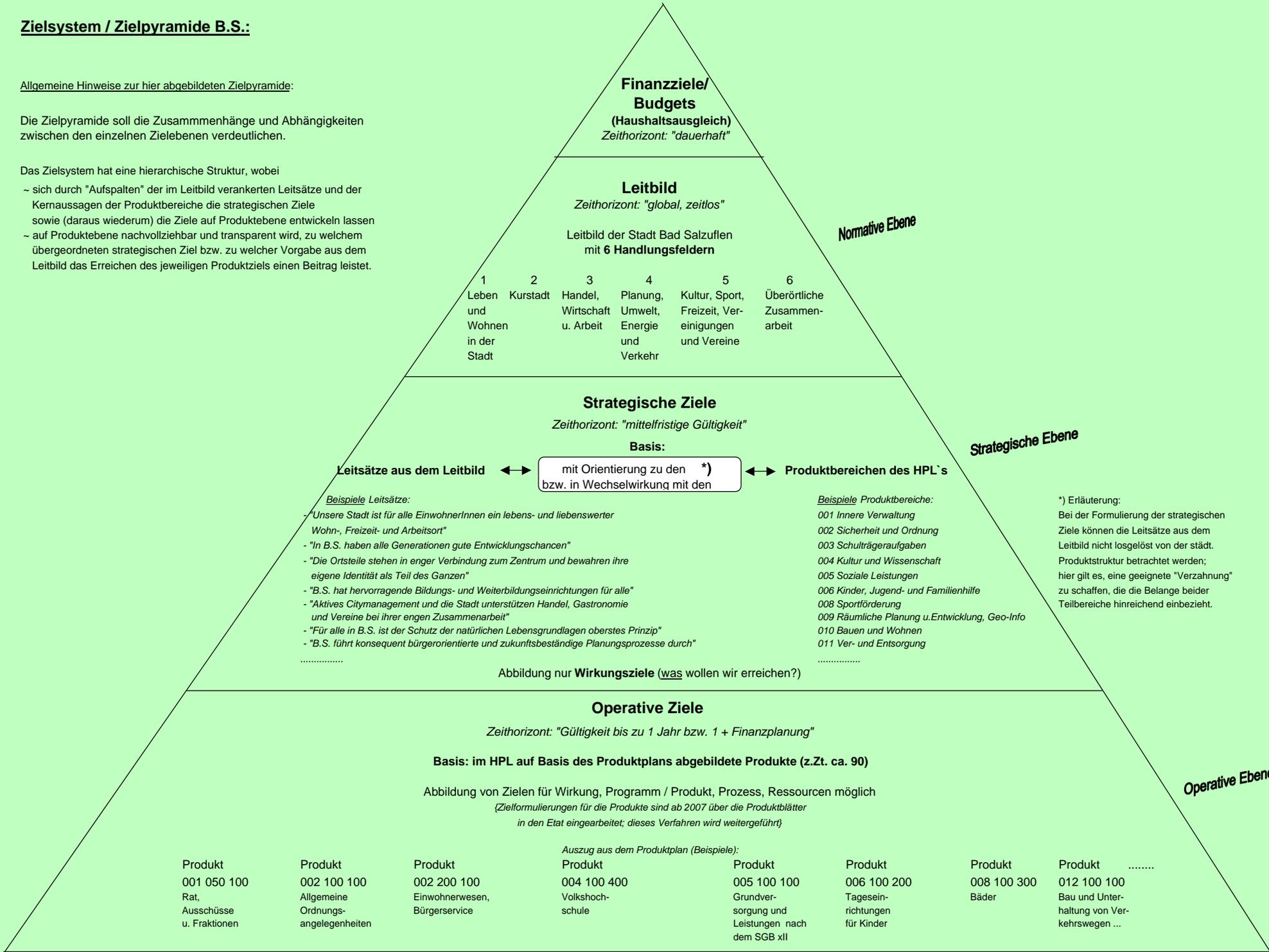
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

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.



Frei für Notizen

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 Gesundheitsuchenden, 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 Arbeitsuchende 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 Biotopenschutz 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, Kulturentwicklung, Energieversorgung, Verkehrsplanung und öffentlicher Personennahverkehr, Müllentsorgung und -entsorgung, regionale Vermarktung, Landschaftsplanung und Landschaftsschutz sowie Kultur und Bildung.

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

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

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

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Sportförderung	008 – Sportförderung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.
Integration	005 – Integration u. soziale Dienste	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohnern die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Zusammenleben ist durch Toleranz und gegenseitige Achtung geprägt und beruht auf unserer gemeinsamen verfassungsrechtlichen Ordnung.
Bauleitplanung	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, 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
<p>Infrastruktur, Straßennetz, Verkehrssicherheit</p>	<p>009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	<p>Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.</p>	<p>Das vorhandene Verkehrssystem wird hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und der Stadtverträglichkeit auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes von 1994 konsequent weiterentwickelt. Ziel ist dabei die Steigerung der Anteile der umweltverträglichen Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV) am Gesamtverkehr ("Modal Split"). Nicht notwendige Autoverkehre wie Durchgangsverkehre und Parksuchverkehre werden insbesondere in den Ortskernen 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.</p>

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

(Welche Kennzahlen sollen für B.S. abgebildet werden?)

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:.....

.....

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen			
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Berechnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Haushaltswirtschaftliche
2.	Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
3.	Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen / Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
4.	Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	
5.	Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreib. auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
7.	Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	
8.	Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschr. AV}}$	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	
11.	Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
13.	Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagequote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	
16.	Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
18.	Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	

„ ...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)“

3. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2010 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008

Kennzahl <i>(hier Schlussbilanz 2006)</i>	Eröffnungsbilanz	IST 2007 vorläufig*	Vor-Vorjahr 2008 *)	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	1. Planjahr 2011	2. Planjahr 2012	3. Planjahr 2013	4. Planjahr 2014
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:									
Aufwandsdeckungsgrad	98,6 %	102,2 %	98,2 %	89,5 %	82,8 %	90,5 %	95,1 %	99,6 %	104,9 %
Eigenkapitalquote 1	32,4 %	32,0 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0 %	61,3 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1 %	1,4 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:									
Infrastrukturquote	36,6 %	35,9 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,8 %	11,1 %	11,8 %	10,8 %	10,5 %	11,1 %	11,2 %	11,2 %	11,1 %
Drittfinanzierungsquote	53,7 %	41,9 %	45,8 %	43,0 %	42,0 %	39,6 %	38,9 %	36,6 %	36,4 %
Investitionsquote	66,2 %	62,7 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:									
Anlagendeckungsgrad 2	86,6 %	88,3 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad	-86,2	17,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8 %	189,0 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3 %	2,1 %	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9 %	5,4 %	4,1 %	4,8 %	4,9 %	5,2 %	5,4 %	5,5 %	5,6 %
Kennzahlen zur Ertragslage:									
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0 %	51,5 %	43,8 %	42,9 %	42,7 %	43,9 %	47,3 %	49,1 %	51,7 %
Zuwendungsquote	18,2 %	14,7 %	17,4 %	16,5 %	19,9 %	17,4 %	16,8 %	16,4 %	15,6 %
Personalintensität	25,4 %	24,3 %	22,2 %	23,7 %	22,3 %	23,0 %	23,1 %	23,0 %	22,9 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5 %	15,3 %	23,6 %	25,9 %	25,4 %	26,3 %	26,4 %	26,4 %	26,4 %
Transferaufwandsquote	34,7 %	36,2 %	31,7 %	33,1 %	35,6 %	33,9 %	34,0 %	34,0 %	34,2 %

ZK 22

Erläuterungen:

*) vorläufige Zahlen, da die endgültigen Werte aus den Jahresabschlüssen 2007 und 2008 noch nicht vorliegen;

Basis 2007: Entwurf Jahresabschluss 2007 Stand Januar 2010, Basis ab 2008 Planansätze, ab 2010 einschl. HSK

***) 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. Weiterführende Erläuterungen zu den tabellarisch abgebildeten Kennzahlen: (Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

3.2.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage

3.2.1.1. Aufwandsdeckungsgrad

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.1.2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.1.3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.1.4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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.

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

3.2.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

3.2.2.1. Infrastrukturquote (IsQ)

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.2.2. Abschreibungsintensität (AbI)

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.2.3. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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.

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

3.2.2.4. Investitionsquote (InQ)

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

3.2.3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.2.3.1. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

Anlagendeckungsgrad II =

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

3.2.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit 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 Finanzmittel 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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

3.2.3.3. Liquidität 2. Grades (Li2)

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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

3.2.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.3.5. Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4. Kennzahlen zur Ertragslage

3.2.4.1. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

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.

Netto-Steuerquote =

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

3.2.4.2. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

3.2.4.3. Personalintensität (PI)

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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4.4. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4.5. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

4. Weitere Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2010 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

Bereits zum Jahresabschluss 2006 wurden zusätzlich Bilanzkennzahlen ermittelt und ausgewiesen, die über die im NKF-Kennzahlenset dargestellten Werte hinausgehen. Hierbei handelt es sich um wichtige Zusatzinformationen, die weitergehende Analysen und Einschätzungen ermöglichen sowie Handlungsbedarfe aufzeigen können:

4.1 Übersicht über die zusätzlichen Bilanzkennzahlen

Weitere Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2010 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen)				
Nr.	Bilanzkennzahl	Berechnung	Wert aus dem Jahresabschluss 2006	Wert aus dem Jahresabschluss 2007
1.	Nettoinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionen bei Sachanlagen} \times 100}{\text{Sachanlagen zu Beginn des Haushaltsjahres}}$	1,40%	1,36 %
2.	Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$	59,2%	61,9%
3.	Abschreibungsquote	$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Sachvermögen} \times 100}{\text{Sachvermögen am Ende des Haushaltsjahres}}$	2,39%	2,39%
4.	Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$	151,78%	143,21%
5.	Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	21,33%	22,34%
6.	Sonderpostenquote	$\frac{\text{Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,94%	29,65%
7.	Anlagendeckungsgrad A	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	33,53%	33,36%
8.	Anlagendeckungsgrad B	$\frac{\text{Eigenkapital u. langfristige Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	47,33 %	48,88%
9.	Zinssteuerquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	10,41%	9,79%
10.	Abschreibungsintensität 2	$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	11,86%	10,61%

4.2. Darstellung der zusätzlichen Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2010 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	IST 2007 vorläufig**	Vor- Vorjahr 2008 **)	Vorjahr 2009	Haushalts- jahr 2010	1. Planjahr 2011	2. Planjahr 2012	3. Planjahr 2013	4. Planjahr 2014
(Netto-)Investitionsquote	1,40 %	1,36 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	59,20 %	61,90 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,39 %	2,39 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,78 %	143,21 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,33 %	22,34 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,94 %	29,65 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,53 %	33,36 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,33 %	48,88 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,41 %	9,79 %	9,23 %	12,00 %	13,22 %	12,58 %	11,53 %	10,84 %	9,99 %
Abschreibungsintensität 2	11,86 %	10,61 %	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)

Erläuterungen:

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

***) vorläufige Zahlen, da die endgültigen Werte aus den Jahresabschlüssen 2007 und 2008 noch nicht vorliegen;

Basis 2007: Entwurf Jahresabschluss 2007 Stand Januar 2010, Basis ab 2008 Planansätze, ab 2010 einschl. HSK

***) 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.

4.3. Weiterführende Erläuterungen zu diesen zusätzlichen Bilanzkennzahlen

4.3.1. (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

4.3.2. 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.

4.3.3. 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

4.3.4. Verschuldungsgrad

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

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

4.3.5. 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.

4.3.6. 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

4.3.7 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

4.3.8 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

4.3.9 Zinssteuerquote

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

Von den gesamten Steuererträgen der Stadt Bad Salzflen werden 10,41 % für Zinsaufwendungen verwendet.

Ziel: Wert möglichst niedrig

4.3.10. 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.

Frei für Notizen

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010

Basis für die weiteren Beratungen zur Fortschreibung ist das HSK 2009
und der Haushaltsplan 2010.

Frei für Notizen

Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2010										
FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										001 Innere Verwaltung
										Folgendes gilt es zu Prüfen:
	001.050.100.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-643.200							- Reduzierung der Ratsmitglieder (um 4 Personen); Einsparungen würden sich erst mit der kommenden Legislaturperiode (ab 2015) ergeben
10	001.050.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-643.200	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	30.000	- Reduzierung der sachkundigen Bürger und der Ausschüsse - Senkung der Zuwendungen an die Fraktionen; Vergleiche mit den umliegenden Gemeinden ziehen - Verlagerung der Anfangszeit für Rat und Ausschüsse (z.B. ab 18.00 Uhr)
	001.100.100.100	Verwaltungsvorstand	-509.900							
10	001.100.100	Verwaltungsvorstand	-509.900	140.700						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	001.200.100.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-288.700		0	24.100	24.100	24.100	24.100	
10	001.200.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-288.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sparbeitrag zum HSK
	001.200.250.100	Organisationsangelegenh. u. TUI	-1.495.200		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ermitteln
10	001.200.250	Organisationsangelegenh. u. TUI	-1.495.200	191.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Prüfung des überörtlichen Bürgertelefons
	001.200.300.100	Druckerei u. Vervielfältigung	-141.200		0	0	0	0	0	Alternativen zur Verwaltungsdruckerei aufzeigen
	001.200.300.200	Text- u. Gestaltungsservice	-66.100							
	001.200.300.300	Post- u. Botendienst, Telefonzentr.	-243.600	0						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	001.200.300.400	Einkauf u. Materialwirtschaft	-91.600							
	001.200.300.500	Hausverwaltung	-161.100							
	001.200.300.600	Reinigung	-113.600							
10	001.200.300	Zentrale Dienste u. infrastruktr. Gebäudemanagement	-817.200	24.100						Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung
	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-2.601.100							
	001.250.400.100	Personalsteuerung, -entwicklung	-355.000							
	001.250.400.200	Personalausbildung, -fortbildung	-251.700							
	001.250.400.300	Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten	-64.600							
	001.250.400.400	ARGE	-39.100							
	001.250.400.500	Feierabendhaus	-11.100							
	001.250.400.600	Tageseinrichtungen f. Kinder	300							
	001.250.400.900	Versorgungs- und Beihilfengangeheiten	-37.000							
11	001.250.400	Personalangelegenheiten	-758.200	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	001.250.500.100	Gleichstellung von Männer und Frauen	-84.200	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	32.000	Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Prüfung des Veranstaltungsumfangs und der Kooperationsmöglichkeiten
19	001.250.500	Gleichstellung von Männer und Frauen	-84.200							
	001.250	Zentrales Personalmanagement	-842.400							
	001.300.100.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-48.100							
	001.300.100.200	Kantine	-2.400							
PR (90)	001.300.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-50.500							
	001.400.100.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-370.900							
14	001.400.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-370.900							
	001.500.100.100	Haushaltswirtsch. Steuerung	-417.700							
	001.500.100.200	Geschäftsbuchführung,	-196.000							
	001.500.100.300	Zahlungsabwicklung	-126.500							
	001.500.100.400	Vollstreckung	-160.200							
20	001.500.100	Finanzen, Haushalt u. Controlling	-900.400	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement
	001.500.300.100	Angelegenheiten der WBS	-54.600	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500	Sparbeitrag zum HSK
20	001.500.300	Angelegenheiten der WBS	-54.600							
	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-955.000							
	001.600.100.100	Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren	-237.500							
	001.600.100.300	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung	-121.000	2.900	0	1.000	2.900	2.900	2.900	Sparbeitrag zum HSK
22	001.600.100	Steuern und Betriebswirtschaft	-358.500							
	001.700.100.100	Rechtsangelegenheiten	-130.700							
	001.700.100.200	Versicherungsangelegenheiten	-268.000							
30	001.700.100	Rechts- u. Versicherungsange.	-398.700							ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag
	001.800.100.100	Flächenbevorratung	-115.700							
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-115.700	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft	6.653.400							Überprüfung der - Flächen/Mitarberschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung	-1.059.100							
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung	499.300							
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)	39.700							
	001.850.100.140	Grünfrächen (Grundstücksmanagement)	12.700							
	001.850.100.160	Straßen (Grundstücksmanagement)	3.300							
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude	-8.562.900							
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-2.413.600	525.500	112.500	350.000	400.000	400.000	400.000	Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses
	001.850.200.100	Baubetriebshof	0	149.400	10.000	50.000	125.000	170.000	180.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards
69	001.850.200	Baubetriebshof	0							
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement	-2.413.600							
	001	Innere Verwaltung	-9.259.500							
										002 Sicherheit und Ordnung
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr	-299.800							Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service	-176.200							
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service	62.100							
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten	-2.400							
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-416.300							
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-117.200	0	0	5.000	42.000	42.000	42.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-117.200	69.600						
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen	-21.200							
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen	-21.200							
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzuflen	18.700							
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar	-7.100							
	002.100.400.200	Historischer Markt	900							
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen	-13.200							
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	-700	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen; Prüfung der Gebühren; Streichung des Historischen Markts; ab 2012 kein Marketing für Märkte
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-555.400							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-466.400		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr
32/ 33	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-466.400		0	0	0	0	0	
	002.200.200.100	Personenstandswesen	-117.300							
32/ 33	002.200.200	Personenstandswesen	-117.300							
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-583.700							
	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung	-2.370.800							Überprüfung: - der politischen Zielvorgaben im Brandschutzbedarfsplan im Rahmen der Fortschreibung - der Investitionsvorhaben / Neuanschaffungen der Feuerwehr - von möglichen Kooperationen mit Nachbarkommunen bei Fahrzeugen / Fahrzeugbeschaffung (Reduzierung der Beschaffungs-/ Unterhaltungskosten - und Anpassung der Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Dritten
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe	-29.600							
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen	-49.100							
	002.500.100.440.050	Wüsten	-35.300							
	002.500.100.450.050	Retzen	-34.200							
	002.500.100.460.050	Holzhausen	-23.100							
	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten	-25.100							
	002.500.100.480.050	Lockhausen	-49.300							
	002.500.100.490.050	Biemsen-Ahmsen	-40.900							
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen	-29.900							
32/ 37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-2.687.300	182.800	10.000	20.000	20.000	30.000	50.000	Reduzierung der Sachkosten und der Kosten für die Feuerwehrgerätehäuser
	002.500.200.100	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-83.100							
32/ 37	002.500.200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-83.100							
	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.770.400							
	002	Sicherheit und Ordnung	-3.909.500							
										003 Schulträgeraufgaben
	003.100.100.101	GS Ahornstraße	-261.200							
	003.100.100.102	GS Elkenbreder Weg	-232.200							
	003.100.100.103	GS Kirchplatz	-247.500							
	003.100.100.104	GS Lockhausen	-231.300							
	003.100.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-391.600							
	003.100.100.106	GS Wasserfuhr	-246.600							
	003.100.100.107	GS Knetterheide	-309.700							
	003.100.100.108	GS Wüsten	-218.700							
40	003.100.100	Grundschule	-2.138.800	59.900	4.000	13.000	23.000	23.000	23.000	Optimierung der Hausmeisterdienste und Sparbeitrag zum HSK
	003.100.200.201	HS im SZ Lohfeld	-104.800							
	003.100.200.202	HS im SZ Aspe	-92.700							
40	003.100.200	Hauptschule	-197.500	11.000	2.000	6.000	11.000	11.000	11.000	Sparbeitrag zum HSK

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	003.100.300.301	RS im SZ Lohfeld	-123.700							
	003.100.300.302	RS im SZ Aspe	-168.200							
40	003.100.300	Realschule	-291.900	17.000	3.000	10.000	17.000	17.000	17.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100.400.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium	-188.300							
	003.100.400.402	Gymnasium im SZ Aspe	-167.600							
40	003.100.400	Gymnasium	-355.900	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100.500.501	Schulzentrum Lohfeld	-1.350.700							
	003.100.500.502	Schulzentrum Aspe	-1.242.700							
40	003.100.500	Schulzentrum	-2.593.400	33.400						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	003.100.550.552	Gesamtschule Aspe	-32.800							
40	003.100.550	Gesamtschule	-32.800							
										Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft. Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule)
40	003.100.600.601	Erich-Kästner-Schule	-338.400		0	50.000	100.000	100.000	100.000	
40	003.100.600	Förderschule	-338.400	2.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-5.948.700							
	003.200.100.100	Verwaltung	-61.700							
	003.200.100.101	GS Ahornstraße	-5.000							
	003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg	-10.000							
	003.200.100.103	GS Kirchplatz	-7.000							
	003.200.100.104	GS Lockhausen	-57.000							
	003.200.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-78.000							
	003.200.100.106	GS Wasserfuhr	-42.000							
	003.200.100.107	GS Knetterheide	-17.000							
	003.200.100.108	GS Wüsten	-57.000							
	003.200.100.201	HS im SZ Lohfeld	-63.000							
	003.200.100.202	HS im SZ Aspe	-40.000							
	003.200.100.301	RS im SZ Lohfeld	-83.000							
	003.200.100.302	RS im SZ Aspe	-166.000							
	003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium	-117.000							
	003.200.100.402	Gymnasium im SZ Aspe	-130.000							
	003.200.100.552	Gesamtschule	-19.000							
	003.200.100.601	Erich Kästner-Schule	-58.000							Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil) Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket
40	003.200.100	Schülerbeförderung	-1.010.700	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	003.200.200.100	Schulverwaltung	-499.300							
40	003.200.200	Schulverwaltung	-499.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt
	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	-1.510.000							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	003.300.100.050	Verwaltung	153.800							
	003.300.100.101	GS Ahornstraße	-78.200							
	003.300.100.102	GS Elkenbreder Weg	-95.700							
	003.300.100.103	GS Kirchplatz	-88.400							
	003.300.100.104	GS Lockhausen	-62.100							
	003.300.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-64.100							
	003.300.100.106	GS Wasserfuhr	-62.000							
	003.300.100.107	GS Knetterheide	-98.600							
	003.300.100.108	GS Wüsten	-60.500							
	003.300.100.108	GS Holzhausen	-800							
40	003.300.100	Offene Ganztagschule	-456.600	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern; Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge
	003	Schulträgeraufgaben	-7.915.300							
										004 Kultur und Wissenschaft
	004.100.050.100	Weiterbildung (Management)	-100							
Bild.	004.100.050	Weiterbildung (Management)	-100							
	004.100.100.100	Stadtbücherei	-431.900		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung
Bild.	004.100.100	Stadtbücherei	-431.900							
MS	004.100.200.050	Verwaltungspersonal	-150.700							Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt
	004.100.200.052	Lehrpersonal (BAT)	-310.100							
	004.100.200.054	Lehrpersonal (Honorar)	-100.000							
	004.100.200.060	Gebäude/Grundstück	-64.000							
	004.100.200.070	Allg. Verwaltung und Ausstattung	-4.400							
	004.100.200.101	Musikgarten	3.900							
	004.100.200.102	Musikalische Früherziehung	15.000							
	004.100.200.103	Musikalische Grundausbildung	500							
	004.100.200.111	Einzelunterricht (30 min)	135.000							
	004.100.200.112	Einzelunterricht (45 min)	6.000							
	004.100.200.120	Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)	10.500							
	004.100.200.121	Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)	67.000							
	004.100.200.122	Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)	19.500							
	004.100.200.123	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)	10.000							
	004.100.200.124	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)	500							
	004.100.200.131	Ensemblefächer	7.000							
	004.100.200.141	Kurse	17.000							
	004.100.200.151	Drittnutzung	0							
	004.100.200.161	Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte	-1.800							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	004.100.200.171	Mietinstrumente	3.000							Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Bild.	004.100.200	Musikschule	-336.100							Weitere mögliche Teilnutzungen des Schlosses überprüfen
	004.100.300.100	Stadt- u. Bädernuseum	-129.800		0	58.600	58.600	58.600	58.600	Das Museumsgebäude wird verkauft, das Personal wird im Rathaus eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus)
	004.100.300.200	Archiv	-177.600							Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe
Bild.	004.100.300	Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	-307.400							
VHS	004.100.400.050	Allg. Verwaltung (Geschäftsst.)	-515.300		0	49.000	96.000	129.000	129.000	Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt
	004.100.400.060	Allg. Verwaltung (Kursbereich)	134.600							
	004.100.400.100	Politik/Gesellschaft	1.000							
	004.100.400.110	Behindertenprogramm	-10.000							
	004.100.400.120	Berufsbezogene Bildung	21.000							
	004.100.400.125	Projekt Horizont	7.700							
	004.100.400.130	Kunst und Hobby	2.000							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.
	004.100.400.140	Seniorenprogramm	7.000							
	004.100.400.150	Gesundheit/Ernährung	33.000							
	004.100.400.160	Sprachen	15.100							
	004.100.400.165	Deutsch als Fremdsprache u.ä.	-30.000							
	004.100.400.170	Studienfahrten	2.000							
Bild.	004.100.400	Volkshochschule	-331.900							Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt.
	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.407.400	433.200						
	004.200.100.100	Veranstaltungsmanagement	-204.500							
	004.200.100.200	Theater. Theaterförderung	-107.700							
	004.200.100.300	Musik, Musikförderung	-168.200							Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung)
	004.200.100.400	Projekte freier Kulturarbeit	-42.300							
	004.200.100.410	Farblichtbildvorträge	-100							
	004.200.100.450	Unterhaltungsprogramm " Gästebereich"	14.700							
	004.200.100.500	Multikulturelles Zentrum	-35.600							Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen
	004.200.100.600	Heimat- u. Kulturförderung	-5.400							
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-549.100	300.000	60.000	160.000	250.000	250.000	250.000	Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen
	004	Kultur und Wissenschaft	-1.956.500		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										005 Soziale Leistungen
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-184.100							
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-184.100							
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber	-1.572.900							
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber	-1.572.900							
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.757.000							
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren	-73.700		0	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle
	005.200.100.200	Altentagesstätten	-112.900							Überprüfung und ggf. Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-186.600	40.000	8.000	24.000	40.000	40.000	40.000	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5	2.700							
	005.200.200.200	Herforder Str. 77	-700							
	005.200.200.300	Mühlenweg 23	-19.400							
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30	-3.100							
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-20.500							
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	-11.800							
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler	-11.800							
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung	2.600							
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5	0							
	005.200.400.250	Ü-Heim Christinenstr. 13	0							
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchh. Str. 36	8.100							
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24	-7.200							
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25	-3.400							
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmalter Weg 3	-13.000							
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmalter Weg 5	-8.600							
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4	-41.800							
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	2.200							
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23	-5.400							
50	005.200.400	Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge	-66.500							
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-131.400							
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-131.400							
	005.200	Soziale Einrichtungen	-416.800							
	005.300.100.100	Sozialverwaltung	-92.000							
50	005.300.100	Sozialverwaltung	-92.000							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	005.300.200.100	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-102.300							
50	005.300.200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-102.300							
	005.300.300.100	Förderung von and. Trägern	-110.300							
	005.300.300.300	Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit	-35.100		5.000	8.000	12.000	12.000	12.000	Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung
	005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss	-367.600							
	005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen	-24.200							
50	005.300.300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-537.200	75.000	10.000	37.000	63.000	63.000	63.000	Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren
	005.300	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	-731.500							
	005.400.100.100	Integrationsförderung	-126.500							
	005.400.100.200	Bildungsförderung	-65.500							
	005.400.100.400	Schulsozialarbeit	-138.600							
	005.400.100.500	Schulpsychologie	-88.700		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst.
56	005.400.100	Komm. Bildung und Integration	-419.300	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche
	005	Soziale Leistungen	-3.324.600							
										006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	-115.300							
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	-115.300	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Anhebung der Elternbeiträge
	006.100.200.050	Verwaltung TfK	1.065.400		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA)
	006.100.200.100	TfK Boschstr.	-649.300							Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen
	006.100.200.200	TfK Waldstr.	-406.900							Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.	-407.600							Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.	-305.400							Einstieg bei 20.000 Euro
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	-278.700							Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.
	006.100.200.600	TfK Grützeweg	-274.600							Einführung eines linearen Beitragssystems
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.	-290.300							Öffnung der Beitragstab.nach oben (über 72.000€)
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)	-16.700							
	006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	-162.300							
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	-231.300							
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.	-242.100							
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	-392.400							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	-390.600							
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.	-449.700							
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.	-259.300							
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	-460.800							
	006.100.200.918	TfK Heidestr.	-309.900							
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	-208.500							
	006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.	-419.200							
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.	-284.800							
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.	-263.000							
	006.100.200.923	TfK Schießhofstr.	-208.400							
	006.100.200.924	TfK Montessoriweg	-348.300							
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.194.700	650.000	100.000	400.000	650.000	800.000	800.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge
	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.310.000							
	006.200.100.100	Jugendarbeit	-334.000							
51	006.200.100	Jugendarbeit	-334.000	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen
	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs	-96.900							
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar	-168.800							Einsparung der Stelle ehemalige Leitung @on
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe	-142.900							Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen	-32.900							Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen	-9.600							Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen	-24.900							
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten	-21.500							
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger	-353.000							
	006.200.200.900	öff. Spielplätze	-393.200							Zahl der Spielplätze und gepl. Spielplatzflächen regelm. kritisch hinterfragen
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.243.700	50.000	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Überprüfung der Zuschüsse
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.577.700							
	006.300.100.100	Familienförderung	-87.500							
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit	-13.500							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.
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz	-77.200		0	0	20.000	40.000	40.000	
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...	-4.085.600							
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsch.	-206.200							
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	-4.470.000	518.800	20.000	100.000	200.000	200.000	200.000	Verzicht auf Schulsozialdienst, wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen, Kostenerstattungsmöglichkeiten prüfen
	006.400.100.100	Erziehungsberatung	-209.900		0	60.000	150.000	150.000	150.000	
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung	-209.900	0						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.567.600							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										008 Sportförderung
	008.100.100.100	Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen	-123.900		0	0	0	42.000	42.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	008.100.100.200	eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse	-100.200							
40	008.100.100	Förderung des Sports	-224.100	436.600	80.000	242.000	404.500	404.500	404.500	Entwicklung eines Sportsstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal. Umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe auch HSK 2009 Seite 110 u. 111.
	008.100.200.100	Sportstätten	-406.100							Verzicht auf Retzen in 2010, zzgl. VE Grunderwerb -> Investition in Holzhausen
	008.100.200.200	Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-37.700							Kooperation Ehrsen – Grastrup-Retzen
	008.100.200.210	Sportanlage Ehrsen-Breden	-46.100							Prüfung der Auslastung der Sportplätze und –hallen
	008.100.200.220	Sportanlage Schötmar, Uferstr.	-23.200							Anpassung der Kursgebühren
	008.100.200.230	Sportanlage Salzuflen, Waldstr.	-71.600							Verstärktes Engagement der Sportvereine
	008.100.200.240	Sportanlage Holzhausen, Hauptstr.	-69.800							Sportlerball künftig kostenneutral
	008.100.200.250	Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str.	-43.600							
	008.100.200.260	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz)	-38.500							
	008.100.200.270	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz)	0							
	008.100.200.280	Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr.	-19.300							
	008.100.200.290	Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a	-34.400							
	008.100.200.300	Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-44.700							
	008.100.200.310	Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-53.100							
	008.100.200.320	Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	-16.000							
	008.100.200.330	Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19	-3.400							
	008.100.200.401	Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-39.900							
	008.100.200.402	Mehrzweckhalle Holzhausen	-200							
	008.100.200.403	Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-22.500							
	008.100.200.451	Schulturnhalle GS Ahornstraße	-21.800							
	008.100.200.452	Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-19.100							
	008.100.200.453	Schulturnhalle GS Kirchplatz	-17.800							
	008.100.200.454	Schulturnhalle GS Lockhausen	-19.000							
	008.100.200.455	Schulturnhalle GS Retzen	-21.900							
	008.100.200.456	Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-17.400							
	008.100.200.457	Schulturnhalle GS Knetterheide	-22.200							
	008.100.200.458	Schulturnhalle GS Wüsten	-11.600							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	008.100.200.459	Schulturnhalle GS Holzhausen	-15.500							
	008.100.200.460	Schulturnhalle SZ Lohfeld	-111.600		10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	008.100.200.470	Schulturnhalle SZ Aspe	-118.700							
	008.100.200.480	Schulturnhalle EKS	-30.600							
40	008.100.200	Sportstätten	-1.397.300							
	008.100.300.100	Bäderverwaltung	-103.500							Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern.
	008.100.300.200	Freibad Begabad	-390.400							
	008.100.300.300	Hallenbad Lohfeld	-473.800							Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen
	008.100.300.400	Kleinschwimmhalle Aspe	-34.800							
40	008.100.300	Bäder	-1.002.500							
	008	Sportförderung	-2.623.900							
										009 Räumliche Planung
	009.100.100.100	Raumordnung, -planung	-617.600		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
61	009.100.100	Raumordnung, -planung	-617.600	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	- 100%ige Kostenübernahme bei B-Plänen von Investoren - Fremdvergaben von Planungen, Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorhandener Planungen statt Neuplanung
	009.200.100.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.	-163.800							
66	009.200.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.	-163.800							Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-781.400							Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden
										010 Bauen und Wohnen
	010.100.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-159.700							
63	010.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-159.700							Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung)
	010.200.100.100	Förderung von Wohneigentum	3.200							
20	010.200.100	Förderung von Wohneigentum	3.200							
	010.300.100.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-44.100							
50	010.300.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-44.100							
	010.300.200.100	Hilfen bei Wohnproblemen	1.200							
	010.300.200.200	Leistungen n. WoGG	-134.000							
50	010.300.200	Hilfen bei Wohnproblemen	-132.800							
	010.300	Wohnungswesen	-176.900							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	010.400.100.100	Stadterneuerung	-182.300		0	0	6.000	56.000	56.000	
	010.400.100.200	Denkmalschutz u. -pflege	-82.800							
61	010.400.100	Denkmalschutz und -pflege	-265.100							Überprüfung und ggfs. Reduzierung von städtischen Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten
	010	Bauen und Wohnen	-598.500							Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit
										011 Ver- und Entsorgung
	011.100.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.200							
22	011.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.200							
	011.200.100.050	Verwaltung	10.262.100							
	011.200.100.100	Kläranlagen	-3.108.000							
	011.200.100.200	Kanäle u. Sonderbauten	-2.993.400							
	011.200.100.300	Haus- und Grundstücksentwäss.	-148.300							
66	011.200.100	Abwasserbeseitigung	4.012.400		0	0	0	0	0	Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen
	011	Ver- und Entsorgung	4.010.200							
										012 Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV
	012.100.100.100	Verwaltung	-289.600							
	012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege	-3.561.300		0	0	0	0	0	Überprüfung Freiflächen für Veräußerung
	012.100.100.250	Brücken	-65.000							
	012.100.100.300	Straßenbeleuchtung	-615.500		0	0	0	0	0	Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber)
66	012.100.100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-4.531.400	296.100	40.000	120.000	200.000	200.000	200.000	Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung (Abschaltzeiten)
	012.100.200.100	Kreisstraßen	-300							
	012.100.200.200	Landesstraßen	-1.000							
	012.100.200.300	Bundesstraßen	0							
66	012.100.200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	-1.300							
	012.100.300.100	Kostenrechnende Einrichtung	-7.100							
	012.100.300.200	Straßenreinigung u. Winterd.	-171.100							
66	012.100.300	Straßenreinigung u. Winterdienst	-178.200	10.000	0	2.000	6.000	10.000	10.000	Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht
	012.100.400.100	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	95.000							
	012.100.400.200	Nichtbewirtschaftete Parkeinricht.	-70.400							
66	012.100.400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	24.600	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	Standardüberprüfung u. Optimierung der Parkraumbewirtschaftung
	012.100.500.100	ÖPNV	-100.800							
66	012.100.500	ÖPNV	-100.800							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	012.100.600.100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-101.600							
66	012.100.600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-101.600		0	0	0	5.000	5.000	Überprüfung der Sondernutzungsgebühren
	012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.888.700							
										013 Natur- und Landschaftspflege
	013.100.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-473.800							
69	013.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-473.800							Überprüfung der Baumschutzsatzung
	013.200.100.100	Verwaltung	277.500							Überprüfung der Friedhofskapellen
	013.200.100.150	Friedhof Obernberg	-167.400							
	013.200.100.200	Friedhof Ahmsen	-37.300							
	013.200.100.250	Friedhof Hölsen	-19.400							
	013.200.100.300	Friedhof Holzhausen	-53.100							
	013.200.100.350	Friedhof Lockhausen	-47.200							
	013.200.100.400	Friedhof Retzen	-34.600							
	013.200.100.500	Friedhof Werl-Aspe	-105.600							
	013.200.100.600	Friedhof Wülfer	-38.700							
	013.200.100.700	Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	-29.300							
	013.200.100.800	Friedhof Wüsten	-18.800							
	013.200.100.900	Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	-6.300							
69	013.200.100	Friedhofs und Bestattungswesen	-280.200	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads
	013.300.100.100	Wasserbau	-137.400							
66	013.300.100	Wasserbau	-137.400	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.
	013.400.100.100	Wald und Forstwirtschaft	-28.900		4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung
82	013.400.100	Wald und Forstwirtschaft	-28.900	21.900						Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz.
	013	Natur- und Landschaftspflege	-920.300							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										014 Umweltschutz
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination	-140.500		0	24.000	32.500	32.500	32.500	
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Altfl.	-87.600							
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.	-39.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.	-39.500							
	014.100.100.400	Umweltzentrum	-154.000							
61	014.100.100	Umweltschutz	-460.600	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.
	014	Umweltschutz	-460.600							Klimaschutzkonzept wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung neuer Stellen
										015 Wirtschaft und Tourismus
	015.100.100.100	Wirtschaftsförderung	-104.000		0	0	0	0	25.000	
	015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit	-141.500							
80	015.100.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-245.500	15.000	3.000	9.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse
	015.200.200.100	Verwaltung	-77.200							
	015.200.200.210	Media-Kampagne	-40.000							
	015.200.200.220	Image-Broschüre	-15.000							
	015.200.200.230	Weitere Veröffentlichungen	-10.000							
	015.200.200.310	Orchideenschau	0							
	015.200.200.311	Erlebnistag Wandern	0							
	015.200.200.312	Dressur Spezial	0							
	015.200.200.313	Sommerfest im Kurpark	-2.700							
	015.200.200.314	Silvesterveranstaltung	-15.700							
	015.200.200.315	Bad Salzufler Weihnachtstraum	9.000							
	015.200.200.316	Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar	-7.500							Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung (zum 31.12.2010).
	015.200.200.350	Lipper Tage	-8.200							Kürzung des Zuschusses an AWB (für Ruderbote).
	015.200.200.351	Ab in die Mitte	-9.400							
	015.200.200.352	Aktivitäten zur Fussball-WM	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	Einschränkung verschiedener Veranstaltungen.
	015.200.200.353	NRW spielt	0		0	0	0	0	0	Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.
KSB (41)	015.200.200	Stadtmarketing und Tourismus	-176.700	55.000	0	18.000	40.000	40.000	40.000	Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen
	015.300.100.100	Ratskeller	-15.900							
	015.300.100.200	Festhalle Schötmar	-20.700							
	015.300.100.300	Festhalle Lockhausen	-3.700							
	015.300.100.400	Bahnhofsgaststätte	-6.200							
69	015.300.100	Gaststätten / Festhallen	-46.500							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	015.300.200.100	Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen	-11.800							
	015.300.200.200	Gemeinsch. Knetterheide	-15.900							
	015.300.200.300	Gemeinsch. Wüsten	-14.700							
	015.300.200.400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten	-21.700							
	015.300.200.500	Gemeinsch. Holzhausen	-2.300							
69	015.300.200	Gemeinschaftshäuser	-66.400							
	015.300.300.100	Reklameflächen, Werbeeinricht.	16.700							
69	015.300.300	Reklameflächen, Werbeeinricht.	16.700							
	015.300	Allgem. Einrichtungen	-96.200							
	015.400.100.100	Staatsbad	-3.269.400							Überprüfung der Möglichkeit der Konzentration der Aufgaben auf die Kernkompetenzen Gesundheit, Wellness und Tourismus mit dem Ziel der Defizitabdeckung.
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-1.335.300							Schrittweiser Abbau der Rabattierung mit dem Ziel, SMG aufzulösen und damit Wegfall der Aufgaben des bisherigen Stadtbüros (ggf. Neuverteilung der Aufgaben).
	015.400.100.300	BWB	-4.000							
	015.400.100.400	IZFG	0							
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-4.608.700	1.250.000	100.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Weitere deutliche Deckungsbeiträge bzw. Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Gesellschaften/Beteiligungen.
	015	Wirtschaft und Tourismus	-5.127.100							
										016 Allgemeine Finanzwirtschaft
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	30.232.400							umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe HSK 2009 Seite 125 bis 127
	016.100.100.200	Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital	100							- Gewerbesteuerhebesatz ab 2012 mindestens auf 445 % - Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben - Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben, ab 2012 muss voraussichtlich eine weitere Erhöhung kommen
	016.100.100.300	Investitionskredite	-5.240.100							- Steigerung der Vergnügungs- und Hundesteuer müsste noch in 2010 durch Satzungsänderung erfolgen
	016.100.100.310	Liquiditätskredite	-500.000							- keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
	016.100.100.320	Umschuldungen	-300							- Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011 (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
	016.100.100.400	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	865.400							- Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.357.500	5.490.000	2.155.000	3.085.000	4.690.000	4.990.000	5.490.000	
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.357.500							
				11.701.400	3.224.500	6.852.500	10.096.900	10.785.900	11.350.900	
		Summen:	-24.965.800	Sach-AW/ET						
11	diverse	Deckungsbudget Personal		970.000	162.000	406.100	629.600	849.600	874.600	Sparbeitrag zum HSK in den o.a. Produktsummen bereits enthalten
		weitere HSK-Sparbeiträge über den gesamten Haushalt			204.500	757.000	804.500	415.500	350.500	z.B. sind diese Beträge durch freiwillige Aufwandsbeschränkungen bei der jeweiligen Haushaltsausführung und durch weitere Ergebnisse der Konsolidierungsvorschläge zu erreichen
		Gesamt HSK-Beträge			3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400	

Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit übergreifenden Auftragsziffern

2010

Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit mehreren Auftragsziffern										
Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Neubauten im Bereich Hochbau										
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lockhausen										
Investive Auszahlung										
7821000.	Erwerb von Grundstücken									
L69069050	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Lockhausen	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7831600.	AZ Ersteinrichtung >410€ - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen									
K30069050	(Ersteinrichtung)	002.500.100.480.050	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000.	AZ Neubau (Hochbaumaßnahmen) - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau) -Planungs-									
M69069050	, Bau-, Nebenkosten	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7852130.	AZ f. Geh-/Radwege - Gehweg an der K5									
T66069050	(B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	80.000	0
7853100.	AZ Neubau Außenanlagen - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen									
O67069050	(Neubau Außenanlagen)	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7852310.	AZ Neubau im R. Abwasserb.-Konz. R-Kanal "Leopoldshöher Str."									
W66169050	(B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	-125.000	0
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Ahmsen										
Investive Auszahlung										
7821000.	Erwerb von Grundstücken									
L69069051	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen	001.850.100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
7831600.	AZ Ersteinrichtung >410€ - Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen									
K30069051	(Ersteinrichtung)	002.500.100.490.050	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000.	AZ Neubau (Hochbaumaßnahmen) - Feuerwehrgerätehaus									
M69069051	Biemsen-Ahmsen (Neubau) -Planungs-, Bau-, Nebenkosten	001.850.100.229	630.000	0	0	0	0	0	0	0
7853100.	AZ Neubau Außenanlagen - Feuerwehrgerätehaus									
O67069051	Biemsen-Ahmsen (Neubau Außenanlagen)	001.850.100.229	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-671.000	0	0	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Holzhausen										
Investive Auszahlung										
7821000. L69069052	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	001.850.100.226	1.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7831600. K30069052	AZ Ersteinrichtung >410€ - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Ersteinrichtung)	002.500.100.460.050	0	0	60.000	0	0	0	0	0
7851000. M69069052	AZ Neubau (Hochbaumaßnahmen) - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Neubau) -Planungs-, Bau-, Nebenkosten	001.850.100.226	0	20.000	700.000	0	0	0	0	0
7853100. O67069052	AZ Neubau Außenanlagen - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Neubau Außenanlagen)	001.850.100.226	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-1.000	-170.000	-761.000	0	0	0	0	0
Schulzentrum Lohfeld - 1000-Schulen-Programm										
Investive Einzahlung										
6811000. J69069131	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Lohfeld -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	001.850.100.300	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6811000. J40069131	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Lohfeld -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	003.100.500.501	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7851100. N69069131	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.300	0	1.000	300.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069131	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	003.100.500.501	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-51.000	-150.000	0	0	0	0	0
Schulzentrum Aspe - 1000-Schulen-Programm										
Investive Einzahlung										
6811000. J69069132	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Aspe -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	001.850.100.310	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6811000. J40069132	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Aspe -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	003.100.500.502	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7851100. N69069132	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.310	0	1.000	300.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069132	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	003.100.500.502	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-51.000	-150.000	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Schulzentrum Lohfeld - Mensa für den Ganztagsbetrieb										
Investive Auszahlung										
7851100.	AZ Sanierung vorhand. Gebäude -									
N69069133	SZ Lohfeld -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.300	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
7853110.	AZ Sanierung Außenanlagen -									
P67069133	SZ Lohfeld -Umgestaltung Außenanlagen-	001.850.100.300	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7831600.	AZ Ersteinrichtung >410€-									
K40069133	SZ Lohfeld -Inventar/Ausstattung für Mensen-	003.100.500.501	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-100.000	-1.550.000	0	0	0	0	0
Schulzentrum Aspe - Mensa für den Ganztagsbetrieb										
Investive Auszahlung										
7851100.	AZ Sanierung vorhand. Gebäude -									
N69069134	SZ Aspe -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.310	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
7853110	AZ Sanierung Außenanlagen -									
P67069134	SZ Aspe -Umgestaltung Außenanlagen-	001.850.100.310	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7831600.	AZ Ersteinrichtung >410€-									
K40069134	SZ Aspe -Inventar/Ausstattung für Mensen-	003.100.500.502	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-100.000	-1.550.000	0	0	0	0	0
<u>Investitionen im Bereich Wasserläufe</u>										
Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten										
Investive Einzahlung										
6811000.	EZ Investitionszuweisung Land -									
J66069002	Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	013.300.100.100	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
Investive Auszahlung										
7852200.	AZ f. Wasserläufe -									
I66069002	Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	013.300.100.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
Saldo der Maßnahme			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Ausbau des Moddenbaches										
Investive Einzahlung										
6811000. J66069003	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisungen Ausbau Moddenbach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7821000. L66069003	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Ausbau Moddenbach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
7852200. I66069003	AZ f. Wasserläufe - Ausbau des Moddenbaches	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Breder Bach										
Investive Einzahlung										
6811000. J66069013	EZ Investitionszuweisung Land - Ausbau Breder Bach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7821000. L66069013	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Ausbau Breder Bach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
7852200. I66069013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (1. BA)	011.200.100.200	0	0	50.000	700.000	0	0	0	0
7852200. I66079013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (2. BA)	011.200.100.200	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0
7852200. I66089013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (3. BA)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	630.000	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-50.000	-700.000	-1.120.000	-630.000	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
<u>Investitionen im Bereich Umwelt- und Naturschutz</u>										
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
Investive Einzahlung										
6881100. J66069060	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	014.100.100.300	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6881100. J80069060	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	014.100.100.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investive Auszahlung										
7821000. L80069060	Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Ausgleichsflächen	014.100.100.300	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831000. K61069060	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Einführung EDV-System (Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster)	014.100.100.300	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7853100. O61069060	AZ Neubau Außenanlagen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	014.100.100.300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7853100. I82069060	AZ Neubau Außenanlagen Investitionen für Ausgleichsflächen	013.400.100.100	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo der Maßnahme			5.000	-41.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Klimaschutzkonzept										
Investive Einzahlung										
6810000. J61069061	EZ Investitionszuweisung Bund - Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	014.100.100.100	0	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6810000. J69069061	EZ Investitionszuweisung Bund - Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	001.850.100.050	0	57.000	3.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7831000. I61069061	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Erstellung u. Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	014.100.100.100	0	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7831000. I69069061	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Erstellung u. Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	001.850.100.050	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-27.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069066	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	014.100.100.200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853200. P61069066	AZ sonst. Baumaßnahmen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	014.100.100.200	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Maßnahme			-10.000	0						

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Maßnahmen im Bereich der Schwaghofteiche										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069069	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfl.)	014.100.100.250	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853100. O61069069	AZ Neubau Außenanlagen - Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außer Ersatz-	014.100.100.250	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<u>Investitionen im Bereich Kanäle / Sonderbauten (nur durchlaufende Positionen)</u>										
Ertüchtigung Kleinkläranlagen										
Investive Einzahlung										
6811000. J66069005	EZ Investitionszuweisung Land - Ertüchtigung Kleinkläranlagen (Zuweisungen vom Land)	011.200.100.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Investive Auszahlung										
7818000. V66069005	Zuweisungen und Zuschüsse für - Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
Nachträgliche Hausanschlüsse										
Investive Einzahlung										
6881100. W66069006	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	011.200.100.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Investive Auszahlung										
7852300. W66469006	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	011.200.100.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)										
Investive Einzahlung										
6881100. W66069007	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	011.200.100.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investive Auszahlung										
7852300. W66469007	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Pauschal-	011.200.100.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Maßnahme			0							
Hausanschlüsse (Pauschal)										
Investive Einzahlung										
6881100. X66069008	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Hausanschlusskosten -Pauschal-	011.200.100.200	65.000	30.000	40.000	50.000	40.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852330. X66469008	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Ausführung von Hausanschlüssen (Pauschal)	011.200.100.200	65.000	30.000	40.000	50.000	40.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0							
<u>Investitionen Erschließung von Baugebieten, Sanierung von Straßen, Druckentwässerung</u>										
Knetterheide-Südfeld (Erschließung und Vermarktung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6821000. I80069012	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Südfeld	001.800.100.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Investive Auszahlung										
7821000. L80069012	Erwerb von Grundstücken Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	001.800.100.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7852110. R66069012	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Knetterheide-Südfeld	012.100.100.200	130.000	140.000	0	0	0	0	0	1.025.000
7852310. W66069012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	1.000	0	0	0	0	0	0	65.000
7852310. W66169012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	1.000	0	0	0	0	0	0	118.000
7852310. W66269012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	1.000	0	0	0	0	0	0	45.000
7853100. O67069012	AZ Neubau Außenanlagen - Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	001.850.100.140	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	0
7853300. I61069012	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	009.100.100.100	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Maßnahme			76.000	78.000	209.000	209.000	180.000	209.000	209.000	-1.253.000

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Jüchen (Erschließung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569014	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	012.100.100.200	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069014	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Jüchen	012.100.100.200	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-130.000	30.000	0	0	0
Heinrich-Büscher-Str. (Erschließung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569015	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckm	012.100.100.200	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069015	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Heinrich-Büscher-Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße	012.100.100.200	0	0	0	115.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-115.000	50.000	0	0	0
Erschließung des Geländes der früheren Hoffmann's Stärkefabriken										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569016	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)- Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	0	0	0	0	280.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069016	AZ Neubau von Straßen - Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	390.000	0	0	310.000	0	0	0	0
7852310. W66069016	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen)	011.200.100.200	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-495.000	0	0	-415.000	280.000	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Bröckerweg -nördl. Teil-, Werl-Aspe (Erschließung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881030. W66569017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge Bröckerweg	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100. W66269017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Bröckerweg/nördl. Teil-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6881010. R66569017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Bröckerweg-	012.100.100.200	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069017	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil-	012.100.100.200	0	0	0	200.000	150.000	0	0	275.000
7852300. W66369017	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Bröckerweg/nördl. Teil	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66069017	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahme	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66169017	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahme	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			600.000	300.000	0	-200.000	-150.000	0	0	-275.000
Auf dem Rhön (Erschließung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569018	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069018	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-120.000	20.000	0	0	0
Retzerheide (Erschließung des Bebauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569019	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	012.100.100.200	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069019	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Retzerheide	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Asperheide, Werl-Aspe (Erschließung des Baugebietes)										
Investive Einzahlung										
6881100. W66269020	Beiträge und ähnliche Entgelte - Asperheide (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Investive Auszahlung										
7852110. R66069020	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Asperheide	012.100.100.200	15.000	0	0	165.000	0	0	0	13.000
7852300. W66369020	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -B-Plan Asperheide-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	3.000
7852310. W66069020	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	9.000
7852310. W66169020	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo der Maßnahme			-15.000	0	0	-165.000	0	0	0	-31.000
Pfarrkamp (Erschließung des Baugebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569021	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069021	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo der Maßnahme			80.000	80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Steinkuhlenstraße, Wüsten (Erschließung des Baugebietes)										
Investive Einzahlung										
6881100. W66469022	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse) Steinkuhlenstraße	11.200.100.200,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Investive Auszahlung										
7852110. R66069022	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Steinkuhlenstraße	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	230.000
7852300. W66369022	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7852310. W66069022	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	85.000
7852310. W66169022	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0	-385.000

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Alter Teichkamp, Salzuflen (Erschließung des Gewerbegebietes einschli. Kreisverkehrsanlage Herforder Str.)										
Investive Einzahlung										
6821000. I80069023	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	001.800.100.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6881000. R66569023	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	170.000
6881100. W66469023	Beiträge und ähnliche Entgelte - Alter Teichkamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	9.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Investive Auszahlung										
7821000. L66069023	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Straße Alter Teichkamp	012.100.100.200	52.000	0	0	0	0	0	0	0
7821000. L66169023	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Alter Teichkamp	013.100.100.100	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069023	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	012.100.100.200	145.000	0	0	0	0	0	0	500.000
7852300. W66369023	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Alter Teichkamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	011.200.100.200	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
7852310. W66069023	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - M-Kanal Alter Teichkamp	011.200.100.200	125.000	0	0	0	0	0	0	110.000
7852310. W66169023	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Alter Teichkamp	011.200.100.200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069023	AZ sonst. Baumaßnahmen - Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	002.500.100.400	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-317.000	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-440.000
Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569024	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Investive Auszahlung										
7852110. R66069024	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0	-160.000

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Erschließung Gewerbegebiet Dieckbrede										
Investive Einzahlung										
6821000. I80069025	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Dieckbrede	001.800.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853100. O61069025	AZ Neubau Außenanlagen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Gewerbegebiet Dieckbrede)	014.100.100.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069025	AZ sonst. Baumaßnahmen - Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Dieckbrede)	002.500.100.400	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
Erschließung des Gewerbegebietes "Am Fischerskamp"										
Investive Einzahlung										
6881000. R66569026	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) -Am Fischerskamp-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	230.000
6881100. W66469026	Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Fischerskamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7821000. L66069026	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Straße Gewerbegebiet Am Fischerskamp	012.100.100.200	75.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7821000. L66169026	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Am Fischerskamp	013.100.100.100	175.000	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069026	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	012.100.100.200	149.000	1.000	0	0	0	0	0	460.000
7852300. W66369026	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Am Fischerskamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	011.200.100.200	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66069026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanä	011.200.100.200	80.000	8.000	0	0	0	0	0	0
7852310. W66169026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanä	011.200.100.200	125.000	1.000	0	0	0	0	0	205.000
7852310. W66269026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - Vorbereitende Arbeiten Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069026	AZ sonst. Baumaßnahmen- Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	02.500.100.500	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-603.000	-211.000	0	0	0	0	0	-435.000
Gewerbegebiet Maikamp-Süd										
Investive Einzahlung										
6818000. J61069095	Invest.zuwend.von übr.Bereich. - Erstattung von Planungskosten (Gewerbegebiet Maikamp-Süd)	009.100.100.100	3.000	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
Investive Auszahlung										
7853300. I61069095	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Maikamp-Süd (Planungsamt)	009.100.100.100	0	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Maßnahme			3.000	0	0	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Oberer Langenberg										
Investive Einzahlung										
6881100. W66269105	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Investive Auszahlung										
7821000. L66069105	Erwerb von Grundstücken - Erwerb Straßenparzellen (Oberer Langenberg)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069105	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Oberer Langenberg	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	105.000	175.000
7852300. W66369105	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7852310. W66069105	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	45.000	0
7852310. W66169105	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	-225.000	-145.000
Lehmkuhlenstraße (Erschließung des Bbauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569109	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Lehmkuhlstraße	012.100.100.200	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069109	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	012.100.100.200	0	0	0	210.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-210.000	40.000	0	0	0
Platanenstraße (Erschließung des Bbauungsplangebietes)										
Investive Einzahlung										
6881010. R66569110	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Platanenstraße	012.100.100.200	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852110. R66069110	AZ Neubau von Straßen - Stichweg an der Platanenstraße (Baustraße und Endausbau)	012.100.100.200	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
An Schormanns Busch										
Investive Einzahlung										
6881020. S66069108	Beiträge und ähnliche Entgelte - KAG-Beiträge An Schormanns Busch	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852120. S66079108	AZ Sanier. vorhandener Straßen - Sanierung An Schormanns Busch	012.100.100.200	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-80.000	0						
Gustav-Schalk-Str. / Pehlen (Druckentwässerung)										
Investive Einzahlung										
6881030. W66569115	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	011.200.100.200	0	0	91.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852330. X66469115	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Gustav-Schalk-Straße/Pehlen (14 Häuser)	011.200.100.200	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-65.000	91.000	0	0	0	0	0
Glimbachstr. / Glimke (Druckentwässerung)										
Investive Einzahlung										
6881030. W66569118	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	011.200.100.200	0	96.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852330. X66469118	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Glimbachstraße/Glimke (9 Häuser)	011.200.100.200	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-125.000	96.000	0	0	0	0	0	0
Voßhäger Weg (Druckentwässerung)										
Investive Einzahlung										
6881000. W66569119	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge DE Voßhäger Weg	011.200.100.200	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852330. X66469119	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Voßhäger Weg (5 Häuser)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			32.000	0						

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
<u>Investitionen Denkmalschutz, Stadterneuerung</u>										
Investitionszuschüsse -Restaurierung nach § 35 DSchG-										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069080	EZ Investitionszuweisung Land - Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach § 35 DSchG (Restaurierung)-	010.400.100.200	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7818000. N61069080	Zuweisungen und Zuschüsse für - Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach § 35 DSchG- (Den	010.400.100.200	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Maßnahme			-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investitionszuschüsse Denkmalschutz -Modernisierungsmaßnahmen § 37 DSchG-										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069081	EZ Investitionszuweisung Land - Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach § 37 DSchG (Modernisierung)	010.400.100.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7818000. N61069081	Zuweisungen und Zuschüsse für - Investitionszuschüsse Modernisierung -Förderung n. § 37 DSchG-	010.400.100.200	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-2.000	0						
Stadterneuerung Historische Stadtkerne Salzuflen -Private Maßnahmen-										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069082	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweis. "Hist. Stadtkern" Salzuflen (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtlinien)	010.400.100.100	19.000	70.000	66.000	63.000	19.000	19.000	19.000	0
Investive Auszahlung										
7818000. I61069082	Zuweisungen und Zuschüsse für - Invest.zuschüsse "Hist. Stadtkern" Salzuflen (Priv. Maßnahmen gem. Nr. 8.13 Förderrichtlinien)	010.400.100.100	28.000	100.000	94.000	90.000	28.000	28.000	28.000	0
Saldo der Maßnahme			-9.000	-30.000	-28.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Stadterneuerung Ortskern Schötmar (Wohnungsmodernisierung/Energiesparprogramm)										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069083	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung (Wohnungsmodernisierung/ Energiesparprogramm) Stadter	010.400.100.100	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7818000. I61069083	Zuweisungen und Zuschüsse für - Invest. zuschüsse (Wohnungsmodernisierung/ Energiesparprogramm) Stadte	010.400.100.100	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-3.000	0						

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Stadterneuerung Ortskern Schötmar -Private Maßnahmen-										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069084	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem.	010.400.100.100	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Investive Auszahlung										
7818000. I61069084	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. N	010.400.100.100	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Maßnahme			-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Verfügungsfonds Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"										
Investive Einzahlung										
6818000. I61069086	Invest.zuwend.von übr.Bereich. - EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
6811000. J61069086	EZ Investitionszuweisung Land - EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	0	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853300. N61069086	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069087	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	010.400.100.100	0	21.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853300. Q61069087	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	010.400.100.100	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-9.000	0	0	0	0	0	0
Ritterstr./Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstr./Brunnengasse										
Investive Einzahlung										
6811000. J61069029	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung "Historischer Stadtkern" Salzuflen (Ritterstr., Driff	010.400.100.100	0	0	0	71.000	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852100. Q66069029	AZ Investit. allgem. (Straßen) - Stadterneuerung (Ritterstraße/ Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/ Brunnengasse)	010.400.100.100	0	0	0	102.000	0	0	0	682.000
7852300. W66069029	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstraße/ Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/ Brunnengasse)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-31.000	0	0	0	-752.000

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Umgestaltung Fußgängerzone (Lange Str., Dammstr., Schliepsteiner Tor)										
Investive Einzahlung										
6811000 J61069088	EZ Investitionszuweisung Land - Umgestaltung Fußgängerzone	010.400.100.100	0	0	0	0	100.000	0	1.080.000	1.100.000
Investive Auszahlung										
7852120 Q61069088	AZ Sanier. vorhandener Straßen - Umgestaltung Fußgängerzone	010.400.100.100	0	0	0	0	150.000	1.000	1.552.000	2.582.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	-50.000	-1.000	-472.000	-1.482.000
Sanierung Bahnhof Salzuflen										
Investive Einzahlung										
6811000 J61069150	Landeszuweisungen "Sanierung Bahnhof Salzuflen"	010.400.100.100	0	0	129.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7853300 I61069150	Sanierung Bahnhof Salzuflen	010.400.100.100	0	1.000	185.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-1.000	-56.000	0	0	0	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
<i>Sonstige Investitionen mit übergreifendem Auftragsschlüssel</i>										
Umlegungsverfahren										
Investive Einzahlung										
6821000. I80069070	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Einnahmen im Rahmen von Umlegungsverfahren	001.800.100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7821000. L80069070	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	001.800.100.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Maßnahme			-1.000	0						
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ÖPNV										
Investive Einzahlung										
6811000. J66069011	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	012.100.500.100	217.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
Investive Auszahlung										
7815000. I66169011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a.(Weiterleitung Zuweisungen)	012.100.500.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7817000. I66269011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a.(WeiterleitungZuweisung	012.100.500.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7818000. I66069011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV	012.100.500.100	215.000	156.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
7821000. L66069011	Erwerb von Grundstücken und Ge - Grundstückserwerb ÖPNV	012.100.500.100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7853200. Q66069011	AZ sonst. Baumaßnahmen - Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7853200. Q66169011	AZ sonst. Baumaßnahmen - ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	012.100.500.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-21.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Verkehrskonzept Lockhausen										
Investive Einzahlung										
6812000. J66169126	Investitionszuweis. v. Gemeinden - Verkehrskonzept Lockhausen (Kostenbeteiligung Kreis)	012.100.100.200	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6811000. J66069126	EZ Investitionszuweisung Land - Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	012.100.100.200	0	231.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung										
7852100. Q66069126	AZ Investit. allgem. (Straßen) - Verkehrskonzept Lockhausen	012.100.100.200	70.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-70.000	-19.000	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Größere Investitionsmaßnahmen

Sport

2010

Investitionsmaßnahmen - Sport									
Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Umwandlung Sportplatz Holzhausen									
Investive Auszahlung									
7821000 M69064876	Grunderwerb Kleinspielfeld am Sportplatz Holzhausen	008.100.200.240	1.000	340.000	0	0	0	0	0
7853110. P52064051	AZ Sanierung Außenanlagen - Umwandlung Sportplatz Holzhausen	008.100.200.240	50.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-51.000	-440.000	0	0	0	0	0
Sanierung Kunststofflaufbahnen SZ Lohfeld									
Investive Auszahlung									
7853110. P52064014	AZ Investitionen an Sportplätzen - Sanierung Kunststofflaufbahnen SZ Lohfeld	008.100.200.310	0	0	130.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-130.000	0	0	0	0
Erneuerung der 55m-Rutsche im Bega-Bad									
Investive Auszahlung									
7853110. P52064053	Erneuerung der 55m-Rutsche im Bega-Bad	008.100.300.200	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-120.000	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen Freibad Bega-Bad									
Investive Auszahlung									
7851500. N69065550	Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen	001.850.100.530	40.000	1.000	0	0	0	0	0
7831600 K52065550	Ausstattung Eingang-/ Umkleide-/Duschbereich	008.100.300.200	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-40.000	-2.000	0	0	0	0	0
Neubau Kunstrasenkleinspielfeld Sportplatz Retzen									
Investive Auszahlung									
7853110 P52064052	Investitionen an Sportplätzen (Neubau eines Kunstrasen- kleinspielfeldes Sportplatz Retzen)	008.100.200.290	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Sanierung Tennenplatz SZ Lohfeld									
Investive Auszahlung									
7853110 P52064013	Investitionen an Sportplätzen (Sanierung Tennenplatz SZ Lohfeld)	008.100.200.310	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-15.000	0	0	0	0
Sanierung Rundlaufftennenbahn Sportplatz Ehrsen									
Investive Auszahlung									
7853110 P52064015	Investitionen an Sportplätzen (Sanierung Rundlaufftennenbahn Sportplatz Ehrsen)	008.100.200.210	0	0	16.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-16.000	0	0	0	0

Frei für Notizen

Investitionsmaßnahmen Staatsbad

2010

Liste über Aufträge Investitionen 2010												
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-												
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 06 x xxx"												
Verkaufserlöse Grundstücke	015.400.100.100	I 86 06 1 001	6821000									
Verkaufserlöse bewegl. Sachen (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 1 001	6831000	ab 410 €								
Verkaufserlöse bewegl. Sachen (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 1 002	6832000	bis 410 €								
Verkaufserlöse Inventar VitaSol	015.400.100.100	K 86 06 1 003	6831000									
Schadenfälle, Rückzahlungen (Restabwicklung)	015.400.100.100	I 20 06 1 001	6851000									
Schadenfälle, Rückzahlungen	015.400.100.100	I 86 06 1 002	6851000									
Landeszuweisungen (ggfls. maßnahme- bezogene Auftrags- schlüssel)	015.400.100.100	J 86 06 1 001	6811000									
Landeszuweisung für Gradierwerk Kurparkeingang (Bedarfszuweisung GFG)	016.100.100.100	J 86 06 1 002	6811000									
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	015.400.100.100	J 86 06 1 010	6818000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Stammeinlagen, Kapitaleinlagen Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)	015.400.100.100	I 86 06 4 001	7840000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb (bebaute Grundstücke) -Abwicklung Übernahmekosten-	015.400.100.100	L 86 06 4 002	7821100		200.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 001	7831000	ab 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 002	7832000	bis 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionen Gebäude/Gebäude- technik (Neubau) (ggfls. Einzelmaß- nahmen als Aufträge)	015.400.100.100	M 86 06 4 001	7851000									
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	N 86 06 4 010	7851100		90.000	200.000	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
					(VE i.H.v. 200.000 € in 2008)			(VE 300.000 € in 2010)				
							(VE 300.000 € in 2009)					
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	015.400.100.100	N 86 09 4 010	7851100				105.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
								(VE 100.000 € in 2010)				
Landeszuweisung Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	J 86 06 1 004	6811000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	N 86 06 4 011	7851100			1.000	1.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						(VE i.H.v. 1.500.000 € in 2008)		(VE 1.000 € in 2009)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	N 86 06 4 020	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Außensauna und Sanierungsmaßnahmen-	015.400.100.100	M 86 06 4 021	7851000		328.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Sanierungsmaßnahmen u.a. Sauna-	015.400.100.100	N 86 06 4 023	7851100		250.000							
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Wärmetauscher, Photovoltaik	015.400.100.100	N 86 06 4 024	7851100		50.000							

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	015.400.100.100	M 86 06 4 025	7851000			2.250.000	950.000	100.000				
						(VE i.H.v. 950.000 € in 2008)	(VE 100.000 € in 2009)					
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	015.400.100.100	N 86 06 4 026	7851100				400.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
							(VE 200.000 € in 2009)	(VE 200.000 € in 2010)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Wiener Cafe-	015.400.100.100	N 86 06 4 022	7851100									
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	N 86 06 4 030	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	N 86 06 4 040	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 050	7851100			1.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 060	7851100			1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26) -Sanierung Dach, (Eingang), Giebel-	015.400.100.100	N 86 06 4 061	7851100									
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26) -Eingang, Außenmauer, tlw. Salzeraum Kurhaus-	015.400.100.100	N 86 06 4 062	7851100		300.000							
Landeszuweisung für Denkmal Konzerthalle	015.400.100.100	(J 86 06 1 006) J 86 06 1 070	6811000	neu		-350.000						
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 070	7851100		310.000	4.600.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 080	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	300.000	1.000	10.000
Landeszuweisung für Wandelhalle	015.400.100.100	J 86 06 1 090	6811000	neu				-560.000				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 090	7851100			1.000	1.000	1.000	800.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	N 86 06 4 100	7851100		120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 110	6811000	neu				-595.000				
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 110	7851100			1.000	1.000	595.000	255.000	1.000	1.000	1.000
								(VE 255.000 € in 2010)				

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 005	6811000			-311.000						
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 120	6811000	neu			0	-315.000				
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 120	7851100		110.000	1.000	315.000	135.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						(VE 135.000 € in 2009)						
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Knick bis Schliepsteiner Tor -Elektro/Beleuchtung/ Zirkulation/Entwässerung)	015.400.100.100	N 86 06 4 121	7851100		50.000							
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Wegeverbesserung Rosengarten, Stützen u.a.)	015.400.100.100	N 86 06 4 122	7851100		50.000							
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	N 86 06 4 130	7851100			1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						(VE 20.000 € in 2009)						
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	N 86 06 4 140	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	N 86 06 4 150	7851100			108.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rosengarten	015.400.100.100	N 86 06 4 160	7851100									
Roter Platz	015.400.100.100	N 86 06 4 170	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 180	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 181	7815000	neu			2.000.000					
Landeszuweisung Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	J 86 06 1 181	6811000	neu			-820.000					
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	N 86 06 4 190	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						(VE i.H.v. 1.000 € in 2008)						

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Investitionen an Außenanlagen (Neubau) (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 001	7853100									
Investitionen an Außenanlagen (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 010	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	P 86 06 4 020	7853110									
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	P 86 06 4 030	7853110									
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	P 86 06 4 040	7853110									
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	P 86 06 4 050	7853110									
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	P 86 06 4 060	7853110									
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 070	7853110									
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 080	7853110									
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 090	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 100	7853110									
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	P 86 06 4 110	7853110									
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	P 86 06 4 120	7853110									
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	P 86 06 4 130	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisung für Parkpflegewerk	015.400.100.100	J 86 06 1 011	6811000			-56.000						
Parkpflegewerk Kurpark	015.400.100.100	P 86 06 4 131	7853110		25.000	81.000	1.000					
Landeszuweisung für Kurparkeingang	015.400.100.100	J 86 06 1 007	6811000			-750.000						
Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 132	7853110		798.000	801.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kurparkeingang (Vorläufige Herrichtung)	015.400.100.100	P 86 06 4 133	7853110		10.000							

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	P 86 06 4 140	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konzept Attraktivierung Fuß- und Wanderwege	015.400.100.100	P 86 06 4 141	7853110				10.000						
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	P 86 06 4 150	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Rosengarten	015.400.100.100	P 86 06 4 160	7853110		50.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Roter Platz	015.400.100.100	P 86 06 4 170	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	P 86 06 4 180	7853110										
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	P 86 06 4 190	7853110										
Sonstiger Tiefbau	015.400.100.100	I 86 06 4 002	7853300			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
						(VE i.H.v. 50.000 € in 2008)		(VE 50.000 € in 2010)					
Straßen, Wege, Plätze usw.	015.400.100.100	S 86 06 4 001	7852120			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Brücken u.ä.	015.400.100.100	U 86 06 4 001	7852140		50.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Erstellung von Brückenbüchern und Grundlagen	015.400.100.100	U 86 06 4 002	7852140		44.000								
Sanierung Brücke am Kurparksee (im Landschaftsgarten)	015.400.100.100	U 86 06 4 003	7852140										
Kanäle u.ä.	015.400.100.100	V 86 06 4 001	7852300										
Rückzahlungen von Zuweisungen	015.400.100.100	J 86 06 4 001	7811000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschuss)	015.400.100.100	J 86 06 4 002	7815000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Investitionszuschüsse	015.400.100.100	J 86 06 4 003	7815000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
						2.835.000	6.830.000	4.419.000	1.375.000	656.000	1.157.000	858.000	867.000
									1.191.000	557.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
							Änderungen	184.000	99.000	99.000	-200.000	-191.000	
									Summe der Änderungen 2010 bis 2014 :			-9.000	

Frei für Notizen

Investitionsmaßnahmen Gebäudemanagement

2010

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2010					
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)												
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Gesamtpauschalansatz bisherige Kleinansätze über Aufträge:												
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement ; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei Gebäuden für Unterhaltungsaufwand (Produktziffern 001.850.100.201	N 69 06 8 050	7211095	(800.000)	0	710.000	800.000	800.000	800.000	
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK-Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Tore Fahrzeughalle	N 69 06 8 045	7211095		10.000					
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Elektroanlage, Auflage, TÜV	N 69 06 8 302	7211095		87.000					
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum,	Schule	Treppenhäuser, Austausch Drahtglas	N 69 06 8 358	7211095		15.000					
001.850.100.351	Hollenstein 5 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Sanierung Fußboden/Dach- Schornsteinköpfe	N 69 06 8 433	7211095		15.000					
001.850.100.873	Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte, Club C; Stadtteilbüro Jugendamt)		Schimmel, Gesamtsanierung notwendig, Dach	N 69 06 8 908	7211095		50.000					
Gesamtpauschalansatz Investitionen:												
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement ; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei den einzelnen Gebäuden für Investitionen (Produktziffern 001.850.100.201 bis 999)	N 69 06 4 050	7851100	120.000	0	3.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
(001.850.100.050) 001.850.100.060	(Gebäudemanagement ; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		elektrische Sprachalamierung (verschiedene Grundschulen)	N 69 06 4 054	7851100		204.000					

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufträge Investitionen nach Gebäudeziffern sortiert :											
001.850.100.210	Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)		Fundamente kl. Mühlenhaus	N 69 06 5 042	7851100		40.000				
001.850.100.295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule)	Schule	Blitzschutz	N 69 08 5 277	7851100		30.000				
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Blitzschutz	N 69 08 5 288	7851100		15.000				
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Fenstererneuerung, energ. Verbesserung	N 69 06 5 300	7851100	1.000	1.500.000				
						(VE 500.000)					
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	N 69 06 5 302	7851100	0	1.000.000				
						(keine VE)					
	Konjunkturpaket II	Schule	energetische Maßnahmen	N 69 08 5 298	7851100	1.000	2.000.000				
						(VE 2.000.000)					
	Konjunkturpaket II	Schule	Landeszuweisungen	J 69 08 1 298	6811000		-2.000.000				
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 131	7851100	1.000	300.000				
						(VE 300.000)					
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 131	6811000	0	-150.000				
	Ganztagsbetrieb	Schule	Mensen/Funktionsräume, Anbau	N 69 06 9 133	7851100	100.000	1.400.000				
		Schule	Schliessanlage	N 69 08 5 295	7851100		35.000				
		Schule	Raumlösung-Umbau	N 69 08 5 296	7851100		37.000				
		Schule	Ventilköpfe, energ. Maßnahme	N 69 08 5 299	7851100		50.000				
001.850.100.306	Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	Mietwohnung	Heizung	N 69 08 5 330	7851100		7.000				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)										
	Konjunkturpaket II		energetische Maßnahmen (Beleuchtung Schulzentrum/Fassade Aula u. Restfassaden)	N 69 06 5 359	7851100	1.000	700.000				
		Schule				(VE 700.000)					
	Konjunkturpaket II	Schule	Landeszuweisungen	J 69 06 1 359	6811000		-700.000				
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 132	7851100	1.000	300.000				
						(VE 300.000)					
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 132	6811000	0	-150.000				
	Ganztagsbetrieb	Schule	Mensen/Funktionsräume	N 69 06 9 134	7851100	100.000	1.400.000				
						(VE 1.400.000)					
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz etc.	N 69 06 5 350	7851100		130.000				
001.850.100.433	Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)										
	Konjunkturpaket II	s. Bielefelder Str. 40	energetische Maßnahmen	N 69 06 5 464	7851100	1.000	1.000				
						(VE 1.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 464	6811000		-1.000				
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)										
			Fenster und Regenfallrohre	N 69 06 5 528	7851500	15.000					
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 529	7851500	15.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 529	6811000	-15.000					
001.850.100.513	Waldstraße 27 -Salzuflen- (Sporthaus, Mietwohnung)										
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 533	7851500	50.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 533	6811000	-50.000					
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)	ohne Wohngebäude	Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken	N 69 06 5 552	7851500	1.000	0				
						(VE 25.000)					
			Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken	N 69 06 5 553	7851500	1.000	0				
						(VE 25.000)					
			Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme	N 69 06 5 558	7851500		50.000 ("aus VE 2009")				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, teilweise vermietet)										
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 637	7851100	100.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 637	6811000	-85.000					
	Konjunkturpaket II		Lagergebäude Holzhackschnitzel	N 69 06 5 638	7851100	30.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 638	6811000	-30.000					
001.850.100.801	Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle; ehem. Grundschule Wülfer; s. 001.850.100.503)										
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 707	7851100 7851500	97.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 707	6811000	-97.000					
001.850.100.802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff; ehem. Grundschule Wülfer)										
			Heizung	N 69 06 5 708	7851100	13.000					
			Landeszuweisungen	J 69 06 1 708	6811000	-13.000					
001.850.100.805	Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)		Brandschutzauflagen RST-Türen	N 69 06 5 710	7851100	25.000					
			Sicherheitsbel., Alamierungsanlage	N 69 06 5 711	7851100		30.000				
001.850.100.850	Ahmser Straße 25 (2 Mietwohnungen, Leerstand der ehem. Bücherei und Leerstand Feuerwehr)	Lockhausen	Umbau zum Sporthaus ohne Jugendtreff	N 69 06 5 743	7851500		200.000 (VE 90.000)	90.000			
001.850.100.852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)										
			Fenstererneuerung	N 69 06 5 748	7851100	1.000	60.000				
						(VE 60.000)					
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen Konjunkturpaket II	N 69 06 5 749	7851100	1.000	235.000				
						(VE 250.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 749	6811000		-235.000				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	Knetterheide									
			Dacherneuerung mit Wärmedämmung	N 69 06 5 755	7851100	1.000	120.000				
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen Konjunkturpaket II	N 69 06 5 758	7851100	1.000	204.000				
						(VE 204.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 758	6811000		-204.000				
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Umbau zu Sporträumen	N 69 08 5 810	7851500		25.000				
001.850.100.865	Schloßstraße 2 -Schloß Schötmar- (Musikschule, Mietwohnung)	Denkmal	Umfassende Sanierung	N 69 06 5 849	7851100	1.000	200.000				
						(VE 200.000)					
		Denkmal	Rissensanierung, Innensanierung, Malerarbeiten	N 69 06 5 847	7851100		10.000				
		Denkmal	Bodenbelag, Maler, Parkett	N 69 06 5 848	7851100		15.000				
001.850.100.868	Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus, AWO-Tagesstätte)	Ehrens	Regenfallrohre	N 69 06 5 871	7851100	4.000					
			Außentoiletten	N 69 06 5 872	7851100		14.000				
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 873	7851100	0	50.000				
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 873	6811000	0	-50.000				
001.850.100.871	Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwohnung, Sport -einschl. Sportplatz-)										
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 891	7851100	50.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 891	6811000	-50.000					
001.850.100.876	Hauptstraße 10 -Holzhausen- (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung)	bisher bei 001.850.100.502									
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 915	7851100	100.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 915	6811000	-25.000					
						Summe Netto	7.049.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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 besteht ein Budget aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan einer Produktgruppe.

Alle Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die zu dieser Produktgruppe gehören, werden als Budget im Sinne von § 21 GemHVO zusammengefasst.

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

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

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

Für die einzelnen Sachkonten eines Budgets gelten die zweistelligen Ziffern der Anlage 16 und 17 des Runderlasses „VV Muster zur GO und GemHVO“ vom 24.02.2005 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. Dieses hat in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt zu erfolgen.

Ausnahmen :

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen, die durch den Personalservice bewirtschaftet werden, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Abschreibungen einschließlich Vermögensveränderungen u.ä..

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

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

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

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

Allgemein :

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

Deutliche (auch geplante) Verschiebungen innerhalb eines Budgets -auch ohne Änderungen des Saldos- sind dem Fachdienst Haushalt mitzuteilen.

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

Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels für Investitionen im NKF-Haushalt

Buchstabe Investition

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

Aufbau des Auftragschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

X	66	06	1	001
			(1 bis 8)	
			1	Einzahlung
			4	Auszahlung

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

X	66	06	9	001
----------	-----------	-----------	----------	------------

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2010

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.100	1.321.600	1.349.800	1.379.000	1.400.400	1.400.400	1.400.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.979.000	1.318.500	1.349.700	1.378.900	1.400.300	1.400.300	1.400.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.200	858.800	943.900	1.065.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.800	874.200	767.200	747.500	747.500	747.500	747.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	739.800	5.349.900	413.800	2.419.600	483.100	498.300	471.800
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	266.000	325.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Ordentliche Erträge	4.508.100	8.789.700	3.921.900	6.058.800	4.147.700	4.162.900	4.136.400
- Personalaufwendungen	9.292.000	9.087.500	9.419.900	9.430.800	9.362.000	9.371.000	9.349.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.271.900	9.067.400	9.405.400	9.410.700	9.341.900	9.350.900	9.329.500
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	20.100	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100
- Versorgungsaufwendungen	793.400	681.100	749.200	761.800	775.100	781.300	781.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.600	6.387.400	6.513.900	6.490.200	6.432.900	6.422.500	6.431.500
davon Unterhaltung der Gebäude	1.493.000	1.426.900	1.436.600	1.426.600	1.391.600	1.388.600	1.388.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	163.000	148.200	149.700	149.700	149.400	149.400	149.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	161.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	291.200	304.300	294.300	279.300	259.300	259.300	259.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	121.000	155.800	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.623.800	2.472.900	2.649.600	2.648.100	2.648.100	2.632.400	2.632.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	469.600	464.700	411.300	419.600	428.600	436.900	445.900
davon Reinigung	1.179.300	1.145.000	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	53.700	75.600	65.200	59.700	48.700	48.700	48.700



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.000	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.808.300	4.914.100	5.182.000	5.444.500	5.477.400	5.477.400	5.477.400
- Transferaufwendungen	775.300	775.600	755.600	755.600	755.600	755.600	755.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055.300	2.895.200	2.630.600	2.477.300	2.470.700	2.470.700	2.470.700
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
davon Mieten, Pachten usw.	361.100	396.500	388.600	374.300	370.000	370.000	370.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	176.000	283.200	114.100	111.100	105.200	105.200	105.200
davon Geschäftsaufwendungen	153.300	168.700	166.000	167.000	165.600	165.600	165.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	654.000	638.900	677.100	679.100	692.100	692.100	692.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.255.900	952.900	824.800	685.800	677.800	677.800	677.800
Ordentliche Aufwendungen	25.280.900	24.740.900	25.251.200	25.360.200	25.273.700	25.278.500	25.266.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.772.800	-15.951.200	-21.329.300	-19.301.400	-21.126.000	-21.115.600	-21.129.700
+ Finanzerträge	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-20.742.800	-15.916.200	-21.289.300	-19.241.400	-21.066.000	-21.055.600	-21.069.700
Jahresergebnis	-20.742.800	-15.916.200	-21.289.300	-19.241.400	-21.066.000	-21.055.600	-21.069.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.493.500	14.292.400	14.214.300	14.133.600	14.034.000	14.016.200	14.005.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.900	2.118.800	2.184.500	2.117.300	2.014.100	1.994.000	1.983.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
davon IL Abschreibungen	128.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	95.700	96.600	96.700	96.800	96.800	96.800	96.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.897.700	1.630.500	1.730.300	1.661.300	1.557.600	1.535.700	1.525.400
davon IL Verwaltungskosten	207.800	181.400	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001 : Innere Verwaltung

5

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	63.500	69.400	63.900	65.600	66.100	67.900	67.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.087.600	12.173.600	12.029.800	12.016.300	12.019.900	12.022.200	12.022.200
Ergebnis	-8.655.200	-3.742.600	-9.259.500	-7.225.100	-9.046.100	-9.033.400	-9.047.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740.900	2.217.300	2.319.900	0	2.428.400	2.432.400	2.432.400	2.432.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.857.600	18.946.800	19.213.400	0	19.756.100	19.786.000	19.811.900	19.820.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.116.700	-16.729.500	-16.893.500	0	-17.327.700	-17.353.600	-17.379.500	-17.388.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.100	527.100	3.563.100	0	70.100	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.206.800	860.300	1.362.400	0	1.561.300	361.300	361.300	362.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.900	1.387.400	4.925.500	0	1.631.400	361.400	361.400	362.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	201.000	391.000	201.000	50.000	201.000	201.000	201.000	201.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.814.000	2.032.800	11.494.300	90.000	3.619.300	1.424.300	1.360.300	1.360.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	836.100	710.300	528.700	195.000	535.700	520.700	530.700	530.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.100	3.634.100	12.924.000	335.000	5.056.000	2.846.000	2.792.000	2.792.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.155.800	-2.246.700	-7.998.500	-335.000	-3.424.600	-2.484.600	-2.430.600	-2.429.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.960.900	-18.976.200	-24.892.000	-335.000	-20.752.300	-19.838.200	-19.810.100	-19.818.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.960.900	-18.976.200	-24.892.000	-335.000	-20.752.300	-19.838.200	-19.810.100	-19.818.100
= Liquide Mittel	-15.960.900	-18.976.200	-24.892.000	-335.000	-20.752.300	-19.838.200	-19.810.100	-19.818.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

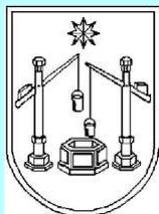
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.300	501.300	469.500	525.500	537.500	537.500	537.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	19.100	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	91.500	39.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	311.100	374.700	393.900	372.900	349.900	368.700	395.300
Ordentliche Erträge	934.400	1.082.700	1.019.000	1.026.000	1.015.000	1.033.800	1.060.400
- Personalaufwendungen	3.015.200	3.337.700	3.229.700	3.107.100	3.048.500	3.050.900	3.035.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.871.900	3.094.600	3.048.200	2.944.500	2.885.900	2.888.300	2.873.100
davon Produktbudget Fachdienst	143.300	243.100	181.500	162.600	162.600	162.600	162.600
- Versorgungsaufwendungen	390.100	420.600	461.200	453.000	445.300	441.400	441.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.600	346.100	231.200	197.200	194.200	194.200	194.200
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.000	79.000	79.000	77.000	74.000	74.000	74.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	48.300	49.300	49.300	47.300	47.300	47.300	47.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.300	214.800	99.900	69.900	69.900	69.900	69.900
- Bilanzielle Abschreibungen	295.500	299.000	295.800	281.100	281.100	281.100	281.100
- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.600	475.400	391.500	371.800	364.800	364.800	364.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.800	53.700	14.700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	29.000	2.100	2.100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Geschäftsaufwendungen	209.600	211.000	205.500	204.300	204.300	204.300	204.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	36.200	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	116.500	138.300	125.800	120.200	115.200	115.200	115.200
Ordentliche Aufwendungen	4.273.000	4.879.100	4.609.700	4.410.500	4.334.200	4.332.700	4.317.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.338.600	-3.796.400	-3.590.700	-3.384.500	-3.319.200	-3.298.900	-3.257.100
Ordentliches Ergebnis	-3.338.600	-3.796.400	-3.590.700	-3.384.500	-3.319.200	-3.298.900	-3.257.100
Jahresergebnis	-3.338.600	-3.796.400	-3.590.700	-3.384.500	-3.319.200	-3.298.900	-3.257.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.100	381.800	339.200	339.500	339.700	339.800	339.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	31.000	30.900	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	124.600	115.400	115.800	116.000	116.000	116.000	116.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.200	92.600	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
davon IL Verwaltungskosten	22.600	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.000	20.200	19.600	19.800	20.000	20.100	20.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-326.300	-361.600	-318.800	-319.100	-319.300	-319.400	-319.400
Ergebnis	-3.664.900	-4.158.000	-3.909.500	-3.703.600	-3.638.500	-3.618.300	-3.576.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.800	884.500	791.600	0	819.600	831.600	831.600	831.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.040.400	3.349.600	3.133.900	0	2.961.600	2.918.900	2.944.600	2.944.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.240.600	-2.465.100	-2.342.300	0	-2.142.000	-2.087.300	-2.113.000	-2.113.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	209.000	127.000	0	1.000	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	548.800	448.200	256.200	0	261.200	301.200	241.200	141.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.800	657.200	383.200	0	262.200	402.200	242.200	142.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-574.800	-656.200	-382.200	0	-261.200	-401.200	-241.200	-141.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.815.400	-3.121.300	-2.724.500	0	-2.403.200	-2.488.500	-2.354.200	-2.254.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.815.400	-3.121.300	-2.724.500	0	-2.403.200	-2.488.500	-2.354.200	-2.254.200
= Liquide Mittel	-2.815.400	-3.121.300	-2.724.500	0	-2.403.200	-2.488.500	-2.354.200	-2.254.200

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.700	610.300	610.300	610.300	574.300	574.300	574.300
davon Auflösung von Sonderposten	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	90.500	154.500	160.500	170.500	170.500	170.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.200	26.200	55.500	64.700	64.700	64.700	64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.100	2.600	53.600	79.900	88.200	106.100	121.600
Ordentliche Erträge	599.800	735.900	880.200	921.600	903.900	921.800	937.300
- Personalaufwendungen	1.463.300	1.550.100	1.452.900	1.437.200	1.423.100	1.408.400	1.401.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.463.300	1.550.100	1.452.900	1.437.200	1.423.100	1.408.400	1.401.800
- Versorgungsaufwendungen	57.100	59.100	56.800	56.400	55.400	55.100	55.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.400	1.474.500	1.431.700	1.378.800	1.388.300	1.410.700	1.417.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	187.500	137.500	83.700	83.700	81.400	81.300	81.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.321.400	1.334.500	1.345.500	1.292.600	1.304.400	1.326.900	1.333.800
- Bilanzielle Abschreibungen	532.500	533.200	533.200	533.200	533.200	533.200	533.200
- Transferaufwendungen	727.500	1.201.200	1.187.700	1.163.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.000	89.400	64.900	63.000	63.000	63.400	63.300
davon Mieten, Pachten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	52.100	52.000	47.200	45.300	45.300	45.700	45.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.700	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	4.402.800	4.907.500	4.727.200	4.631.600	4.560.000	4.567.800	4.567.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.803.000	-4.171.600	-3.847.000	-3.710.000	-3.656.100	-3.646.000	-3.630.600
Ordentliches Ergebnis	-3.803.000	-4.171.600	-3.847.000	-3.710.000	-3.656.100	-3.646.000	-3.630.600
Jahresergebnis	-3.803.000	-4.171.600	-3.847.000	-3.710.000	-3.656.100	-3.646.000	-3.630.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	20.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.027.200	4.068.500	4.074.600	4.085.800	4.088.100	4.089.800	4.089.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	611.600	602.600	602.100	598.800	598.800	598.800	598.800
davon IL Abschreibungen	1.093.100	1.100.100	1.103.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.977.100	2.013.200	2.018.500	2.029.100	2.029.100	2.029.100	2.029.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	32.700	31.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	312.700	320.800	313.900	315.800	318.100	319.800	319.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.995.200	-4.047.900	-4.068.300	-4.079.500	-4.081.800	-4.083.500	-4.083.500
Ergebnis	-7.798.200	-8.219.500	-7.915.300	-7.789.500	-7.737.900	-7.729.500	-7.714.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.300	620.900	714.200	0	729.300	703.300	703.300	703.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.644.300	3.954.900	3.988.000	0	3.907.500	3.841.500	3.859.800	3.866.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.181.000	-3.334.000	-3.273.800	0	-3.178.200	-3.138.200	-3.156.500	-3.163.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	521.600	716.400	717.600	0	486.600	487.400	487.300	486.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.600	746.400	717.600	0	486.600	487.400	487.300	486.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-521.600	-646.400	-717.600	0	-486.600	-487.400	-487.300	-486.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.702.600	-3.980.400	-3.991.400	0	-3.664.800	-3.625.600	-3.643.800	-3.649.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.702.600	-3.980.400	-3.991.400	0	-3.664.800	-3.625.600	-3.643.800	-3.649.600
= Liquide Mittel	-3.702.600	-3.980.400	-3.991.400	0	-3.664.800	-3.625.600	-3.643.800	-3.649.600

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

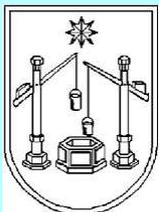
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.500	195.500	184.300	121.600	121.600	121.600	121.600
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800	309.800	332.800	344.800	357.800	357.800	357.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.000	596.000	586.000	652.000	706.000	706.000	706.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.900	23.800	41.600	42.100	70.600	71.400
Ordentliche Erträge	1.035.200	1.112.200	1.126.900	1.160.000	1.227.500	1.256.000	1.256.800
- Personalaufwendungen	1.631.900	1.630.000	1.644.800	1.524.700	1.478.000	1.487.700	1.487.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.326.600	1.263.100	1.320.900	1.285.800	1.274.100	1.283.800	1.283.800
davon Produktbudget Fachdienst	305.300	366.900	323.900	238.900	203.900	203.900	203.900
- Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	6.600	6.500	6.400	6.300	6.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.100	741.000	652.000	582.100	553.100	553.100	553.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.500	21.500	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	674.300	654.100	564.100	500.300	471.300	471.300	471.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	57.000	58.100	59.100	60.100	60.100	60.100	60.100
- Bilanzielle Abschreibungen	75.000	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
- Transferaufwendungen	160.700	166.000	156.000	153.000	28.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000	87.000	86.800	83.800	83.800	83.800	83.800
davon Mieten, Pachten usw.	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	36.900	26.900	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.000	12.000	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	2.726.100	2.707.800	2.623.600	2.427.500	2.226.700	2.226.300	2.226.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.690.900	-1.595.600	-1.496.700	-1.267.500	-999.200	-970.300	-969.500
Ordentliches Ergebnis	-1.690.900	-1.595.600	-1.496.700	-1.267.500	-999.200	-970.300	-969.500
Jahresergebnis	-1.690.900	-1.595.600	-1.496.700	-1.267.500	-999.200	-970.300	-969.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.500	603.800	506.500	508.500	508.500	508.500	508.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	91.900	116.600	116.600	116.500	116.500	116.500	116.500
davon IL Abschreibungen	69.700	68.000	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	190.300	188.000	188.700	189.500	189.500	189.500	189.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	46.300	44.900	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
davon IL Verwaltungskosten	170.500	179.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.800	7.000	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-530.500	-558.800	-459.800	-461.800	-461.800	-461.800	-461.800
Ergebnis	-2.221.400	-2.154.400	-1.956.500	-1.729.300	-1.461.000	-1.432.100	-1.431.300

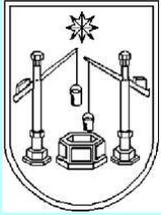


**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.100	1.101.100	1.102.900	0	1.118.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533.100	2.579.700	2.492.600	0	2.306.100	2.105.300	2.118.900	2.118.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.000	-1.478.600	-1.389.700	0	-1.187.900	-920.100	-933.700	-933.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.100	500	500	0	500	500	500	500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	237.000	92.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900	72.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	92.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900	72.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-213.300	-89.900	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.722.300	-1.568.500	-1.460.500	0	-1.258.700	-990.900	-1.004.500	-1.004.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.722.300	-1.568.500	-1.460.500	0	-1.258.700	-990.900	-1.004.500	-1.004.500
= Liquide Mittel	-1.722.300	-1.568.500	-1.460.500	0	-1.258.700	-990.900	-1.004.500	-1.004.500

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	77.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Sonstige Transfererträge	93.500	93.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.100	235.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.500	370.500	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.700	28.000	47.000	47.400	47.800	48.200	71.000
Ordentliche Erträge	881.900	804.700	832.700	833.100	833.500	833.900	856.700
- Personalaufwendungen	970.900	1.130.500	1.018.000	996.500	980.600	977.800	964.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	940.900	1.100.500	1.003.000	981.500	965.600	962.800	949.600
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Versorgungsaufwendungen	51.500	59.000	63.200	62.300	61.500	61.100	61.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	112.600	82.900	62.900	58.900	58.900	58.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	61.200	71.200	38.400	18.400	14.400	14.400	14.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
- Transferaufwendungen	2.360.200	2.412.900	2.461.900	2.414.500	2.376.800	2.376.800	2.376.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	99.700	33.200	29.700	29.700	29.700	29.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.000	72.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	17.900	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.000	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	3.533.900	3.823.600	3.667.600	3.574.300	3.515.900	3.512.700	3.499.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.000	-3.018.900	-2.834.900	-2.741.200	-2.682.400	-2.678.800	-2.642.800
Ordentliches Ergebnis	-2.652.000	-3.018.900	-2.834.900	-2.741.200	-2.682.400	-2.678.800	-2.642.800
Jahresergebnis	-2.652.000	-3.018.900	-2.834.900	-2.741.200	-2.682.400	-2.678.800	-2.642.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.200	525.900	489.700	487.400	487.500	487.500	487.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	145.600	139.300	125.200	120.200	120.200	120.200	120.200
davon IL Abschreibungen	30.500	30.500	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	229.500	232.200	233.000	233.700	233.700	233.700	233.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	70.200	67.900	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	55.400	56.000	53.900	53.900	54.000	54.000	54.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-531.200	-525.900	-489.700	-487.400	-487.500	-487.500	-487.500
Ergebnis	-3.183.200	-3.544.800	-3.324.600	-3.228.600	-3.169.900	-3.166.300	-3.130.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.800	777.300	785.900	0	785.900	785.900	785.900	785.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.393.900	3.439.800	3.462.200	0	3.370.100	3.313.300	3.310.600	3.310.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.571.100	-2.662.500	-2.676.300	0	-2.584.200	-2.527.400	-2.524.700	-2.524.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.577.200	-2.668.600	-2.682.400	0	-2.590.300	-2.533.500	-2.530.800	-2.530.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.577.200	-2.668.600	-2.682.400	0	-2.590.300	-2.533.500	-2.530.800	-2.530.800
= Liquide Mittel	-2.577.200	-2.668.600	-2.682.400	0	-2.590.300	-2.533.500	-2.530.800	-2.530.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.000	3.715.600	4.148.200	4.188.200	4.228.200	4.228.200	4.228.200
+ Sonstige Transfererträge	153.400	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.600	1.261.600	1.334.600	1.688.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250.700	2.173.300	2.120.400	2.186.700	2.195.500	2.230.000	2.210.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	145.100	148.400	166.700	143.400	181.400	210.200	173.000
Ordentliche Erträge	7.317.900	7.443.400	8.034.400	8.471.400	8.711.200	8.774.500	8.717.300
- Personalaufwendungen	4.479.900	4.404.300	4.358.100	4.333.100	4.286.700	4.308.200	4.301.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.390.300	4.314.700	4.276.500	4.254.500	4.215.100	4.236.600	4.230.100
davon Produktbudget Fachdienst	89.600	89.600	81.600	78.600	71.600	71.600	71.600
- Versorgungsaufwendungen	73.900	87.600	99.600	98.500	97.100	96.500	96.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495.400	9.651.900	10.779.100	10.805.100	10.768.100	10.768.100	10.768.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31.100	31.100	27.900	23.900	16.900	16.900	16.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.450.000	9.606.500	10.736.900	10.766.900	10.736.900	10.736.900	10.736.900
- Bilanzielle Abschreibungen	30.100	31.500	31.100	33.600	33.600	33.600	33.600
- Transferaufwendungen	3.853.500	4.303.200	4.319.800	3.982.300	3.812.300	3.812.300	3.812.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800	46.100	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.900	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.800	18.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	16.978.600	18.524.600	19.628.400	19.293.300	19.038.500	19.059.400	19.052.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.660.700	-11.081.200	-11.594.000	-10.821.900	-10.327.300	-10.284.900	-10.335.600
Ordentliches Ergebnis	-9.660.700	-11.081.200	-11.594.000	-10.821.900	-10.327.300	-10.284.900	-10.335.600
Jahresergebnis	-9.660.700	-11.081.200	-11.594.000	-10.821.900	-10.327.300	-10.284.900	-10.335.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.400	1.047.200	1.148.900	1.125.000	1.125.500	1.125.700	1.125.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	557.100	473.900	473.200	464.200	464.200	464.200	464.200
davon IL Abschreibungen	176.600	176.600	176.700	169.400	169.400	169.400	169.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	130.400	134.700	135.800	127.600	127.600	127.600	127.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Verwaltungskosten	204.500	234.800	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.200	25.600	19.000	19.600	20.100	20.300	20.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.095.400	-1.047.200	-973.600	-949.700	-950.200	-950.400	-950.400
Ergebnis	-10.756.100	-12.128.400	-12.567.600	-11.771.600	-11.277.500	-11.235.300	-11.286.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.172.800	7.273.900	7.825.500	0	8.285.800	8.487.600	8.522.100	8.502.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.489.800	18.131.500	19.188.200	0	18.879.100	18.639.900	18.684.500	18.684.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.317.000	-10.857.600	-11.362.700	0	-10.593.300	-10.152.300	-10.162.400	-10.182.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	450.000	1.602.000	500.100	0	549.100	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.602.000	500.100	0	549.100	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	832.000	222.500	0	343.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.800	15.800	25.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	948.000	334.100	0	266.100	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.800	1.796.800	583.400	0	624.900	15.900	15.900	15.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.800	-194.800	-83.300	0	-75.800	-15.800	-15.800	-15.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.384.800	-11.052.400	-11.446.000	0	-10.669.100	-10.168.100	-10.178.200	-10.198.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.384.800	-11.052.400	-11.446.000	0	-10.669.100	-10.168.100	-10.178.200	-10.198.200
= Liquide Mittel	-9.384.800	-11.052.400	-11.446.000	0	-10.669.100	-10.168.100	-10.178.200	-10.198.200

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.300	260.300	298.300	405.300	490.300	490.300	490.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	33.200	53.800	102.800	118.000	92.400	59.600
Ordentliche Erträge	305.100	327.600	386.200	542.100	642.300	616.700	583.900
- Personalaufwendungen	943.900	946.900	966.100	960.500	934.300	915.900	915.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	943.900	946.900	966.100	960.500	934.300	915.900	915.900
- Versorgungsaufwendungen	11.500	13.100	14.000	13.700	13.600	13.600	13.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	293.100	339.800	162.000	99.300	99.300	99.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	106.500	153.100	226.100	57.000	51.600	51.600	51.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.700	33.700	12.400	33.700	12.400	12.400	12.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	59.200	59.200	57.200	39.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	45.600	19.300	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	94.300	94.500	70.500	62.500	34.500	34.500	34.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600	43.700	33.800	23.800	18.800	18.800	18.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.000	26.000	16.100	6.100	1.100	1.100	1.100
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.363.400	1.410.600	1.445.500	1.244.300	1.119.800	1.101.400	1.101.400



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P008 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
Ordentliches Ergebnis	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
Jahresergebnis	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.800	109.700	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.000	1.668.800	1.668.100	1.647.100	1.647.200	1.647.300	1.647.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	131.600	129.800	129.700	129.300	129.300	129.300	129.300
davon IL Abschreibungen	438.100	438.100	438.200	416.400	416.400	416.400	416.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	927.300	928.000	929.500	930.600	930.600	930.600	930.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	82.200	79.500	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
davon IL Verwaltungskosten	46.600	58.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.200	35.200	30.300	30.400	30.500	30.600	30.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.551.200	-1.559.100	-1.564.600	-1.543.600	-1.543.700	-1.543.800	-1.543.800
Ergebnis	-2.609.500	-2.642.100	-2.623.900	-2.245.800	-2.021.200	-2.028.500	-2.061.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100	294.100	332.100	0	439.100	524.100	524.100	524.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.500	1.223.900	1.176.500	0	1.163.200	1.048.700	1.030.400	1.030.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.400	-929.800	-844.400	0	-724.100	-524.600	-506.300	-506.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000	190.500	176.000	0	135.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.600	30.000	21.800	0	20.600	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.600	570.500	207.800	0	165.600	45.600	45.600	45.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-191.600	-570.500	-207.800	0	-165.600	-45.600	-45.600	-45.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900
= Liquide Mittel	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.900	64.100	69.800	58.200	59.000	9.300	9.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge	89.600	110.800	82.500	120.900	121.700	72.000	72.000
- Personalaufwendungen	809.900	787.600	670.600	642.800	632.100	583.800	583.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	803.900	781.600	670.600	642.800	632.100	583.800	583.800
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	31.300	24.700	26.400	26.200	25.700	25.500	25.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.200	196.900	171.900	139.900	85.900	85.900	85.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	88.000	176.000	151.000	119.000	65.000	65.000	65.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	955.200	1.015.000	874.700	814.700	749.500	701.000	701.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.600	-904.200	-792.200	-693.800	-627.800	-629.000	-629.000
Ordentliches Ergebnis	-865.600	-904.200	-792.200	-693.800	-627.800	-629.000	-629.000
Jahresergebnis	-865.600	-904.200	-792.200	-693.800	-627.800	-629.000	-629.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	11.000	9.200	8.200	8.300	8.300	8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.700	10.800	9.000	8.000	8.100	8.100	8.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.100	9.000	10.800	9.800	9.700	9.700	9.700
Ergebnis	-862.500	-895.200	-781.400	-684.000	-618.100	-619.300	-619.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.700	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.900	769.300	665.000	0	637.600	627.200	579.300	579.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.200	-757.600	-652.300	0	-624.900	-614.500	-566.600	-566.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	153.000	132.000	0	100.000	46.000	46.000	46.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	156.000	135.000	0	103.000	49.000	49.000	49.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-135.000	-111.000	-133.000	0	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-878.200	-868.600	-785.300	0	-722.900	-662.500	-614.600	-614.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-878.200	-868.600	-785.300	0	-722.900	-662.500	-614.600	-614.600
= Liquide Mittel	-878.200	-868.600	-785.300	0	-722.900	-662.500	-614.600	-614.600

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	140.500	115.500	112.500	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.200	94.000	69.300	51.000	80.300	81.000	81.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	624.000	695.300	645.400	624.100	566.900	567.600	568.200
- Personalaufwendungen	895.100	936.900	931.600	883.300	894.500	891.400	891.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	895.100	936.900	931.600	883.300	894.500	891.400	891.400
- Versorgungsaufwendungen	54.500	61.200	68.100	67.300	66.400	66.000	66.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Unterhaltung der Gebäude	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	135.000	213.000	201.000	168.500	56.500	56.500	56.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	1.122.500	1.249.900	1.239.500	1.157.900	1.056.200	1.052.700	1.052.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.500	-554.600	-594.100	-533.800	-489.300	-485.100	-484.500
+ Finanzerträge	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliches Ergebnis	-495.400	-551.400	-590.800	-530.400	-485.900	-481.700	-481.100
Jahresergebnis	-495.400	-551.400	-590.800	-530.400	-485.900	-481.700	-481.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	10.600	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	400	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.700	10.200	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.100	-10.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
Ergebnis	-506.500	-562.000	-598.500	-538.100	-493.600	-489.500	-488.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.000	487.100	487.000	0	487.100	487.100	487.100	487.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.400	852.900	845.700	0	806.400	835.700	833.200	833.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.400	-365.800	-358.700	0	-319.300	-348.600	-346.100	-346.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	192.500	252.500	0	239.500	183.000	83.000	1.163.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	96.000	172.000	0	162.500	160.500	11.500	1.562.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.000	118.000	112.000	0	108.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.600	314.600	384.600	50.000	371.100	307.100	158.100	1.709.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.600	-122.100	-132.100	-50.000	-131.600	-124.100	-75.100	-546.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-414.000	-487.900	-490.800	-50.000	-450.900	-472.700	-421.200	-892.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-414.000	-487.900	-490.800	-50.000	-450.900	-472.700	-421.200	-892.200
= Liquide Mittel	-414.000	-487.900	-490.800	-50.000	-450.900	-472.700	-421.200	-892.200

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000	153.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.691.100	14.977.100	15.141.600	15.241.000	15.181.200	15.157.500	14.905.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.086.000	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	192.000	373.000	498.000	327.200	313.500	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	16.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.900	84.300	54.300	22.800	21.300	20.300	20.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.000	94.900	53.300	43.000	10.100	10.100	28.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	15.244.200	15.430.500	15.536.400	15.594.000	15.499.800	15.475.100	15.242.300
- Personalaufwendungen	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.900	5.601.400	5.562.500	5.634.000	5.632.500	5.631.500	5.631.500
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	804.600	898.000	933.000	943.500	942.000	941.000	941.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	700.000	720.000	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	390.400	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	15.500	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.404.900	3.406.900	3.357.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.000	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.550.300	3.489.300	3.480.400	3.492.900	3.434.200	3.368.600	3.262.500



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Transferaufwendungen	223.100	226.100	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.300	105.100	148.500	114.400	112.400	110.400	112.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	18.400	28.200	37.200	37.200	33.200	33.200	33.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	12.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	85.100	70.100	104.700	70.600	72.600	70.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen	10.616.400	10.715.100	10.689.600	10.736.800	10.646.100	10.587.900	10.468.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.627.800	4.715.400	4.846.800	4.857.200	4.853.700	4.887.200	4.773.400
+ Finanzerträge	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	4.690.800	4.775.400	4.846.800	4.857.200	4.853.700	4.887.200	4.773.400
Jahresergebnis	4.690.800	4.775.400	4.846.800	4.857.200	4.853.700	4.887.200	4.773.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200	323.700	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.300	1.117.700	1.122.200	1.122.400	1.122.500	1.122.600	1.122.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	476.500	454.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
davon IL Verwaltungskosten	631.800	655.600	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.000	8.100	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-888.100	-794.000	-836.600	-836.800	-836.900	-837.000	-837.000
Ergebnis	3.802.700	3.981.400	4.010.200	4.020.400	4.016.800	4.050.200	3.936.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.645.200	13.699.600	13.651.100	0	13.898.800	13.892.200	14.183.900	13.994.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.869.600	6.965.800	6.943.300	0	7.009.800	6.977.500	6.984.600	6.986.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.775.600	6.733.800	6.707.800	0	6.889.000	6.914.700	7.199.300	7.007.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	575.000	412.000	319.000	0	298.000	286.000	133.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	417.000	324.000	0	303.000	291.000	138.000	93.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.000	1.548.000	2.343.000	0	3.009.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.000	31.000	24.000	0	19.000	44.000	19.000	19.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000	6.500	8.500	0	10.000	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.000	1.585.500	2.375.500	0	3.038.000	3.665.500	3.225.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.649.000	-1.168.500	-2.051.500	0	-2.735.000	-3.374.500	-3.087.000	-1.852.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.126.600	5.565.300	4.656.300	0	4.154.000	3.540.200	4.112.300	5.155.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.126.600	5.565.300	4.656.300	0	4.154.000	3.540.200	4.112.300	5.155.800
= Liquide Mittel	5.126.600	5.565.300	4.656.300	0	4.154.000	3.540.200	4.112.300	5.155.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.300	2.358.300	2.285.200	2.180.600	2.177.800	2.177.800	2.177.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.705.000	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0	25.000	40.500	72.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	31.200	120.600	160.400	190.300	148.300	102.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.000	114.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Ordentliche Erträge	2.770.600	2.782.800	2.807.100	2.742.300	2.769.400	2.727.400	2.681.200
- Personalaufwendungen	864.900	965.100	879.000	889.800	897.100	894.200	894.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	864.900	965.100	879.000	889.800	897.100	894.200	894.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.000	2.363.100	2.321.200	2.292.300	2.248.300	2.248.300	2.248.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	946.000	761.000	720.000	713.000	711.000	711.000	711.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	320.000	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.500	125.500	124.500	122.500	120.500	120.500	120.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.693.200	2.711.700	2.717.700	2.523.700	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	247.000	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.500	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	251.600	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.587.600	6.503.300	6.381.300	6.169.200	6.133.500	6.130.600	6.130.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
Ordentliches Ergebnis	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
Jahresergebnis	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.900	128.500	108.600	108.600	107.900	107.900	107.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.000	1.492.000	1.423.100	1.407.000	1.406.400	1.406.400	1.406.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	499.400	478.000	476.500	462.300	462.300	462.300	462.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	991.500	929.800	860.500	860.500	859.800	859.800	859.800
davon IL Verwaltungskosten	77.100	71.600	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.000	12.600	14.200	12.300	12.400	12.400	12.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.461.100	-1.363.500	-1.314.500	-1.298.400	-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500
Ergebnis	-5.278.100	-5.084.000	-4.888.700	-4.725.300	-4.662.600	-4.701.700	-4.747.900

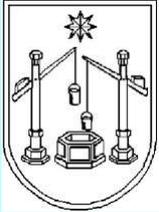


**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.100	638.600	548.000	0	561.400	631.100	631.100	631.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.330.000	3.202.400	3.182.800	0	3.183.700	3.161.000	3.158.100	3.158.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663.900	-2.563.800	-2.634.800	0	-2.622.300	-2.529.900	-2.527.000	-2.527.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	217.000	439.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.168.000	511.000	86.000	0	135.000	545.000	45.000	245.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000	958.000	252.000	0	301.000	711.000	211.000	411.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	236.000	110.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.000	720.000	371.000	0	2.071.000	481.000	666.000	316.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.600	52.500	36.500	0	35.500	32.500	32.500	32.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.600	1.040.500	670.500	0	2.369.500	776.500	961.500	611.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-536.600	-82.500	-418.500	0	-2.068.500	-65.500	-750.500	-200.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500
= Liquide Mittel	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500

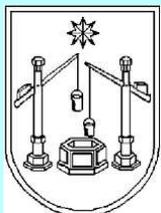
Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	55.100	55.100	57.300	57.300	57.300	57.300
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	419.000	378.400	406.100	402.100	404.100	406.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.500	213.500	217.500	235.500	243.500	243.500	243.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	667.000	691.000	655.400	703.300	707.300	709.300	711.300
- Personalaufwendungen	253.200	276.000	273.400	246.200	243.300	242.500	242.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	253.200	276.000	273.400	246.200	243.300	242.500	242.500
- Versorgungsaufwendungen	18.400	21.000	22.300	22.100	21.700	21.600	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	124.900	118.900	114.900	100.900	100.900	100.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	81.000	83.000	77.000	73.000	59.000	59.000	59.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.900	47.900	47.900	52.100	52.100	52.100	52.100
- Transferaufwendungen	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Mieten, Pachten usw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	500.100	524.000	518.700	491.500	474.200	473.300	473.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.900	167.000	136.700	211.800	233.100	236.000	238.000
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200						
Ordentliches Ergebnis	167.100	167.200	136.900	212.000	233.300	236.200	238.200
Jahresergebnis	167.100	167.200	136.900	212.000	233.300	236.200	238.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.200	91.900	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.000	1.185.000	1.151.300	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	811.100	804.100	808.100	802.900	802.900	802.900	802.900
davon IL Abschreibungen	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	32.800	35.200	35.300	34.900	34.900	34.900	34.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	140.500	135.800	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
davon IL Verwaltungskosten	122.800	123.100	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.000	52.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.055.800	-1.093.100	-1.057.200	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600
Ergebnis	-888.700	-925.900	-920.300	-839.600	-818.300	-815.400	-813.400



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.500	929.500	809.400	0	861.600	864.600	867.600	869.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.500	371.700	369.700	0	338.700	322.300	321.700	321.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	556.000	557.800	439.700	0	522.900	542.300	545.900	547.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	194.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	82.000	76.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000	92.000	85.000	0	69.000	69.000	67.000	67.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-225.000	-46.000	-39.000	0	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	331.000	511.800	400.700	0	489.900	509.300	514.900	516.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	331.000	511.800	400.700	0	489.900	509.300	514.900	516.900
= Liquide Mittel	331.000	511.800	400.700	0	489.900	509.300	514.900	516.900

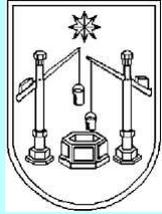
Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P014 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	39.800	36.700	36.700	21.700	21.700	21.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	10.600	51.400	50.700	50.700	35.700	35.700	35.700
- Personalaufwendungen	155.500	161.200	207.100	201.300	197.900	197.500	197.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.400	147.100	193.000	187.200	183.800	183.400	183.400
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	118.400	123.300	107.700	77.700	77.700	77.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.800	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.700	107.900	112.900	97.900	67.900	67.900	67.900
- Bilanzielle Abschreibungen	77.100	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	125.000	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P014 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	394.700	447.500	480.500	419.000	345.600	345.200	345.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Ordentliches Ergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Jahresergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	69.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	92.500	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.000	54.300	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon IL Abschreibungen	13.300	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.600	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.700	-23.400	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Ergebnis	-410.800	-419.500	-460.600	-399.000	-340.600	-340.200	-340.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.900	320.500	346.200	0	299.800	256.400	256.000	256.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.800	-315.400	-338.100	0	-291.700	-248.300	-247.900	-247.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000	38.800	32.700	0	32.700	17.700	17.700	17.700
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	45.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	59.800	53.700	0	53.700	38.700	38.700	38.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	65.000	65.000	0	65.000	35.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	42.200	45.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	138.200	121.200	0	106.200	76.200	76.200	76.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.000	-78.400	-67.500	0	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
= Liquide Mittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400

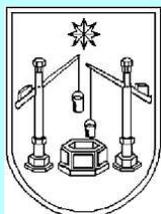
Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.200	324.200	159.200	419.200	449.200	479.200	529.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.000	446.400	319.700	319.400	319.000	265.900	261.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.398.700	303.700	7.800	7.800	7.800	39.400	42.800
Ordentliche Erträge	11.803.100	2.974.500	3.206.900	2.646.600	2.676.200	2.684.700	2.733.200
- Personalaufwendungen	560.600	465.500	349.800	346.300	343.600	321.700	320.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	560.600	465.500	349.800	346.300	343.600	321.700	320.200
- Versorgungsaufwendungen	37.900	46.400	32.600	32.200	31.800	31.600	31.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.900	2.189.500	2.163.400	2.145.500	2.123.500	2.123.500	2.123.500
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	300	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	314.700	287.200	261.100	243.200	221.200	221.200	221.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.500	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Transferaufwendungen	1.647.800	1.289.300	3.549.400	429.400	457.400	467.400	516.400
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.625.000	1.255.000	2.881.000	131.000	131.000	131.000	131.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685.000	905.400	1.365.400	735.400	495.400	495.400	495.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	315.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.700	751.600	701.600	581.600	341.600	341.600	341.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.363.400	3.900	513.900	3.900	3.900	3.900	3.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	12.959.700	4.907.600	7.472.100	3.699.300	3.462.200	3.450.100	3.497.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.600	-1.933.100	-4.265.200	-1.052.700	-786.000	-765.400	-764.400
+ Finanzerträge	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-1.076.100	-1.813.100	-4.208.200	-999.700	-739.000	-724.400	-729.400
Jahresergebnis	-1.076.100	-1.813.100	-4.208.200	-999.700	-739.000	-724.400	-729.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.000	797.400	918.900	959.700	959.800	959.800	959.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	60.200	58.800	58.800	58.300	58.300	58.300	58.300
davon IL Abschreibungen	228.200	364.400	487.000	527.300	527.300	527.300	527.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	158.600	165.100	166.100	167.100	167.100	167.100	167.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47.200	30.400	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
davon IL Verwaltungskosten	122.600	177.500	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-618.000	-797.400	-918.900	-959.700	-959.800	-959.800	-959.800
Ergebnis	-1.694.100	-2.610.500	-5.127.100	-1.959.400	-1.698.800	-1.684.200	-1.689.200



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985.000	3.580.900	2.936.200	0	3.191.900	3.215.500	3.186.400	3.225.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.635.200	7.190.500	5.342.900	0	4.081.700	3.845.400	3.849.900	3.898.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.650.200	-3.609.600	-2.406.700	0	-889.800	-629.900	-663.500	-673.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.000	1.022.000	467.000	0	1.307.000	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	150.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.134.000	3.225.000	1.676.000	905.000	1.797.000	1.143.000	844.000	853.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.600	41.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.921.100	121.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100	121.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	2.003.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.222.700	5.401.700	1.821.700	905.000	1.942.700	1.288.700	989.700	998.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.553.700	-4.379.700	-1.354.700	-905.000	-635.700	-1.136.700	-837.700	-846.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.203.900	-7.989.300	-3.761.400	-905.000	-1.525.500	-1.766.600	-1.501.200	-1.520.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.203.900	-7.989.300	-3.761.400	-905.000	-1.525.500	-1.766.600	-1.501.200	-1.520.100
= Liquide Mittel	-11.203.900	-7.989.300	-3.761.400	-905.000	-1.525.500	-1.766.600	-1.501.200	-1.520.100

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

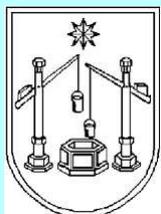
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.885.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
davon Grundsteuer A	125.000	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
davon Grundsteuer B	7.900.000	8.000.000	8.450.000	8.550.000	8.800.000	8.900.000	9.100.000
davon Gewerbesteuer	24.000.000	16.000.000	16.900.000	19.400.000	23.500.000	27.000.000	31.200.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.200.000	16.400.000	13.400.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000	17.800.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	300.000	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	175.000	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.510.000	10.050.000	11.805.000	10.875.000	10.980.000	11.385.000	11.490.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.920.000	9.150.000	11.130.000	10.200.000	10.300.000	10.700.000	10.800.000
davon Kurortehilfe	390.000	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550.000	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.550.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	70.755.000	58.685.000	59.800.000	61.656.000	67.226.000	72.221.000	78.436.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	27.490.000	26.575.000	29.242.000	29.010.000	29.170.000	29.170.000	29.300.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.790.000	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.850.000	2.130.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.130.000	1.340.000	1.450.000	1.620.000	1.850.000	2.070.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	620.000	605.000	592.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	22.800.000	23.200.000	25.650.000	25.300.000	25.000.000	24.500.000	24.000.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	150.000	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	28.010.900	27.295.900	29.892.900	29.530.900	29.690.900	29.690.900	29.820.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.744.100	31.389.100	29.907.100	32.125.100	37.535.100	42.530.100	48.615.100
+ Finanzerträge	520.600	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954.400	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.433.800	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
Jahresergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	38.310.200	26.682.700	25.357.500	27.142.000	32.417.000	37.277.000	43.242.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.075.600	58.894.100	60.235.900	0	62.303.400	67.873.400	72.868.400	79.083.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.464.500	32.260.500	35.192.500	0	34.960.500	35.255.500	35.390.500	35.640.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.611.100	26.633.600	25.043.400	0	27.342.900	32.617.900	37.477.900	43.442.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	86.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.849.000	2.825.000	2.673.000	0	2.599.000	2.534.000	2.629.000	2.669.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.460.100	29.458.600	27.716.400	0	29.941.900	35.151.900	40.106.900	46.111.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.801.000	4.801.000	8.501.000	0	4.701.000	4.101.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.335.000	5.150.000	5.559.000	0	4.663.000	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-534.000	-349.000	2.942.000	0	38.000	-677.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900
= Liquide Mittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900

Frei für Notizen

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

2010

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2010

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	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
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-643.200	1.700	641.900	-640.200	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-509.900	5.800	620.800	-615.000	0	0	0	105.900	800	105.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-2.601.100	75.300	2.856.800	-2.781.500	0	0	0	217.800	37.400	180.400	1.500	403.200	-401.700	0	0	0
10	001.250	Zentrales Personalmanagement	-842.400	797.900	1.887.400	-1.089.500	40.000	0	40.000	209.400	2.300	207.100		601.100	-601.100	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-50.500	61.400	146.000	-84.600	0	0	0	34.700	600	34.100	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-370.900	1.100	371.300	-370.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-955.000	160.900	1.285.800	-1.124.900	0	0	0	173.800	3.900	169.900	0	10.600	-10.600	0	0	0
22	001.600	Steuern und Betriebswirtschaft	-358.500	4.100	619.700	-615.600	0	0	0	259.300	2.200	257.100	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-398.700	26.400	808.700	-782.300	0	0	0	384.200	600	383.600	0	0	0	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-115.700	162.200	276.500	-114.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	350.000	146.600	203.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	-2.413.600	2.625.100	15.736.300	-13.111.200	0	0	0	12.829.200	2.131.600	10.697.600	4.574.000	11.754.500	-7.180.500	0	0	0
Summe 001 Innere Verwaltung:			-9.259.500	3.921.900	25.251.200	-21.329.300	40.000	0	40.000	14.214.300	2.184.500	12.029.800	4.925.500	12.924.000	-7.998.500	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis Ifd. Verw.-tätigkeit	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
	002	Sicherheit und Ordnung																
30	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-555.400	463.500	969.100	-505.600	0	0	0	20.400	70.200	-49.800	0	2.100	-2.100	0	0	0
30	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-583.700	336.500	916.600	-580.100	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	1.100	-1.100	0	0	0
30	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.770.400	219.000	2.724.000	-2.505.000	0	0	0	0	265.400	-265.400	1.000	380.000	-379.000	0	0	0
	Summe 002	Sicherheit und Ordnung:	-3.909.500	1.019.000	4.609.700	-3.590.700	0	0	0	20.400	339.200	-318.800	1.000	383.200	-382.200	0	0	0
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-5.948.700	116.300	1.995.100	-1.878.800	0	0	0	0	4.069.900	-4.069.900	0	349.000	-349.000	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.510.000	112.900	1.626.400	-1.513.500	0	0	0	6.300	2.800	3.500	0	368.600	-368.600	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-456.600	651.000	1.105.700	-454.700	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0
	Summe 003	Schulträgeraufgaben:	-7.915.300	880.200	4.727.200	-3.847.000	0	0	0	6.300	4.074.600	-4.068.300	0	717.600	-717.600	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.407.400	745.200	1.741.200	-996.000	0	0	0	46.700	458.100	-411.400	2.100	70.900	-68.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-549.100	381.700	882.400	-500.700	0	0	0	0	48.400	-48.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
	Summe 004	Kultur und Wissenschaft:	-1.956.500	1.126.900	2.623.600	-1.496.700	0	0	0	46.700	506.500	-459.800	2.100	72.900	-70.800	0	0	0

FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.757.000	128.200	1.884.200	-1.756.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-416.800	259.800	248.000	11.800	0	0	0	0	428.600	-428.600	600	4.100	-3.500	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-731.500	402.400	1.081.400	-679.000	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	600	-600	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-419.300	42.300	454.000	-411.700	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
		Summe 005 Soziale Leistungen:	-3.324.600	832.700	3.667.600	-2.834.900	0	0	0	0	489.700	-489.700	600	6.700	-6.100	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.310.000	7.446.900	13.395.500	-5.948.600	0	0	0	175.300	536.700	-361.400	500.100	556.600	-56.500	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.577.700	145.400	1.140.200	-994.800	0	0	0	0	582.900	-582.900	0	24.600	-24.600	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-4.470.000	395.700	4.862.900	-4.467.200	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	1.100	-1.100	0	0	0
51	006.400	Erziehungsberatung	-209.900	46.400	229.800	-183.400	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
		Summe 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.567.600	8.034.400	19.628.400	-11.594.000	0	0	0	175.300	1.148.900	-973.600	500.100	583.400	-83.300			
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.623.900	386.200	1.445.500	-1.059.300	0	0	0	103.500	1.668.100	-1.564.600	0	207.800	-207.800	0	0	0
		Summe 008 Sportförderung:	-2.623.900	386.200	1.445.500	-1.059.300	0	0	0	103.500	1.668.100	-1.564.600	0	207.800	-207.800	0	0	0

FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-617.600	80.000	688.800	-608.800	0	0	0	0	8.800	-8.800	2.000	135.000	-133.000	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-163.800	2.500	185.900	-183.400	0	0	0	20.000	400	19.600	0	0	0	0	0	0
	Summe 009	Räumliche Planung und Entwicklung,:	-781.400	82.500	874.700	-792.200	0	0	0	20.000	9.200	10.800	2.000	135.000	-133.000	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-159.700	514.000	667.100	-153.100	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderun	3.200	0	0	0	3.300	0	3.300	0	100	-100	54.000	100.000	-46.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-176.900	6.500	182.700	-176.200	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfle	-265.100	124.900	389.700	-264.800	0	0	0	0	300	-300	198.500	284.000	-85.500	0	0	0
	Summe 010 Bauen und Wohnen:		-598.500	645.400	1.239.500	-594.100	3.300	0	3.300	0	7.700	-7.700	252.500	384.600	-132.100	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	-2.200	3.645.000	3.338.100	306.900	0	0	0	0	309.100	-309.100	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.012.400	11.891.400	7.351.500	4.539.900	0	0	0	285.600	813.100	-527.500	324.000	2.375.500	-2.051.500	0	0	0
	Summe 011 Ver- und Entsorgung:		4.010.200	15.536.400	10.689.600	4.846.800	0	0	0	285.600	1.122.200	-836.600	324.000	2.375.500	-2.051.500	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.888.700	2.807.100	6.381.300	-3.574.200	0	0	0	108.600	1.423.100	-1.314.500	252.000	670.500	-418.500	0	0	0
	Summe 012	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV:	-4.888.700	2.807.100	6.381.300	-3.574.200	0	0	0	108.600	1.423.100	-1.314.500	252.000	670.500	-418.500	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	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
	013	Natur- und Landschaftspflege																
69	013.100	Öffentliches Grün	-473.800	1.400	500	900	0	0	0	0	474.700	-474.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
69	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-280.200	383.400	84.200	299.200	200	0	200	7.100	586.700	-579.600	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-137.400	53.800	115.900	-62.100	0	0	0	0	75.300	-75.300	46.000	45.000	1.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-28.900	216.800	318.100	-101.300	0	0	0	87.000	14.600	72.400	0	34.000	-34.000	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-920.300	655.400	518.700	136.700	200	0	200	94.100	1.151.300	-1.057.200	46.000	85.000	-39.000	0	0	0
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-460.600	50.700	480.500	-429.800	0	0	0	15.000	45.800	-30.800	53.700	121.200	-67.500	0	0	0
	Summe 014	Umweltschutz:	-460.600	50.700	480.500	-429.800	0	0	0	15.000	45.800	-30.800	53.700	121.200	-67.500	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-245.500	2.000	245.700	-243.700	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	6.600	-6.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-176.700	10.800	150.100	-139.300	0	0	0	0	37.400	-37.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-96.200	18.100	5.800	12.300	0	0	0	0	108.500	-108.500	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-4.608.700	3.176.000	7.070.500	-3.894.500	57.000	0	57.000	0	771.200	-771.200	467.000	1.813.100	-1.346.100	1.000	1.000	0
	Summe 015	Wirtschaft und Tourismus:	-5.127.100	3.206.900	7.472.100	-4.265.200	57.000	0	57.000	0	918.900	-918.900	467.000	1.821.700	-1.354.700	1.000	1.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	25.357.500	59.800.000	29.892.900	29.907.100	1.250.900	5.800.400	-4.549.500	0	100	-100	2.674.000	1.000	2.673.000	8.501.000	5.559.000	2.942.000
	Summe 016	Allg. Finanzwirtschaft:	25.357.500	59.800.000	29.892.900	29.907.100	1.250.900	5.800.400	-4.549.500	0	100	-100	2.674.000	1.000	2.673.000	8.501.000	5.559.000	2.942.000
		Summe:	-24.965.800	98.985.700	119.502.500	-20.516.800	1.351.400	5.800.400	-4.449.000	15.089.800	15.089.800	0	9.500.500	20.490.100	-10.989.600	8.502.000	5.560.000	2.942.000

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

2010

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2010

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis Ifd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-643.200	1.700	641.900	-640.200	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-509.900	5.800	620.800	-615.000	0	0	0	105.900	800	105.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	11	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-2.601.100	75.300	2.856.800	-2.781.500	0	0	0	217.800	37.400	180.400	1.500	403.200	-401.700	0	0	0
			Summe FD 10:	-3.754.200	82.800	4.119.500	-4.036.700	0	0	0	323.700	41.200	282.500	1.500	408.300	-406.800	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-842.400	797.900	1.887.400	-1.089.500	40.000	0	40.000	209.400	2.300	207.100	0	601.100	-601.100	0	0	0
			Summe FD 11:	-842.400	797.900	1.887.400	-1.089.500	40.000	0	40.000	209.400	2.300	207.100	0	601.100	-601.100	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-370.900	1.100	371.300	-370.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
			Summe FD 14:	-370.900	1.100	371.300	-370.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-115.700	162.200	276.500	-114.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	350.000	146.600	203.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-245.500	2.000	245.700	-243.700	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	6.600	-6.600	0	0	0
			Summe FD 80:	-361.200	164.200	522.200	-358.000	0	0	0	0	3.200	-3.200	350.000	153.200	196.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-50.500	61.400	146.000	-84.600	0	0	0	34.700	600	34.100	0	1.700	-1.700	0	0	0
			Summe PR (90):	-50.500	61.400	146.000	-84.600	0	0	0	34.700	600	34.100	0	1.700	-1.700	0	0	0
			Summe FB 1:	-5.379.200	1.107.400	7.046.400	-5.939.000	40.000	0	40.000	567.800	48.000	519.800	351.500	1.164.900	-813.400	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-955.000	160.900	1.285.800	-1.124.900	0	0	0	173.800	3.900	169.900	0	10.600	-10.600	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.200	0	0	0	3.300	0	3.300	0	100	-100	54.000	100.000	-46.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-4.608.700	3.176.000	7.070.500	-3.894.500	57.000	0	57.000	0	771.200	-771.200	467.000	1.813.100	-1.346.100	1.000	1.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	25.357.500	59.800.000	29.892.900	29.907.100	1.250.900	5.800.400	-4.549.500	0	100	-100	2.674.000	1.000	2.673.000	8.501.000	5.559.000	2.942.000
Summe FD 20:				19.797.000	63.136.900	38.249.200	24.887.700	1.311.200	5.800.400	-4.489.200	173.800	775.300	-601.500	3.195.000	1.924.700	1.270.300	8.502.000	5.560.000	2.942.000
2	22	001.600	Steuern u. Betriebswirtschaft	-358.500	4.100	619.700	-615.600	0	0	0	259.300	2.200	257.100	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	-2.200	3.645.000	3.338.100	306.900	0	0	0	0	309.100	-309.100	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-360.700	3.649.100	3.957.800	-308.700	0	0	0	259.300	311.300	-52.000	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				19.436.300	66.786.000	42.207.000	24.579.000	1.311.200	5.800.400	-4.489.200	433.100	1.086.600	-653.500	3.195.000	1.925.300	1.269.700	8.502.000	5.560.000	2.942.000
3	(30)	001.700	Recht	-398.700	26.400	808.700	-782.300	0	0	0	384.200	600	383.600	0	0	0	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-555.400	463.500	969.100	-505.600	0	0	0	20.400	70.200	-49.800	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	33	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-583.700	336.500	916.600	-580.100	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	1.100	-1.100	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.770.400	219.000	2.724.000	-2.505.000	0	0	0	0	265.400	-265.400	1.000	380.000	-379.000	0	0	0
Summe FD 32,33,37:				-4.308.200	1.045.400	5.418.400	-4.373.000	0	0	0	404.600	339.800	64.800	1.000	383.200	-382.200	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.757.000	128.200	1.884.200	-1.756.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-416.800	259.800	248.000	11.800	0	0	0	0	428.600	-428.600	600	4.100	-3.500	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-731.500	402.400	1.081.400	-679.000	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	600	-600	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-176.900	6.500	182.700	-176.200	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-3.082.200	796.900	3.396.300	-2.599.400	0	0	0	0	482.800	-482.800	600	4.700	-4.100	0	0	0
Summe FB 3:				-7.390.400	1.842.300	8.814.700	-6.972.400	0	0	0	404.600	822.600	-418.000	1.600	387.900	-386.300	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-5.948.700	116.300	1.995.100	-1.878.800	0	0	0	0	4.069.900	-4.069.900	0	349.000	-349.000	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.510.000	112.900	1.626.400	-1.513.500	0	0	0	6.300	2.800	3.500	0	368.600	-368.600	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-456.600	651.000	1.105.700	-454.700	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-7.915.300	880.200	4.727.200	-3.847.000	0	0	0	6.300	4.074.600	-4.068.300	0	717.600	-717.600	0	0	0
4	40 (52)	008.100	Sportförderung	-2.623.900	386.200	1.445.500	-1.059.300	0	0	0	103.500	1.668.100	-1.564.600	0	207.800	-207.800	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.623.900	386.200	1.445.500	-1.059.300	0	0	0	103.500	1.668.100	-1.564.600	0	207.800	-207.800	0	0	0
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.310.000	7.446.900	13.395.500	-5.948.600	0	0	0	175.300	536.700	-361.400	500.100	556.600	-56.500	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.577.700	145.400	1.140.200	-994.800	0	0	0	0	582.900	-582.900	0	24.600	-24.600	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-4.470.000	395.700	4.862.900	-4.467.200	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	1.100	-1.100	0	0	0
Summe FD 51:				-12.357.700	7.988.000	19.398.600	-11.410.600	0	0	0	175.300	1.122.400	-947.100	500.100	582.300	-82.200	0	0	0
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-419.300	42.300	454.000	-411.700	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe FD 56:				-419.300	42.300	454.000	-411.700	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatungsstelle	-209.900	46.400	229.800	-183.400	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				-209.900	46.400	229.800	-183.400	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
Summe FB 4:				-23.526.100	9.343.100	26.255.100	-16.912.000	0	0	0	285.100	6.899.200	-6.614.100	500.100	1.510.800	-1.010.700	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-617.600	80.000	688.800	-608.800	0	0	0	0	8.800	-8.800	2.000	135.000	-133.000	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-265.100	124.900	389.700	-264.800	0	0	0	0	300	-300	198.500	284.000	-85.500	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-460.600	50.700	480.500	-429.800	0	0	0	15.000	45.800	-30.800	53.700	121.200	-67.500	0	0	0
		Summe FD 61:		-1.343.300	255.600	1.559.000	-1.303.400	0	0	0	15.000	54.900	-39.900	254.200	540.200	-286.000	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-159.700	514.000	667.100	-153.100	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	600	-600	0	0	0
		Summe FD 63:		-159.700	514.000	667.100	-153.100	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	600	-600	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-163.800	2.500	185.900	-183.400	0	0	0	20.000	400	19.600	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.012.400	11.891.400	7.351.500	4.539.900	0	0	0	285.600	813.100	-527.500	324.000	2.375.500	-2.051.500	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.888.700	2.807.100	6.381.300	-3.574.200	0	0	0	108.600	1.423.100	-1.314.500	252.000	670.500	-418.500	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-137.400	53.800	115.900	-62.100	0	0	0	0	75.300	-75.300	46.000	45.000	1.000	0	0	0
		Summe FD 66:		-1.177.500	14.754.800	14.034.600	720.200	0	0	0	414.200	2.311.900	-1.897.700	622.000	3.091.000	-2.469.000	0	0	0
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	-2.413.600	2.625.100	15.736.300	-13.111.200	0	0	0	12.829.200	2.131.600	10.697.600	4.574.000	11.754.500	-7.180.500	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-473.800	1.400	500	900	0	0	0	0	474.700	-474.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	69	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-280.200	383.400	84.200	299.200	200	0	200	7.100	586.700	-579.600	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-96.200	18.100	5.800	12.300	0	0	0	0	108.500	-108.500	0	0	0	0	0	0
		Summe FD 69:		-3.263.800	3.028.000	15.826.800	-12.798.800	200	0	200	12.836.300	3.301.500	9.534.800	4.574.000	11.760.500	-7.186.500	0	0	0
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	-28.900	216.800	318.100	-101.300	0	0	0	87.000	14.600	72.400	0	34.000	-34.000	0	0	0
		Summe FD 82:		-28.900	216.800	318.100	-101.300	0	0	0	87.000	14.600	72.400	0	34.000	-34.000	0	0	0
		Summe FB 5:		-5.973.200	18.769.200	32.405.600	-13.636.400	200	0	200	13.352.500	5.689.500	7.663.000	5.450.200	15.426.300	-9.976.100	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2010	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.407.400	745.200	1.741.200	-996.000	0	0	0	46.700	458.100	-411.400	2.100	70.900	-68.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.407.400	745.200	1.741.200	-996.000	0	0	0	46.700	458.100	-411.400	2.100	70.900	-68.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-549.100	381.700	882.400	-500.700	0	0	0	0	48.400	-48.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-176.700	10.800	150.100	-139.300	0	0	0	0	37.400	-37.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
Stadtmarket./Kultur (41):				-725.800	392.500	1.032.500	-640.000	0	0	0	0	85.800	-85.800	0	4.000	-4.000	0	0	0
Summe:				-24.965.800	98.985.700	119.502.500	-20.516.800	1.351.400	5.800.400	-4.449.000	15.089.800	15.089.800	0	9.500.500	20.490.100	-10.989.600	8.502.000	5.560.000	2.942.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2010

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	600	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	25.400	23.800	24.600	24.200	23.800	23.700	23.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.400	23.800	24.600	24.200	23.800	23.700	23.700
- Versorgungsaufwendungen	5.100	5.700	6.200	6.100	6.100	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.700	600.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.400	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Ordentliche Aufwendungen	614.500	632.600	641.900	641.400	641.000	640.800	640.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
Ordentliches Ergebnis	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
Jahresergebnis	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
Ergebnis	-616.800	-635.000	-643.200	-642.800	-642.500	-642.400	-642.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.400	616.300	625.000	0	624.600	624.300	624.300	624.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.800	-615.700	-623.400	0	-623.000	-622.700	-622.700	-622.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800
= Liquide Mittel	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.600	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	16.200	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Personalaufwendungen	486.700	344.000	482.300	476.800	468.100	462.100	462.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	486.700	344.000	482.300	476.800	468.100	462.100	462.100
- Versorgungsaufwendungen	91.000	95.800	101.300	100.100	100.800	99.400	99.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
davon Geschäftsaufwendungen	9.100	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	614.900	477.100	620.800	614.100	606.100	598.700	598.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
Ordentliches Ergebnis	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
Jahresergebnis	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	195.300	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	134.600	193.700	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
Ergebnis	-464.100	-281.800	-509.900	-503.200	-495.200	-487.800	-487.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.400	274.400	380.400	0	374.900	368.200	363.600	363.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.800	-272.800	-378.800	0	-373.300	-366.600	-362.000	-362.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000
= Liquide Mittel	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.600	28.200	27.400	44.400	78.100	110.600	122.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	41.500	76.100	75.300	92.300	126.000	158.500	170.100
- Personalaufwendungen	1.334.800	1.442.400	1.428.500	1.402.500	1.405.700	1.419.100	1.415.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.334.800	1.442.400	1.428.500	1.402.500	1.405.700	1.419.100	1.415.300
- Versorgungsaufwendungen	74.700	87.500	95.500	94.500	93.400	92.700	92.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.400	197.300	189.900	189.900	179.900	179.900	179.900
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	96.400	126.400	134.900	139.900	139.900	139.900	139.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30.500	47.400	33.500	28.500	18.500	18.500	18.500
- Bilanzielle Abschreibungen	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
- Transferaufwendungen	772.300	772.400	752.400	752.400	752.400	752.400	752.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	270.800	155.600	155.700	155.700	155.700	155.700
davon Mieten, Pachten usw.	17.000	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	50.000	130.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Geschäftsaufwendungen	16.100	33.300	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	32.300	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.900	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	2.695.400	3.005.300	2.856.800	2.829.900	2.822.000	2.834.700	2.830.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.900	-2.929.200	-2.781.500	-2.737.600	-2.696.000	-2.676.200	-2.660.800
Ordentliches Ergebnis	-2.653.900	-2.929.200	-2.781.500	-2.737.600	-2.696.000	-2.676.200	-2.660.800
Jahresergebnis	-2.653.900	-2.929.200	-2.781.500	-2.737.600	-2.696.000	-2.676.200	-2.660.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.300	270.000	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	41.600	37.400	37.500	37.700	37.700	37.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	18.500	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon IL Verwaltungskosten	11.100	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.400	12.900	12.300	12.400	12.600	12.600	12.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	218.300	228.400	180.400	180.300	180.100	180.100	180.100
Ergebnis	-2.435.600	-2.700.800	-2.601.100	-2.557.300	-2.515.900	-2.496.100	-2.480.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163.700	2.362.500	2.231.700	0	2.213.800	2.227.200	2.254.900	2.254.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.150.900	-2.349.700	-2.218.900	0	-2.201.000	-2.214.400	-2.242.100	-2.242.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	1.800	1.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	1.900	1.500	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	471.200	349.700	288.200	195.000	285.200	270.200	270.200	270.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.200	464.700	403.200	195.000	400.200	385.200	385.200	385.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-589.300	-462.800	-401.700	-195.000	-398.800	-383.800	-383.800	-383.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.740.200	-2.812.500	-2.620.600	-195.000	-2.599.800	-2.598.200	-2.625.900	-2.625.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.740.200	-2.812.500	-2.620.600	-195.000	-2.599.800	-2.598.200	-2.625.900	-2.625.900
= Liquide Mittel	-2.740.200	-2.812.500	-2.620.600	-195.000	-2.599.800	-2.598.200	-2.625.900	-2.625.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.800	868.200	761.200	741.500	741.500	741.500	741.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.800	20.300	35.300	54.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Erträge	845.000	889.900	797.900	797.400	759.400	759.400	759.400
- Personalaufwendungen	1.486.000	1.500.400	1.511.100	1.611.000	1.703.500	1.760.200	1.760.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.465.900	1.480.300	1.496.600	1.590.900	1.683.400	1.740.100	1.740.100
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	20.100	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100
- Versorgungsaufwendungen	348.800	179.100	216.100	234.400	252.600	263.200	263.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	11.300	15.800	15.300	14.300	14.300	14.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.300	11.300	15.800	15.300	14.300	14.300	14.300
- Bilanzielle Abschreibungen	21.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.200	130.300	129.300	129.300	121.300	121.300	121.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	110.600	101.700	104.700	100.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen	2.004.400	1.836.200	1.887.400	2.005.100	2.106.800	2.174.100	2.174.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.400	-946.300	-1.089.500	-1.207.700	-1.347.400	-1.414.700	-1.414.700
+ Finanzerträge	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-1.129.400	-911.300	-1.049.500	-1.147.700	-1.287.400	-1.354.700	-1.354.700
Jahresergebnis	-1.129.400	-911.300	-1.049.500	-1.147.700	-1.287.400	-1.354.700	-1.354.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.900	266.100	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.800	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.300	3.600	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	229.400	262.300	207.100	207.000	206.900	206.900	206.900
Ergebnis	-900.000	-649.000	-842.400	-940.700	-1.080.500	-1.147.800	-1.147.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.200	869.600	762.600	0	742.900	742.900	742.900	742.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.443.300	3.557.500	3.665.000	0	3.755.700	3.814.000	3.857.000	3.857.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.645.100	-2.687.900	-2.902.400	0	-3.012.800	-3.071.100	-3.114.100	-3.114.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100	401.100	601.100	0	601.100	601.100	601.100	601.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-201.100	-401.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.846.200	-3.089.000	-3.503.500	0	-3.613.900	-3.672.200	-3.715.200	-3.715.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.846.200	-3.089.000	-3.503.500	0	-3.613.900	-3.672.200	-3.715.200	-3.715.200
= Liquide Mittel	-2.846.200	-3.089.000	-3.503.500	0	-3.613.900	-3.672.200	-3.715.200	-3.715.200

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

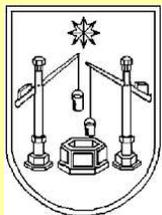
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.400	58.100	61.200	62.200	39.200	14.600	1.800
Ordentliche Erträge	18.600	58.300	61.400	62.400	39.400	14.800	2.000
- Personalaufwendungen	137.500	135.500	132.100	128.900	109.800	81.200	81.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.500	135.500	132.100	128.900	109.800	81.200	81.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	151.400	149.400	146.000	142.800	123.700	95.100	95.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
Ordentliches Ergebnis	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
Jahresergebnis	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	39.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	600	600	600	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	700	500	500	500	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	55.100	38.600	34.100	34.100	34.100	34.000	34.000
Ergebnis	-77.700	-52.500	-50.500	-46.300	-50.200	-46.300	-59.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.100	146.800	143.000	0	139.800	120.700	92.100	92.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.900	-146.600	-142.800	0	-139.600	-120.500	-91.900	-91.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600
= Liquide Mittel	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	306.000	321.300	313.100	305.900	300.900	299.500	299.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	306.000	321.300	313.100	305.900	300.900	299.500	299.500
- Versorgungsaufwendungen	26.700	30.700	31.100	30.800	30.500	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	361.000	381.300	371.300	363.800	358.500	356.800	356.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
Ordentliches Ergebnis	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
Jahresergebnis	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	700	700	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-900	-900	-700	-700	-800	-800	-800
Ergebnis	-360.900	-381.200	-370.900	-363.400	-358.200	-356.500	-356.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.000	386.400	283.300	0	272.500	322.100	321.100	321.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.900	-386.300	-283.200	0	-272.400	-322.000	-321.000	-321.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600
= Liquide Mittel	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.800	147.900	160.300	163.300	193.700	223.900	198.900
Ordentliche Erträge	132.500	148.600	160.900	163.900	194.300	224.500	199.500
- Personalaufwendungen	1.219.500	1.157.100	1.057.900	1.063.700	1.065.000	1.078.400	1.071.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.219.500	1.157.100	1.057.900	1.063.700	1.065.000	1.078.400	1.071.400
- Versorgungsaufwendungen	90.100	105.700	98.500	97.400	96.200	95.500	95.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.300	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.100	123.500	96.600	91.600	86.200	86.200	86.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	62.500	57.500	33.500	28.500	23.500	23.500	23.500
davon Geschäftsaufwendungen	52.000	50.300	48.800	48.800	48.400	48.400	48.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.000	15.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen	1.452.400	1.399.200	1.285.800	1.285.500	1.280.200	1.292.900	1.285.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.900	-1.250.600	-1.124.900	-1.121.600	-1.085.900	-1.068.400	-1.086.400
Ordentliches Ergebnis	-1.319.900	-1.250.600	-1.124.900	-1.121.600	-1.085.900	-1.068.400	-1.086.400
Jahresergebnis	-1.319.900	-1.250.600	-1.124.900	-1.121.600	-1.085.900	-1.068.400	-1.086.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.800	229.400	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.300	3.900	4.100	4.300	4.300	4.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300	300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.900	4.000	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	283.600	225.100	169.900	169.700	169.500	169.500	169.500
Ergebnis	-1.036.300	-1.025.500	-955.000	-951.900	-916.400	-898.900	-916.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.800	125.800	125.700	0	125.700	125.700	125.700	125.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.500	1.086.000	991.000	0	993.300	1.001.500	1.030.400	1.030.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.700	-960.200	-865.300	0	-867.600	-875.800	-904.700	-904.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	10.600	10.600	0	20.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0	20.600	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-10.600	0	-20.600	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.055.300	-970.800	-875.900	0	-888.200	-886.400	-915.300	-915.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.055.300	-970.800	-875.900	0	-888.200	-886.400	-915.300	-915.300
= Liquide Mittel	-1.055.300	-970.800	-875.900	0	-888.200	-886.400	-915.300	-915.300

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Erträge	700	700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	383.800	399.000	515.300	504.400	496.300	510.600	510.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	383.800	399.000	515.300	504.400	496.300	510.600	510.600
- Versorgungsaufwendungen	58.300	62.500	77.000	76.200	74.900	74.300	74.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	21.800	26.700	25.700	23.800	23.800	23.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	0	2.000	1.000	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.700	20.700	22.200	22.200	21.200	21.200	21.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	464.200	483.900	619.700	607.000	595.700	609.400	609.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
Ordentliches Ergebnis	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
Jahresergebnis	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.800	209.900	259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	167.900	209.000	257.100	257.100	257.000	257.000	257.000
Ergebnis	-295.600	-274.200	-358.500	-345.800	-334.600	-348.300	-348.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	400	0	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.800	325.500	434.800	0	423.600	415.100	430.400	430.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.500	-325.200	-434.400	0	-423.200	-414.700	-430.000	-430.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600
= Liquide Mittel	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	26.900	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
- Personalaufwendungen	111.700	125.800	128.400	125.600	123.600	123.100	123.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	111.700	125.800	128.400	125.600	123.600	123.100	123.100
- Versorgungsaufwendungen	20.600	23.800	25.900	25.600	25.200	25.100	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.600	622.300	654.200	656.100	669.100	669.100	669.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.300	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	615.600	598.300	636.300	638.300	651.300	651.300	651.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	768.000	772.100	808.700	807.500	818.100	817.500	817.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
Ordentliches Ergebnis	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
Jahresergebnis	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.300	415.000	384.200	388.300	392.400	396.500	396.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	600	600	600	600	600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.000	1.000	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	399.200	413.900	383.600	387.700	391.800	395.900	395.900
Ergebnis	-341.900	-331.300	-398.700	-393.400	-399.900	-395.200	-395.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.000	912.500	746.900	0	746.500	757.900	757.600	757.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
= Liquide Mittel	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	163.200	159.200	161.200	163.200	163.200	163.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	170.600	170.600	162.200	164.200	166.200	166.200	166.200
- Personalaufwendungen	62.600	75.400	75.800	74.300	72.900	72.700	72.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.600	75.400	75.800	74.300	72.900	72.700	72.700
- Versorgungsaufwendungen	15.400	18.000	19.100	18.900	18.600	18.500	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.100	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000	166.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.000	152.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	256.800	275.000	276.500	274.800	273.100	272.800	272.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
Ordentliches Ergebnis	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
Jahresergebnis	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ergebnis	-86.400	-104.600	-115.700	-112.000	-108.300	-108.000	-108.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.200	163.200	159.200	0	161.200	163.200	163.200	163.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.900	80.000	80.800	0	79.600	78.700	78.600	78.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.300	83.200	78.400	0	81.600	84.500	84.600	84.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	140.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	33.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	174.600	146.600	0	146.600	146.600	146.600	146.600
Saldo der Investitionstätigkeit	233.400	205.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400	203.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000
= Liquide Mittel	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.900	1.321.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.978.900	1.318.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.300	658.900	747.000	866.600	868.600	868.600	868.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	490.300	5.085.100	116.500	2.082.100	142.500	119.600	119.300
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	265.000	290.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
Ordentliche Erträge	3.254.500	7.415.400	2.625.100	4.739.500	2.823.300	2.800.400	2.800.100
- Personalaufwendungen	3.738.000	3.562.800	3.750.800	3.713.500	3.592.400	3.540.400	3.529.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.738.000	3.562.800	3.750.800	3.713.500	3.592.400	3.540.400	3.529.800
- Versorgungsaufwendungen	62.700	72.300	78.500	77.800	76.800	76.400	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.500	6.128.000	6.237.400	6.214.200	6.167.900	6.157.500	6.166.500
davon Unterhaltung der Gebäude	1.492.000	1.425.900	1.435.600	1.425.600	1.390.600	1.387.600	1.387.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	163.000	148.200	149.700	149.700	149.400	149.400	149.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	161.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	283.000	294.000	284.000	269.000	249.000	249.000	249.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.000	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.623.800	2.472.900	2.649.600	2.648.100	2.648.100	2.632.400	2.632.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	455.900	450.000	395.600	403.900	412.900	421.200	430.200
davon Reinigung	1.166.300	1.132.000	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	25.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.539.300	4.654.100	4.922.000	5.184.500	5.217.400	5.217.400	5.217.400



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.400	911.500	747.500	598.200	593.900	593.900	593.900
davon Mieten, Pachten usw.	330.900	320.300	315.400	301.100	296.800	296.800	296.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.100	54.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
davon Geschäftsaufwendungen	21.800	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	804.100	510.600	374.600	239.600	239.600	239.600	239.600
Ordentliche Aufwendungen	15.897.900	15.328.800	15.736.300	15.788.300	15.648.500	15.585.700	15.584.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.643.400	-7.913.400	-13.111.200	-11.048.800	-12.825.200	-12.785.300	-12.784.000
Ordentliches Ergebnis	-12.643.400	-7.913.400	-13.111.200	-11.048.800	-12.825.200	-12.785.300	-12.784.000
Jahresergebnis	-12.643.400	-7.913.400	-13.111.200	-11.048.800	-12.825.200	-12.785.300	-12.784.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.951.400	12.667.300	12.829.200	12.744.400	12.640.700	12.618.800	12.608.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.900	2.060.600	2.131.600	2.063.900	1.959.900	1.939.600	1.929.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
davon IL Abschreibungen	128.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	95.700	96.600	96.700	96.800	96.800	96.800	96.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.876.100	1.609.500	1.711.100	1.642.100	1.538.400	1.516.500	1.506.200
davon IL Verwaltungskosten	196.700	170.600	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.200	43.000	39.700	40.900	40.600	42.200	42.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	10.603.500	10.606.700	10.697.600	10.680.500	10.680.800	10.679.200	10.679.200
Ergebnis	-2.039.900	2.693.300	-2.413.600	-368.300	-2.144.400	-2.106.100	-2.104.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.800	1.017.800	1.230.400	0	1.356.600	1.358.600	1.358.600	1.358.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.493.500	9.198.900	9.631.500	0	10.131.800	10.056.300	10.001.900	10.010.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.880.700	-8.181.100	-8.401.100	0	-8.775.200	-8.697.700	-8.643.300	-8.652.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	527.000	3.563.000	0	70.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.825.000	478.500	1.011.000	0	1.210.000	10.000	10.000	11.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925.000	1.005.500	4.574.000	0	1.280.000	10.000	10.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	61.000	250.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.789.000	1.984.800	11.474.300	90.000	3.599.300	1.404.300	1.340.300	1.340.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	343.600	338.300	220.200	0	220.200	230.200	240.200	240.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193.600	2.573.100	11.754.500	140.000	3.879.500	1.694.500	1.640.500	1.640.500
Saldo der Investitionstätigkeit	1.731.400	-1.567.600	-7.180.500	-140.000	-2.599.500	-1.684.500	-1.630.500	-1.629.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.149.300	-9.748.700	-15.581.600	-140.000	-11.374.700	-10.382.200	-10.273.800	-10.281.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.149.300	-9.748.700	-15.581.600	-140.000	-11.374.700	-10.382.200	-10.273.800	-10.281.800
= Liquide Mittel	-7.149.300	-9.748.700	-15.581.600	-140.000	-11.374.700	-10.382.200	-10.273.800	-10.281.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.300	166.300	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	83.000	31.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	301.300	298.200	298.400	284.900	270.900	270.900	303.800
Ordentliche Erträge	471.000	551.100	463.500	419.000	405.000	405.000	437.900
- Personalaufwendungen	662.200	843.700	729.900	687.300	675.400	667.200	652.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	662.100	801.700	715.900	687.200	675.300	667.100	651.900
davon Produktbudget Fachdienst	100	42.000	14.000	100	100	100	100
- Versorgungsaufwendungen	70.800	78.600	87.000	86.400	84.900	82.600	82.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	193.900	79.000	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	54.100	186.600	71.700	48.700	48.700	48.700	48.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.900	7.100	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900	112.600	64.600	49.900	47.900	47.900	47.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.800	53.700	14.700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	34.100	35.600	30.100	28.900	28.900	28.900	28.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	900	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.100	17.400	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen	853.200	1.236.100	969.100	890.400	875.000	864.500	849.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.200	-685.000	-505.600	-471.400	-470.000	-459.500	-411.400



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliches Ergebnis	-382.200	-685.000	-505.600	-471.400	-470.000	-459.500	-411.400
Jahresergebnis	-382.200	-685.000	-505.600	-471.400	-470.000	-459.500	-411.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	113.200	70.200	70.400	70.400	70.400	70.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.300	83.900	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
davon IL Verwaltungskosten	22.600	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100	5.300	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.200	-93.000	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ergebnis	-430.400	-778.000	-555.400	-521.400	-520.000	-509.500	-461.400

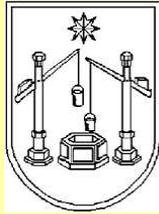


**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.800	523.000	425.200	0	394.200	394.200	394.200	394.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.800	917.000	734.400	0	655.100	643.200	637.500	637.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.000	-394.000	-309.200	0	-260.900	-249.000	-243.300	-243.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.700	7.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	7.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.700	-7.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-239.700	-401.100	-311.300	0	-263.000	-251.100	-245.400	-245.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-239.700	-401.100	-311.300	0	-263.000	-251.100	-245.400	-245.400
= Liquide Mittel	-239.700	-401.100	-311.300	0	-263.000	-251.100	-245.400	-245.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700	73.400	84.800	77.300	68.300	87.100	80.800
Ordentliche Erträge	258.400	325.100	336.500	329.000	320.000	338.800	332.500
- Personalaufwendungen	714.900	732.000	732.600	706.800	683.000	699.900	699.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	714.900	732.000	732.600	706.800	683.000	699.900	699.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
davon Geschäftsaufwendungen	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	898.900	916.000	916.600	890.800	867.000	883.900	883.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.500	-590.900	-580.100	-561.800	-547.000	-545.100	-551.400
Ordentliches Ergebnis	-640.500	-590.900	-580.100	-561.800	-547.000	-545.100	-551.400
Jahresergebnis	-640.500	-590.900	-580.100	-561.800	-547.000	-545.100	-551.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	600	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.400	3.400	2.800	2.800	3.000	3.100	3.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-3.600	-3.600	-3.800	-3.900	-3.900
Ergebnis	-644.500	-594.900	-583.700	-565.400	-550.800	-549.000	-555.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.700	253.700	253.700	0	253.700	253.700	253.700	253.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.800	876.600	868.600	0	842.300	836.200	871.500	871.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.100	-622.900	-614.900	0	-588.600	-582.500	-617.800	-617.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-595.200	-624.000	-616.000	0	-589.700	-583.600	-618.900	-618.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-595.200	-624.000	-616.000	0	-589.700	-583.600	-618.900	-618.900
= Liquide Mittel	-595.200	-624.000	-616.000	0	-589.700	-583.600	-618.900	-618.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	95.000	99.000	155.000	167.000	167.000	167.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.300	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Erträge	205.000	206.500	219.000	278.000	290.000	290.000	290.000
- Personalaufwendungen	1.638.100	1.762.000	1.767.200	1.713.000	1.690.100	1.683.800	1.683.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.494.900	1.560.900	1.599.700	1.550.500	1.527.600	1.521.300	1.521.300
davon Produktbudget Fachdienst	143.200	201.100	167.500	162.500	162.500	162.500	162.500
- Versorgungsaufwendungen	319.300	342.000	374.200	366.600	360.400	358.800	358.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	134.500	134.500	123.500	120.500	120.500	120.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	70.000	75.000	75.000	73.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	45.000	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	10.500	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	288.500	290.800	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.500	197.600	161.700	156.700	151.700	151.700	151.700
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	24.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	35.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	95.600	116.100	104.100	99.100	94.100	94.100	94.100
Ordentliche Aufwendungen	2.520.900	2.727.000	2.724.000	2.629.300	2.592.200	2.584.300	2.584.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.315.900	-2.520.500	-2.505.000	-2.351.300	-2.302.200	-2.294.300	-2.294.300
Ordentliches Ergebnis	-2.315.900	-2.520.500	-2.505.000	-2.351.300	-2.302.200	-2.294.300	-2.294.300
Jahresergebnis	-2.315.900	-2.520.500	-2.505.000	-2.351.300	-2.302.200	-2.294.300	-2.294.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.100	264.600	265.400	265.500	265.500	265.500	265.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	31.000	30.900	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	124.600	115.400	115.800	116.000	116.000	116.000	116.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.300	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.500	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-274.100	-264.600	-265.400	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
Ergebnis	-2.590.000	-2.785.100	-2.770.400	-2.616.800	-2.567.700	-2.559.800	-2.559.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.300	107.800	112.700	0	171.700	183.700	183.700	183.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.800	1.556.000	1.530.900	0	1.464.200	1.439.500	1.435.600	1.435.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.500	-1.448.200	-1.418.200	0	-1.292.500	-1.255.800	-1.251.900	-1.251.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	209.000	127.000	0	1.000	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.000	440.000	253.000	0	258.000	298.000	238.000	138.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000	649.000	380.000	0	259.000	399.000	239.000	139.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-561.000	-648.000	-379.000	0	-258.000	-398.000	-238.000	-138.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.980.500	-2.096.200	-1.797.200	0	-1.550.500	-1.653.800	-1.489.900	-1.389.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.980.500	-2.096.200	-1.797.200	0	-1.550.500	-1.653.800	-1.489.900	-1.389.900
= Liquide Mittel	-1.980.500	-2.096.200	-1.797.200	0	-1.550.500	-1.653.800	-1.489.900	-1.389.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	600	600	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.200	26.200	55.500	64.700	64.700	64.700	64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.500	2.000	52.800	79.100	87.400	105.300	120.800
Ordentliche Erträge	78.000	36.200	116.300	151.700	160.000	177.900	193.400
- Personalaufwendungen	1.193.600	1.301.800	1.227.500	1.216.300	1.205.600	1.191.800	1.185.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.193.600	1.301.800	1.227.500	1.216.300	1.205.600	1.191.800	1.185.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.500	409.500	414.300	368.400	359.900	360.300	355.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	37.500	37.400	33.600	31.600	29.300	29.200	29.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	344.000	372.100	380.700	336.800	330.600	331.100	326.000
- Bilanzielle Abschreibungen	204.400	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
- Transferaufwendungen	45.800	101.100	103.600	112.900	112.900	112.900	112.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800	49.100	44.600	42.700	42.700	43.100	43.000
davon Geschäftsaufwendungen	45.500	45.400	40.600	38.700	38.700	39.100	39.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.874.100	2.066.600	1.995.100	1.945.400	1.926.200	1.913.200	1.901.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.796.100	-2.030.400	-1.878.800	-1.793.700	-1.766.200	-1.735.300	-1.707.900
Ordentliches Ergebnis	-1.796.100	-2.030.400	-1.878.800	-1.793.700	-1.766.200	-1.735.300	-1.707.900
Jahresergebnis	-1.796.100	-2.030.400	-1.878.800	-1.793.700	-1.766.200	-1.735.300	-1.707.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022.400	4.063.700	4.069.900	4.081.100	4.083.400	4.085.100	4.085.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	611.600	602.600	602.100	598.800	598.800	598.800	598.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Abschreibungen	1.093.100	1.100.100	1.103.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.977.100	2.013.200	2.018.500	2.029.100	2.029.100	2.029.100	2.029.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.000	28.100	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	311.600	319.700	311.300	313.200	315.500	317.200	317.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.022.400	-4.063.700	-4.069.900	-4.081.100	-4.083.400	-4.085.100	-4.085.100
Ergebnis	-5.818.500	-6.094.100	-5.948.700	-5.874.800	-5.849.600	-5.820.400	-5.793.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.900	33.600	62.900	0	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.600	1.589.300	1.719.200	0	1.683.400	1.667.800	1.664.600	1.659.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519.700	-1.555.700	-1.656.300	0	-1.611.400	-1.595.800	-1.592.600	-1.587.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	152.500	347.800	349.000	0	108.000	110.800	112.700	105.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.500	347.800	349.000	0	108.000	110.800	112.700	105.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-152.500	-247.800	-349.000	0	-108.000	-110.800	-112.700	-105.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.672.200	-1.803.500	-2.005.300	0	-1.719.400	-1.706.600	-1.705.300	-1.693.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.672.200	-1.803.500	-2.005.300	0	-1.719.400	-1.706.600	-1.705.300	-1.693.100
= Liquide Mittel	-1.672.200	-1.803.500	-2.005.300	0	-1.719.400	-1.706.600	-1.705.300	-1.693.100

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	112.700	112.700	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
- Personalaufwendungen	269.700	248.300	225.400	220.900	217.500	216.600	216.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	269.700	248.300	225.400	220.900	217.500	216.600	216.600
- Versorgungsaufwendungen	57.100	59.100	56.800	56.400	55.400	55.100	55.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.900	1.064.900	1.009.800	1.002.800	1.020.800	1.042.800	1.054.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	150.000	100.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	977.400	962.400	957.300	948.300	966.300	988.300	1.000.300
- Bilanzielle Abschreibungen	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200	40.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
davon Mieten, Pachten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	1.833.000	1.726.700	1.626.400	1.614.500	1.628.100	1.648.900	1.660.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.300	-1.614.000	-1.513.500	-1.501.600	-1.515.200	-1.536.000	-1.548.000
Ordentliches Ergebnis	-1.720.300	-1.614.000	-1.513.500	-1.501.600	-1.515.200	-1.536.000	-1.548.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis	-1.720.300	-1.614.000	-1.513.500	-1.501.600	-1.515.200	-1.536.000	-1.548.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	20.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	30.700	19.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	-1.689.600	-1.594.700	-1.510.000	-1.498.100	-1.511.700	-1.532.500	-1.544.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.000	1.265.500	1.177.200	0	1.166.500	1.182.100	1.203.600	1.215.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388.700	-1.265.200	-1.176.900	0	-1.166.200	-1.181.800	-1.203.300	-1.215.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	369.100	362.600	368.600	0	378.600	376.600	374.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.100	362.600	368.600	0	378.600	376.600	374.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-369.100	-362.600	-368.600	0	-378.600	-376.600	-374.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.757.800	-1.627.800	-1.545.500	0	-1.544.800	-1.558.400	-1.577.900	-1.595.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.757.800	-1.627.800	-1.545.500	0	-1.544.800	-1.558.400	-1.577.900	-1.595.900
= Liquide Mittel	-1.757.800	-1.627.800	-1.545.500	0	-1.544.800	-1.558.400	-1.577.900	-1.595.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzfluten
Teilergebnisplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.100	497.000	497.000	497.000	461.000	461.000	461.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	90.000	154.000	160.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Erträge	409.100	587.000	651.000	657.000	631.000	631.000	631.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	681.700	1.100.000	1.084.000	1.050.000	984.000	984.000	984.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	695.700	1.114.200	1.105.700	1.071.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Ordentliches Ergebnis	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Jahresergebnis	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-290.100	-530.700	-456.600	-416.600	-376.600	-376.600	-376.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.100	587.000	651.000	0	657.000	631.000	631.000	631.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.700	1.100.100	1.091.600	0	1.057.600	991.600	991.600	991.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.600	-513.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
= Liquide Mittel	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	192.000	180.800	118.100	118.100	118.100	118.100
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800	309.800	332.800	344.800	357.800	357.800	357.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.400	212.400	212.400	288.400	357.400	357.400	357.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.900	7.900	19.200	37.000	37.500	66.000	66.800
Ordentliche Erträge	645.100	722.100	745.200	788.300	870.800	899.300	900.100
- Personalaufwendungen	1.524.200	1.520.800	1.533.700	1.421.000	1.376.100	1.386.100	1.386.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.227.400	1.162.400	1.218.300	1.185.600	1.175.700	1.185.700	1.185.700
davon Produktbudget Fachdienst	296.800	358.400	315.400	235.400	200.400	200.400	200.400
- Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	6.600	6.500	6.400	6.300	6.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	96.200	87.200	81.400	78.400	78.400	78.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.200	76.100	67.100	61.300	58.300	58.300	58.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	73.700	76.300	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	37.500	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.800	10.800	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	1.743.000	1.737.300	1.741.200	1.621.400	1.573.400	1.583.300	1.583.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.900	-1.015.200	-996.000	-833.100	-702.600	-684.000	-683.200
Ordentliches Ergebnis	-1.097.900	-1.015.200	-996.000	-833.100	-702.600	-684.000	-683.200
Jahresergebnis	-1.097.900	-1.015.200	-996.000	-833.100	-702.600	-684.000	-683.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.300	555.700	458.100	459.700	459.700	459.700	459.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	84.900	109.600	109.600	109.500	109.500	109.500	109.500
davon IL Abschreibungen	66.700	65.000	73.500	74.500	74.500	74.500	74.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	174.400	176.500	176.700	177.100	177.100	177.100	177.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.800	19.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
davon IL Verwaltungskosten	170.500	179.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.000	6.200	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-477.300	-510.700	-411.400	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
Ergebnis	-1.575.200	-1.525.900	-1.407.400	-1.246.100	-1.115.600	-1.097.000	-1.096.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.000	714.000	725.800	0	751.100	833.100	833.100	833.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.600	1.610.800	1.613.700	0	1.503.500	1.455.500	1.479.400	1.479.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.600	-896.800	-887.900	0	-752.400	-622.400	-646.300	-646.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.100	500	500	0	500	500	500	500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	235.000	90.000	70.900	0	70.900	70.900	70.900	70.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	90.000	70.900	0	70.900	70.900	70.900	70.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-211.300	-87.900	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.125.900	-984.700	-956.700	0	-821.200	-691.200	-715.100	-715.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.125.900	-984.700	-956.700	0	-821.200	-691.200	-715.100	-715.100
= Liquide Mittel	-1.125.900	-984.700	-956.700	0	-821.200	-691.200	-715.100	-715.100

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	383.600	373.600	363.600	348.600	348.600	348.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	390.100	390.100	381.700	371.700	356.700	356.700	356.700
- Personalaufwendungen	107.700	109.200	111.100	103.700	101.900	101.600	101.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.200	100.700	102.600	100.200	98.400	98.100	98.100
davon Produktbudget Fachdienst	8.500	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.900	644.800	564.800	500.700	474.700	474.700	474.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	1.500	1.500	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	598.100	578.000	497.000	439.000	413.000	413.000	413.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	160.700	165.700	155.700	152.700	27.700	17.700	17.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	49.500	49.500	47.700	47.700	47.700	47.700
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	983.100	970.500	882.400	806.100	653.300	643.000	643.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300
Ordentliches Ergebnis	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	48.100	48.400	48.800	48.800	48.800	48.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	15.900	11.500	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	26.500	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.200	-48.100	-48.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
Ergebnis	-646.200	-628.500	-549.100	-483.200	-345.400	-335.100	-335.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100	387.100	377.100	0	367.100	352.100	352.100	352.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.500	968.900	878.900	0	802.600	649.800	639.500	639.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.400	-581.800	-501.800	0	-435.500	-297.700	-287.400	-287.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400
= Liquide Mittel	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	17.500	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	29.800
Ordentliche Erträge	179.600	119.600	128.200	128.200	128.200	128.200	155.500
- Personalaufwendungen	188.800	307.700	215.900	211.800	209.100	208.500	195.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.800	307.700	215.900	211.800	209.100	208.500	195.000
- Versorgungsaufwendungen	22.200	25.600	27.600	27.200	26.800	26.600	26.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.662.000	1.662.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	1.880.600	2.002.900	1.884.200	1.879.700	1.876.600	1.875.800	1.862.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.701.000	-1.883.300	-1.756.000	-1.751.500	-1.748.400	-1.747.600	-1.706.800
Ordentliches Ergebnis	-1.701.000	-1.883.300	-1.756.000	-1.751.500	-1.748.400	-1.747.600	-1.706.800
Jahresergebnis	-1.701.000	-1.883.300	-1.756.000	-1.751.500	-1.748.400	-1.747.600	-1.706.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	600	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-1.702.300	-1.884.600	-1.757.000	-1.752.500	-1.749.400	-1.748.600	-1.707.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.300	118.300	125.900	0	125.900	125.900	125.900	125.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.800	1.825.800	1.799.900	0	1.795.900	1.793.400	1.792.900	1.792.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.660.500	-1.707.500	-1.674.000	0	-1.670.000	-1.667.500	-1.667.000	-1.667.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.660.500	-1.707.500	-1.674.000	0	-1.670.000	-1.667.500	-1.667.000	-1.667.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.660.500	-1.707.500	-1.674.000	0	-1.670.000	-1.667.500	-1.667.000	-1.667.000
= Liquide Mittel	-1.660.500	-1.707.500	-1.674.000	0	-1.670.000	-1.667.500	-1.667.000	-1.667.000



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.200	234.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	301.800	240.800	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
- Personalaufwendungen	168.700	172.100	169.400	165.700	162.600	162.000	162.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.700	172.100	169.400	165.700	162.600	162.000	162.000
- Versorgungsaufwendungen	11.700	13.300	14.200	14.000	13.800	13.700	13.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.200	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Transferaufwendungen	42.400	42.500	36.000	30.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	255.900	256.800	248.000	238.200	227.900	227.200	227.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.900	-16.000	11.800	21.600	31.900	32.600	32.600
Ordentliches Ergebnis	45.900	-16.000	11.800	21.600	31.900	32.600	32.600
Jahresergebnis	45.900	-16.000	11.800	21.600	31.900	32.600	32.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.400	463.500	428.600	426.300	426.300	426.300	426.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	141.600	135.300	121.200	116.200	116.200	116.200	116.200
davon IL Abschreibungen	30.500	30.500	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	227.500	230.200	231.000	231.700	231.700	231.700	231.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	68.500	66.200	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	1.300	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-469.400	-463.500	-428.600	-426.300	-426.300	-426.300	-426.300
Ergebnis	-423.500	-479.500	-416.800	-404.700	-394.400	-393.700	-393.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.700	238.700	255.700	0	255.700	255.700	255.700	255.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.500	211.100	204.000	0	194.600	184.800	184.400	184.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.200	27.600	51.700	0	61.100	70.900	71.300	71.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	85.700	24.100	48.200	0	57.600	67.400	67.800	67.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	85.700	24.100	48.200	0	57.600	67.400	67.800	67.800
= Liquide Mittel	85.700	24.100	48.200	0	57.600	67.400	67.800	67.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	14.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfererträge	76.000	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.000	266.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.600	23.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	387.000	380.800	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
- Personalaufwendungen	277.000	368.400	243.500	238.700	235.100	234.600	234.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	277.000	368.400	243.500	238.700	235.100	234.600	234.900
- Versorgungsaufwendungen	17.600	20.100	21.400	21.100	20.900	20.800	20.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	52.100	42.100	37.100	33.100	33.100	33.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.000	22.000	9.000	4.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	639.800	686.400	760.900	729.400	698.700	698.700	698.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.900	12.900	9.400	9.400	9.400	9.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.000	12.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	1.003.700	1.149.500	1.081.400	1.036.300	997.800	997.200	997.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.700	-768.700	-679.000	-633.900	-595.400	-594.800	-595.100
Ordentliches Ergebnis	-616.700	-768.700	-679.000	-633.900	-595.400	-594.800	-595.100



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis	-616.700	-768.700	-679.000	-633.900	-595.400	-594.800	-595.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	54.200	52.500	52.500	52.600	52.600	52.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	52.800	53.400	51.200	51.200	51.300	51.300	51.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.600	-54.200	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.600
Ergebnis	-670.300	-822.900	-731.500	-686.400	-648.000	-647.400	-647.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.400	356.900	393.900	0	393.900	393.900	393.900	393.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.800	989.500	1.011.100	0	966.300	928.300	927.600	927.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.400	-632.600	-617.200	0	-572.400	-534.400	-533.700	-533.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-621.000	-633.200	-617.800	0	-573.000	-535.000	-534.300	-534.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-621.000	-633.200	-617.800	0	-573.000	-535.000	-534.300	-534.300
= Liquide Mittel	-621.000	-633.200	-617.800	0	-573.000	-535.000	-534.300	-534.300

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	31.900	32.300	32.700	33.100	28.600
Ordentliche Erträge	13.500	63.500	42.300	42.700	43.100	43.500	39.000
- Personalaufwendungen	336.400	282.300	389.200	380.300	373.800	372.700	372.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	306.400	252.300	374.200	365.300	358.800	357.700	357.700
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	45.000	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39.000	45.000	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Transferaufwendungen	16.000	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	65.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	60.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	393.700	414.400	454.000	420.100	413.600	412.500	412.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
Ordentliches Ergebnis	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
Jahresergebnis	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ergebnis	-387.100	-357.800	-419.300	-385.000	-378.100	-376.600	-381.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.400	63.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.800	413.400	447.200	0	413.300	406.800	405.700	405.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.400	-350.000	-436.800	0	-402.900	-396.400	-395.300	-395.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300
= Liquide Mittel	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438.000	3.582.600	4.012.200	4.042.200	4.042.200	4.042.200	4.042.200
+ Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.000	1.225.000	1.295.000	1.645.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.119.600	2.042.200	1.989.300	2.055.600	2.064.400	2.098.900	2.078.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	136.400	135.100	150.400	127.100	143.500	150.000	112.100
Ordentliche Erträge	6.864.000	6.984.900	7.446.900	7.869.900	8.045.100	8.086.100	8.028.200
- Personalaufwendungen	2.583.300	2.400.900	2.406.300	2.436.900	2.437.000	2.476.600	2.470.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.583.300	2.400.900	2.406.300	2.436.900	2.437.000	2.476.600	2.470.100
- Versorgungsaufwendungen	15.900	18.200	19.300	19.200	18.900	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.000	9.556.500	10.636.900	10.666.900	10.636.900	10.636.900	10.636.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.400.000	9.556.500	10.636.900	10.666.900	10.636.900	10.636.900	10.636.900
- Bilanzielle Abschreibungen	5.500	6.900	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	245.200	306.700	321.200	343.700	323.700	323.700	323.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	11.255.100	12.294.500	13.395.500	13.481.000	13.430.800	13.470.300	13.463.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.391.100	-5.309.600	-5.948.600	-5.611.100	-5.385.700	-5.384.200	-5.435.600
Ordentliches Ergebnis	-4.391.100	-5.309.600	-5.948.600	-5.611.100	-5.385.700	-5.384.200	-5.435.600
Jahresergebnis	-4.391.100	-5.309.600	-5.948.600	-5.611.100	-5.385.700	-5.384.200	-5.435.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.900	435.400	536.700	518.000	518.300	518.500	518.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	111.600	40.900	40.900	37.400	37.400	37.400	37.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Abschreibungen	114.200	114.200	114.200	106.900	106.900	106.900	106.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.500	28.100	28.800	20.400	20.400	20.400	20.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	900	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Verwaltungskosten	204.500	234.800	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.200	16.500	11.100	11.600	11.900	12.100	12.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-473.900	-435.400	-361.400	-342.700	-343.000	-343.200	-343.200
Ergebnis	-4.865.000	-5.745.000	-6.310.000	-5.953.800	-5.728.700	-5.727.400	-5.778.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.727.600	6.828.700	7.254.300	0	7.700.600	7.859.400	7.893.900	7.873.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.974.000	12.127.100	13.217.300	0	13.307.700	13.279.100	13.329.700	13.329.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.246.400	-5.298.400	-5.963.000	0	-5.607.100	-5.419.700	-5.435.800	-5.455.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	450.000	1.602.000	500.100	0	549.100	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.602.000	500.100	0	549.100	100	100	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	832.000	222.500	0	343.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	948.000	334.100	0	266.100	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.780.000	556.600	0	609.100	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000	-178.000	-56.500	0	-60.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.296.400	-5.476.400	-6.019.500	0	-5.667.100	-5.419.700	-5.435.800	-5.455.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.296.400	-5.476.400	-6.019.500	0	-5.667.100	-5.419.700	-5.435.800	-5.455.800
= Liquide Mittel	-4.296.400	-5.476.400	-6.019.500	0	-5.667.100	-5.419.700	-5.435.800	-5.455.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	39.500	43.500	46.500	46.500	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	138.900	138.900	145.400	149.400	152.400	152.400	152.400
- Personalaufwendungen	548.500	676.700	633.100	617.000	601.100	598.900	598.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	459.000	587.200	552.600	539.500	530.600	528.400	528.400
davon Produktbudget Fachdienst	89.500	89.500	80.500	77.500	70.500	70.500	70.500
- Versorgungsaufwendungen	18.200	22.500	26.900	26.500	26.200	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	41.900	36.900	32.900	25.900	25.900	25.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.100	28.100	23.100	19.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
- Transferaufwendungen	385.200	403.400	406.500	389.500	378.500	378.500	378.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	1.030.600	1.181.300	1.140.200	1.102.700	1.068.500	1.066.100	1.066.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.700	-1.042.400	-994.800	-953.300	-916.100	-913.700	-913.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliches Ergebnis	-891.700	-1.042.400	-994.800	-953.300	-916.100	-913.700	-913.700
Jahresergebnis	-891.700	-1.042.400	-994.800	-953.300	-916.100	-913.700	-913.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300	581.100	582.900	577.600	577.700	577.700	577.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	441.900	429.500	428.800	423.300	423.300	423.300	423.300
davon IL Abschreibungen	58.100	58.100	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	86.400	88.600	89.000	89.200	89.200	89.200	89.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-591.300	-581.100	-582.900	-577.600	-577.700	-577.700	-577.700
Ergebnis	-1.483.000	-1.623.500	-1.577.700	-1.530.900	-1.493.800	-1.491.400	-1.491.400

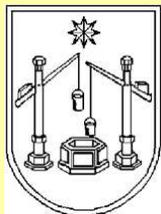


**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.200	135.200	138.200	0	142.200	145.200	145.200	145.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.100	1.100.600	1.044.600	0	1.007.800	974.500	972.400	972.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.900	-965.400	-906.400	0	-865.600	-829.300	-827.200	-827.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.600	13.600	23.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	14.600	24.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.600	-14.600	-24.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-842.500	-980.000	-931.000	0	-879.200	-842.900	-840.800	-840.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-842.500	-980.000	-931.000	0	-879.200	-842.900	-840.800	-840.800
= Liquide Mittel	-842.500	-980.000	-931.000	0	-879.200	-842.900	-840.800	-840.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	143.400	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	9.600	5.900	5.900	27.500	49.800	50.500
Ordentliche Erträge	315.000	319.600	395.700	405.700	467.300	489.600	490.300
- Personalaufwendungen	1.348.100	1.326.700	1.101.400	1.067.300	1.040.400	1.024.900	1.024.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.348.000	1.326.600	1.100.400	1.066.300	1.039.400	1.023.900	1.023.900
davon Produktbudget Fachdienst	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	39.800	46.900	53.400	52.800	52.000	51.700	51.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	900	900	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.223.100	3.593.100	3.592.100	3.249.100	3.110.100	3.110.100	3.110.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.700	13.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	4.692.900	5.048.800	4.862.900	4.485.200	4.318.500	4.302.700	4.302.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.377.900	-4.729.200	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliches Ergebnis	-4.377.900	-4.729.200	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400
Jahresergebnis	-4.377.900	-4.729.200	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	30.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.600	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.500	18.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.500	4.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.200	-30.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
Ergebnis	-4.408.100	-4.759.900	-4.470.000	-4.082.300	-3.854.100	-3.816.000	-3.815.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.000	310.000	389.800	0	399.800	439.800	439.800	439.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553.700	4.903.800	4.698.400	0	4.341.100	4.167.500	4.164.000	4.164.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.243.700	-4.593.800	-4.308.600	0	-3.941.300	-3.727.700	-3.724.200	-3.724.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.200	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.200	-2.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.245.900	-4.596.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.245.900	-4.596.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300
= Liquide Mittel	-4.245.900	-4.596.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	0	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
- Personalaufwendungen	0	0	217.300	211.900	208.200	207.800	207.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	0	217.200	211.800	208.100	207.700	207.700
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	229.800	224.400	220.700	220.300	220.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
Ordentliches Ergebnis	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
Jahresergebnis	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	0	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ergebnis	0	0	-209.900	-204.600	-200.900	-200.500	-200.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	43.200	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	227.900	0	222.500	218.800	218.400	218.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-184.700	0	-179.300	-175.600	-175.200	-175.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300
= Liquide Mittel	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.300	260.300	298.300	405.300	490.300	490.300	490.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	33.200	53.800	102.800	118.000	92.400	59.600
Ordentliche Erträge	305.100	327.600	386.200	542.100	642.300	616.700	583.900
- Personalaufwendungen	943.900	946.900	966.100	960.500	934.300	915.900	915.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	943.900	946.900	966.100	960.500	934.300	915.900	915.900
- Versorgungsaufwendungen	11.500	13.100	14.000	13.700	13.600	13.600	13.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	293.100	339.800	162.000	99.300	99.300	99.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	106.500	153.100	226.100	57.000	51.600	51.600	51.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.700	33.700	12.400	33.700	12.400	12.400	12.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	59.200	59.200	57.200	39.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	45.600	19.300	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	94.300	94.500	70.500	62.500	34.500	34.500	34.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600	43.700	33.800	23.800	18.800	18.800	18.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.000	26.000	16.100	6.100	1.100	1.100	1.100
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.363.400	1.410.600	1.445.500	1.244.300	1.119.800	1.101.400	1.101.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
Ordentliches Ergebnis	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
Jahresergebnis	-1.058.300	-1.083.000	-1.059.300	-702.200	-477.500	-484.700	-517.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.800	109.700	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.000	1.668.800	1.668.100	1.647.100	1.647.200	1.647.300	1.647.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	131.600	129.800	129.700	129.300	129.300	129.300	129.300
davon IL Abschreibungen	438.100	438.100	438.200	416.400	416.400	416.400	416.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	927.300	928.000	929.500	930.600	930.600	930.600	930.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	82.200	79.500	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
davon IL Verwaltungskosten	46.600	58.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.200	35.200	30.300	30.400	30.500	30.600	30.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.551.200	-1.559.100	-1.564.600	-1.543.600	-1.543.700	-1.543.800	-1.543.800
Ergebnis	-2.609.500	-2.642.100	-2.623.900	-2.245.800	-2.021.200	-2.028.500	-2.061.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100	294.100	332.100	0	439.100	524.100	524.100	524.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.500	1.223.900	1.176.500	0	1.163.200	1.048.700	1.030.400	1.030.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.400	-929.800	-844.400	0	-724.100	-524.600	-506.300	-506.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000	190.500	176.000	0	135.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.600	30.000	21.800	0	20.600	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.600	570.500	207.800	0	165.600	45.600	45.600	45.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-191.600	-570.500	-207.800	0	-165.600	-45.600	-45.600	-45.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900
= Liquide Mittel	-1.019.000	-1.500.300	-1.052.200	0	-889.700	-570.200	-551.900	-551.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.600	61.800	67.800	56.200	57.000	7.300	7.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge	86.800	108.000	80.000	118.400	119.200	69.500	69.500
- Personalaufwendungen	660.300	637.400	520.100	495.500	487.400	439.900	439.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	654.300	631.400	520.100	495.500	487.400	439.900	439.900
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	17.300	9.800	10.500	10.400	10.200	10.100	10.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800	173.500	152.500	120.500	66.500	66.500	66.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	70.000	156.000	135.000	103.000	49.000	49.000	49.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	770.100	826.400	688.800	632.100	569.800	522.200	522.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700
Ordentliches Ergebnis	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700
Jahresergebnis	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	10.500	8.800	7.800	7.900	7.900	7.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.300	10.400	8.700	7.700	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.400	-10.500	-8.800	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
Ergebnis	-697.700	-728.900	-617.600	-521.500	-458.500	-460.600	-460.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.200	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.400	618.900	518.000	0	493.600	485.600	438.200	438.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.200	-608.700	-506.800	0	-482.400	-474.400	-427.000	-427.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	153.000	132.000	0	100.000	46.000	46.000	46.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	156.000	135.000	0	103.000	49.000	49.000	49.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-135.000	-111.000	-133.000	0	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000
= Liquide Mittel	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	149.600	150.200	150.500	147.300	144.700	143.900	143.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.600	150.200	150.500	147.300	144.700	143.900	143.900
- Versorgungsaufwendungen	14.000	14.900	15.900	15.800	15.500	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	23.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	185.100	188.600	185.900	182.600	179.700	178.800	178.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
Ordentliches Ergebnis	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
Jahresergebnis	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.500	19.500	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ergebnis	-164.800	-166.300	-163.800	-162.500	-159.600	-158.700	-158.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.500	150.400	147.000	0	144.000	141.600	141.100	141.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
= Liquide Mittel	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.600	90.400	63.800	31.200	31.200	31.200	31.200
Ordentliche Erträge	539.800	540.600	514.000	481.400	481.400	481.400	481.400
- Personalaufwendungen	587.900	622.700	603.400	555.200	545.800	543.900	543.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	587.900	622.700	603.400	555.200	545.800	543.900	543.900
- Versorgungsaufwendungen	29.700	34.300	36.100	35.700	35.200	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	646.600	684.600	667.100	618.500	608.600	606.500	606.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
Ordentliches Ergebnis	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
Jahresergebnis	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.300	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.700	9.200	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
Ergebnis	-116.600	-153.300	-159.700	-143.700	-133.800	-131.800	-131.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	475.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300	475.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.600	596.100	578.600	0	530.800	522.100	520.500	520.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.300	-120.800	-103.300	0	-55.500	-46.800	-45.200	-45.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800
= Liquide Mittel	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Finanzerträge	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	52.000	54.000	0	56.000	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.000	-48.000	-46.000	-50.000	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Erträge	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Personalaufwendungen	151.800	154.700	169.200	164.800	162.400	161.900	161.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	151.800	154.700	169.200	164.800	162.400	161.900	161.900
- Versorgungsaufwendungen	6.700	6.300	10.000	9.900	9.800	9.700	9.700
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	161.800	164.500	182.700	178.200	175.700	175.100	175.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.800	-160.500	-176.200	-171.700	-169.200	-168.600	-168.600
Ordentliches Ergebnis	-157.800	-160.500	-176.200	-171.700	-169.200	-168.600	-168.600
Jahresergebnis	-157.800	-160.500	-176.200	-171.700	-169.200	-168.600	-168.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-158.600	-161.300	-176.900	-172.400	-169.900	-169.300	-169.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.000	146.300	155.900	0	151.800	149.500	149.100	149.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.600	-143.900	-153.700	0	-149.600	-147.300	-146.900	-146.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-142.600	-143.900	-153.700	0	-149.600	-147.300	-146.900	-146.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-142.600	-143.900	-153.700	0	-149.600	-147.300	-146.900	-146.900
= Liquide Mittel	-142.600	-143.900	-153.700	0	-149.600	-147.300	-146.900	-146.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	140.500	115.500	112.500	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.200	15.500	44.800	45.500	46.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	80.200	150.700	124.900	136.200	79.000	79.700	80.300
- Personalaufwendungen	155.400	159.500	159.000	163.300	186.300	185.600	185.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	155.400	159.500	159.000	163.300	186.300	185.600	185.600
- Versorgungsaufwendungen	18.100	20.600	22.000	21.700	21.400	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Unterhaltung der Gebäude	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	135.000	213.000	201.000	168.500	56.500	56.500	56.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	314.100	400.800	389.700	361.200	271.900	271.100	271.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
Ordentliches Ergebnis	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
Jahresergebnis	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-234.300	-250.500	-265.100	-225.300	-193.200	-191.700	-191.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.800	110.500	111.200	0	123.800	164.100	163.600	163.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.600	-104.300	-105.000	0	-117.600	-157.900	-157.400	-157.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	96.000	172.000	0	162.500	160.500	11.500	1.562.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.000	118.000	112.000	0	108.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	214.000	284.000	0	270.500	206.500	57.500	1.608.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.000	-73.500	-85.500	0	-87.000	-80.500	-31.500	-502.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900
= Liquide Mittel	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.000	3.586.700	3.624.900	3.726.900	3.726.900	3.726.900	3.726.900
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	172.000	244.700	266.000	197.600	118.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.534.100	3.598.800	3.645.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.000	3.347.000	3.333.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.236.000	3.316.000	3.308.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.271.100	3.352.100	3.338.100	3.440.100	3.440.100	3.440.100	3.440.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.000	246.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
+ Finanzerträge	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	326.000	306.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
Jahresergebnis	326.000	306.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.100	306.700	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	140.500	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
davon IL Verwaltungskosten	185.600	170.700	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-326.100	-306.700	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
Ergebnis	-100	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.425.100	3.414.100	3.379.000	0	3.549.400	3.628.200	3.747.000	3.747.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271.000	3.352.000	3.338.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
= Liquide Mittel	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.159.100	11.390.400	11.516.700	11.514.100	11.454.300	11.430.600	11.179.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.086.000	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	20.000	128.300	232.000	129.600	194.700	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.800	84.200	54.200	22.700	21.200	20.200	20.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.000	94.900	53.300	43.000	10.100	10.100	28.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	11.710.100	11.831.700	11.891.400	11.847.000	11.752.800	11.728.100	11.495.300
- Personalaufwendungen	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.900	2.254.400	2.229.500	2.199.000	2.197.500	2.196.500	2.196.500
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	789.600	883.000	918.000	928.500	927.000	926.000	926.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	700.000	720.000	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	390.400	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	15.500	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	168.900	90.900	49.900	7.900	7.900	7.900	7.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.000	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.550.200	3.489.200	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400
- Transferaufwendungen	223.000	226.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400	100.200	143.600	109.500	107.500	105.500	107.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.500	23.300	32.300	32.300	28.300	28.300	28.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	12.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	85.100	70.100	104.700	70.600	72.600	70.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen	7.345.300	7.363.000	7.351.500	7.296.700	7.206.000	7.147.800	7.028.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
Ordentliches Ergebnis	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
Jahresergebnis	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200	323.700	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.200	811.000	813.100	813.300	813.400	813.500	813.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	336.000	318.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
davon IL Verwaltungskosten	446.200	484.900	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.000	8.100	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-562.000	-487.300	-527.500	-527.700	-527.800	-527.900	-527.900
Ergebnis	3.802.800	3.981.400	4.012.400	4.022.600	4.019.000	4.052.400	3.938.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.220.100	10.285.500	10.272.100	0	10.349.400	10.264.000	10.436.900	10.247.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598.600	3.613.800	3.605.300	0	3.569.800	3.537.500	3.544.600	3.546.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.621.500	6.671.700	6.666.800	0	6.779.600	6.726.500	6.892.300	6.700.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	575.000	412.000	319.000	0	298.000	286.000	133.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	417.000	324.000	0	303.000	291.000	138.000	93.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.000	1.548.000	2.343.000	0	3.009.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.000	31.000	24.000	0	19.000	44.000	19.000	19.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000	6.500	8.500	0	10.000	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.000	1.585.500	2.375.500	0	3.038.000	3.665.500	3.225.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.649.000	-1.168.500	-2.051.500	0	-2.735.000	-3.374.500	-3.087.000	-1.852.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800
= Liquide Mittel	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.300	2.358.300	2.285.200	2.180.600	2.177.800	2.177.800	2.177.800
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.705.000	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0	25.000	40.500	72.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	31.200	120.600	160.400	190.300	148.300	102.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.000	114.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Ordentliche Erträge	2.770.600	2.782.800	2.807.100	2.742.300	2.769.400	2.727.400	2.681.200
- Personalaufwendungen	864.900	965.100	879.000	889.800	897.100	894.200	894.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	864.900	965.100	879.000	889.800	897.100	894.200	894.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.000	2.363.100	2.321.200	2.292.300	2.248.300	2.248.300	2.248.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	946.000	761.000	720.000	713.000	711.000	711.000	711.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	320.000	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.500	125.500	124.500	122.500	120.500	120.500	120.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.693.200	2.711.700	2.717.700	2.523.700	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	247.000	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.500	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	251.600	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.587.600	6.503.300	6.381.300	6.169.200	6.133.500	6.130.600	6.130.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
Ordentliches Ergebnis	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
Jahresergebnis	-3.817.000	-3.720.500	-3.574.200	-3.426.900	-3.364.100	-3.403.200	-3.449.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.900	128.500	108.600	108.600	107.900	107.900	107.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.000	1.492.000	1.423.100	1.407.000	1.406.400	1.406.400	1.406.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	499.400	478.000	476.500	462.300	462.300	462.300	462.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	991.500	929.800	860.500	860.500	859.800	859.800	859.800
davon IL Verwaltungskosten	77.100	71.600	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.000	12.600	14.200	12.300	12.400	12.400	12.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.461.100	-1.363.500	-1.314.500	-1.298.400	-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500
Ergebnis	-5.278.100	-5.084.000	-4.888.700	-4.725.300	-4.662.600	-4.701.700	-4.747.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.100	638.600	548.000	0	561.400	631.100	631.100	631.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.330.000	3.202.400	3.182.800	0	3.183.700	3.161.000	3.158.100	3.158.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663.900	-2.563.800	-2.634.800	0	-2.622.300	-2.529.900	-2.527.000	-2.527.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	217.000	439.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.168.000	511.000	86.000	0	135.000	545.000	45.000	245.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000	958.000	252.000	0	301.000	711.000	211.000	411.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	236.000	110.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.000	720.000	371.000	0	2.071.000	481.000	666.000	316.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.600	52.500	36.500	0	35.500	32.500	32.500	32.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.600	1.040.500	670.500	0	2.369.500	776.500	961.500	611.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-536.600	-82.500	-418.500	0	-2.068.500	-65.500	-750.500	-200.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500
= Liquide Mittel	-3.200.500	-2.646.300	-3.053.300	0	-4.690.800	-2.595.400	-3.277.500	-2.727.500

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	500	0	200	200	200	200	200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	500	0	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	0	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.500	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100	100	100	100	100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	0	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	6.400	300	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.200	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-5.200	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	-5.200	900	900	900	900	900	900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.700	513.100	474.700	469.600	469.600	469.600	469.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	390.500	379.000	378.200	373.100	373.100	373.100	373.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Verwaltungskosten	83.000	83.900	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.000	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-476.000	-513.100	-474.700	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
Ergebnis	-481.200	-512.200	-473.800	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700	100	100	0	100	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	192.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-192.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-196.500	100	100	0	100	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-196.500	100	100	0	100	100	100	100
= Liquide Mittel	-196.500	100	100	0	100	100	100	100

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	419.000	378.400	406.100	402.100	404.100	406.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	399.500	423.500	383.400	411.100	407.100	409.100	411.100
- Personalaufwendungen	61.900	65.900	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	61.900	65.900	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	78.700	83.700	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	320.800	339.800	299.200	326.900	322.900	324.900	326.900
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200						
Ordentliches Ergebnis	321.000	340.000	299.400	327.100	323.100	325.100	327.100
Jahresergebnis	321.000	340.000	299.400	327.100	323.100	325.100	327.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.900	607.900	586.700	586.200	586.200	586.200	586.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	418.700	423.200	428.000	427.900	427.900	427.900	427.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Abschreibungen	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	31.000	33.100	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	85.700	83.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
davon IL Verwaltungskosten	39.800	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600.900	-601.000	-579.600	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100
Ergebnis	-279.900	-261.000	-280.200	-252.000	-256.000	-254.000	-252.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.100	716.100	592.000	0	626.200	621.200	624.200	626.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.300	77.300	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	631.800	638.800	514.600	0	548.800	543.800	546.800	548.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800
= Liquide Mittel	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	53.800	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.800	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	115.900	115.900	115.900	116.100	112.100	112.100	112.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
Ordentliches Ergebnis	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
Jahresergebnis	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.300	47.900	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47.300	45.600	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
davon IL Verwaltungskosten	0	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.900	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
Ergebnis	-109.400	-110.000	-137.400	-135.400	-131.400	-131.400	-131.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	35.000	0	31.000	27.000	27.000	27.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	0	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.000	-11.000	1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
= Liquide Mittel	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	212.000	216.000	234.000	242.000	242.000	242.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	212.500	212.500	216.800	234.800	242.800	242.800	242.800
- Personalaufwendungen	190.800	210.100	206.800	179.600	176.700	175.900	175.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.800	210.100	206.800	179.600	176.700	175.900	175.900
- Versorgungsaufwendungen	18.400	21.000	22.300	22.100	21.700	21.600	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	79.900	75.900	75.900	65.900	65.900	65.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	46.000	48.000	44.000	44.000	34.000	34.000	34.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	299.100	324.100	318.100	290.700	277.400	276.500	276.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700
Ordentliches Ergebnis	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700
Jahresergebnis	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.300	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	68.400	68.900	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
Ergebnis	-18.200	-42.700	-28.900	16.500	37.800	38.700	38.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.200	212.200	216.200	0	234.200	242.200	242.200	242.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.500	259.300	257.200	0	230.200	217.800	217.200	217.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.300	-47.100	-41.000	0	4.000	24.400	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	25.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	29.000	34.000	0	18.000	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.000	-29.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000
= Liquide Mittel	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	39.800	36.700	36.700	21.700	21.700	21.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	10.600	51.400	50.700	50.700	35.700	35.700	35.700
- Personalaufwendungen	155.500	161.200	207.100	201.300	197.900	197.500	197.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.400	147.100	193.000	187.200	183.800	183.400	183.400
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	118.400	123.300	107.700	77.700	77.700	77.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.800	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.700	107.900	112.900	97.900	67.900	67.900	67.900
- Bilanzielle Abschreibungen	77.100	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	125.000	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	394.700	447.500	480.500	419.000	345.600	345.200	345.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Ordentliches Ergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Jahresergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	69.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	92.500	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.000	54.300	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon IL Abschreibungen	13.300	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.600	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.700	-23.400	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Ergebnis	-410.800	-419.500	-460.600	-399.000	-340.600	-340.200	-340.200



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.900	320.500	346.200	0	299.800	256.400	256.000	256.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.800	-315.400	-338.100	0	-291.700	-248.300	-247.900	-247.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000	38.800	32.700	0	32.700	17.700	17.700	17.700
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	45.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	59.800	53.700	0	53.700	38.700	38.700	38.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	30.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	65.000	65.000	0	65.000	35.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	42.200	45.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	138.200	121.200	0	106.200	76.200	76.200	76.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.000	-78.400	-67.500	0	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
= Liquide Mittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	137.200	156.300	152.100	148.600	146.100	145.600	145.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.200	156.300	152.100	148.600	146.100	145.600	145.600
- Versorgungsaufwendungen	6.500	10.000	10.600	10.500	10.400	10.300	10.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	47.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	64.100	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	47.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	219.200	256.400	245.700	227.200	224.600	224.000	224.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
Ordentliches Ergebnis	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
Jahresergebnis	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800						
Ergebnis	-219.500	-256.700	-245.500	-227.000	-224.400	-223.800	-223.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	800	0	800	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.300	222.500	212.600	0	194.400	192.100	191.700	191.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.500	-221.700	-211.800	0	-193.600	-191.300	-190.900	-190.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-9.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500
= Liquide Mittel	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	200	200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personalaufwendungen	47.900	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.900	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	118.300	99.300	96.300	74.300	74.300	74.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	149.600	117.100	98.100	95.100	73.100	73.100	73.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	20.000	22.000	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	287.300	166.500	150.100	127.100	104.100	103.100	102.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
Ordentliches Ergebnis	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
Jahresergebnis	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	27.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43.700	27.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.000	-27.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
Ergebnis	-331.100	-193.600	-176.700	-153.700	-130.700	-129.700	-128.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.500	160.600	141.000	0	118.000	95.000	94.000	93.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.300	-160.400	-130.800	0	-107.800	-84.800	-83.800	-82.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800
= Liquide Mittel	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	18.100						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	5.500	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.600	12.300	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliches Ergebnis	12.600	12.300	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Jahresergebnis	12.600	12.300	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.800	108.300	108.500	105.500	105.500	105.500	105.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
davon IL Abschreibungen	44.400	44.400	44.400	41.300	41.300	41.300	41.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	47.100	47.700	47.700	47.800	47.800	47.800	47.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-107.800	-108.300	-108.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
Ergebnis	-95.200	-96.000	-96.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.700	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.700	-13.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	14.700	-13.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
= Liquide Mittel	14.700	-13.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	305.200	130.200	390.200	420.200	450.200	500.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.000	446.400	319.700	319.400	319.000	265.900	261.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397.900	302.900	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900
Ordentliche Erträge	11.783.300	2.954.700	3.176.000	2.615.700	2.645.300	2.653.800	2.702.300
- Personalaufwendungen	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
- Versorgungsaufwendungen	31.400	36.400	22.000	21.700	21.400	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.803.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	1.625.100	1.255.100	3.512.100	412.100	441.100	452.100	502.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.625.000	1.255.000	2.881.000	131.000	131.000	131.000	131.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611.400	881.400	1.341.400	711.400	471.400	471.400	471.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	750.200	700.200	580.200	340.200	340.200	340.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.360.600	700	510.700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	12.447.700	4.478.900	7.070.500	3.340.200	3.128.700	3.118.200	3.166.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.400	-1.524.200	-3.894.500	-724.500	-483.400	-464.400	-464.400
+ Finanzerträge	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Finanzergebnis	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-583.900	-1.404.200	-3.837.500	-671.500	-436.400	-423.400	-429.400
Jahresergebnis	-583.900	-1.404.200	-3.837.500	-671.500	-436.400	-423.400	-429.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.400	660.000	771.200	815.000	815.100	815.100	815.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	44.200	42.900	42.900	42.400	42.400	42.400	42.400
davon IL Abschreibungen	183.800	320.000	442.600	486.000	486.000	486.000	486.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	111.500	117.400	118.400	119.300	119.300	119.300	119.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.800	1.700	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
davon IL Verwaltungskosten	122.600	177.500	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-464.400	-660.000	-771.200	-815.000	-815.100	-815.100	-815.100
Ergebnis	-1.048.300	-2.064.200	-4.608.700	-1.486.500	-1.251.500	-1.238.500	-1.244.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.900	3.561.800	2.907.100	0	3.162.800	3.186.400	3.157.300	3.196.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.154.000	6.803.900	4.985.800	0	3.765.800	3.554.800	3.560.700	3.610.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.188.100	-3.242.100	-2.078.700	0	-603.000	-368.400	-403.400	-414.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.000	1.022.000	467.000	0	1.307.000	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	150.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.134.000	3.225.000	1.676.000	905.000	1.797.000	1.143.000	844.000	853.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.921.000	121.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100	121.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	2.003.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210.000	5.362.100	1.813.100	905.000	1.934.100	1.280.100	981.100	990.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.541.000	-4.340.100	-1.346.100	-905.000	-627.100	-1.128.100	-829.100	-838.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400
= Liquide Mittel	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.885.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
davon Grundsteuer A	125.000	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
davon Grundsteuer B	7.900.000	8.000.000	8.450.000	8.550.000	8.800.000	8.900.000	9.100.000
davon Gewerbesteuer	24.000.000	16.000.000	16.900.000	19.400.000	23.500.000	27.000.000	31.200.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.200.000	16.400.000	13.400.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000	17.800.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	300.000	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	175.000	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.510.000	10.050.000	11.805.000	10.875.000	10.980.000	11.385.000	11.490.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.920.000	9.150.000	11.130.000	10.200.000	10.300.000	10.700.000	10.800.000
davon Kurortehilfe	390.000	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550.000	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.550.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	70.755.000	58.685.000	59.800.000	61.656.000	67.226.000	72.221.000	78.436.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	27.490.000	26.575.000	29.242.000	29.010.000	29.170.000	29.170.000	29.300.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.790.000	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.850.000	2.130.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.130.000	1.340.000	1.450.000	1.620.000	1.850.000	2.070.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	620.000	605.000	592.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	22.800.000	23.200.000	25.650.000	25.300.000	25.000.000	24.500.000	24.000.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	150.000	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	28.010.900	27.295.900	29.892.900	29.530.900	29.690.900	29.690.900	29.820.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.744.100	31.389.100	29.907.100	32.125.100	37.535.100	42.530.100	48.615.100
+ Finanzerträge	520.600	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954.400	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.433.800	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
Jahresergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	38.310.200	26.682.700	25.357.500	27.142.000	32.417.000	37.277.000	43.242.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.075.600	58.894.100	60.235.900	0	62.303.400	67.873.400	72.868.400	79.083.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.464.500	32.260.500	35.192.500	0	34.960.500	35.255.500	35.390.500	35.640.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.611.100	26.633.600	25.043.400	0	27.342.900	32.617.900	37.477.900	43.442.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	86.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.849.000	2.825.000	2.673.000	0	2.599.000	2.534.000	2.629.000	2.669.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.460.100	29.458.600	27.716.400	0	29.941.900	35.151.900	40.106.900	46.111.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.801.000	4.801.000	8.501.000	0	4.701.000	4.101.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.335.000	5.150.000	5.559.000	0	4.663.000	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-534.000	-349.000	2.942.000	0	38.000	-677.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900
= Liquide Mittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2010

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Pflichtenaufgaben (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

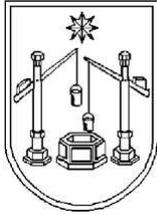
Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	voraus-sichtl. Ist 2008	voraus-sichtl. Ist 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	31	31	33	31	31	31	31	31
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1 1	€	9,95 **	10,27 **	10,46 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **
Durchschnittl. Anzahl der Besuche im Ratsinformationssystem der Stadt pro Tag *2	Anzahl/Tag	215,8	192,9	210,2	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	16,0 ***	16,0 ***	17 ***	17 ***	17 ***	17 ***	17 ***	17 ***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungsvorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%		65,8	65,3	70	75	75	75	75

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

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum zwischen Sitzungstermin und abschließender, rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Niederschrift (Laufzeit)
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.09: 55.165
- *^{1 1} Änderung GO in 10/07, zusätzl. SG, Erhöhung AWE in 07/07
- *² Basis: Internetstatistik (interne und externe Besuche)
- *³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
- * geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren;
Wert bereinigt um Ferienzeit
- ** Steigerungen sollen aufgefangen werden
- *** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren
- **** teilweise fehlen Niederschriften der Ortsausschüsse



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	600	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	25.400	23.800	24.600	24.200	23.800	23.700	23.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.400	23.800	24.600	24.200	23.800	23.700	23.700
- Versorgungsaufwendungen	5.100	5.700	6.200	6.100	6.100	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.700	600.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.400	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Ordentliche Aufwendungen	614.500	632.600	641.900	641.400	641.000	640.800	640.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
Ordentliches Ergebnis	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
Jahresergebnis	-613.900	-632.000	-640.200	-639.700	-639.300	-639.100	-639.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
Ergebnis	-616.800	-635.000	-643.200	-642.800	-642.500	-642.400	-642.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.400	616.300	625.000	0	624.600	624.300	624.300	624.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.800	-615.700	-623.400	0	-623.000	-622.700	-622.700	-622.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800
= Liquide Mittel	-600.900	-621.800	-627.500	0	-627.100	-626.800	-626.800	-626.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-4.100	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

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

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)

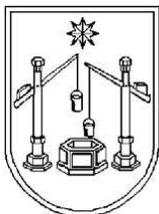
	Einheit	voraus- sichtl. Ist 2007	voraus- sichtl. Ist 2008	HHPlan 2009 (Soll)	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€	1.136,61	1.002,76	811,36	1.049,14	1.067,54	1.067,54	1.067,54	1.067,54
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,76%	2,05%	1,97%	1,96%	1,99%	2,02%	2,02%	2,02%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	23,8	30,7	28	30	30	30	30	30

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 Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.600	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	16.200	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Personalaufwendungen	486.700	344.000	482.300	476.800	468.100	462.100	462.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	486.700	344.000	482.300	476.800	468.100	462.100	462.100
- Versorgungsaufwendungen	91.000	95.800	101.300	100.100	100.800	99.400	99.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
davon Geschäftsaufwendungen	9.100	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	614.900	477.100	620.800	614.100	606.100	598.700	598.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
Ordentliches Ergebnis	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
Jahresergebnis	-598.700	-475.500	-615.000	-608.300	-600.300	-592.900	-592.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	195.300	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	134.600	193.700	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
Ergebnis	-464.100	-281.800	-509.900	-503.200	-495.200	-487.800	-487.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.400	274.400	380.400	0	374.900	368.200	363.600	363.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.800	-272.800	-378.800	0	-373.300	-366.600	-362.000	-362.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000
= Liquide Mittel	-383.800	-273.800	-379.800	0	-374.300	-367.600	-363.000	-363.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuffen je Einwohner der Stadt *1	€	456,07	447,08	454,98	454,37	444,74	438,54	438,54	438,54
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2	Anzahl je 1.000 Einwohner	9,0	8,8	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

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.

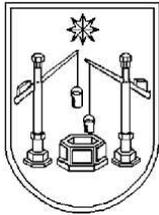
*3 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	300	300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Personalaufwendungen	142.700	161.600	167.500	164.200	161.400	160.900	160.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.700	161.600	167.500	164.200	161.400	160.900	160.900
- Versorgungsaufwendungen	32.400	36.900	41.900	41.500	41.000	40.600	40.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	34.900	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.500	34.400	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	56.700	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	252.100	303.400	292.300	278.600	275.300	274.400	274.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.800	-303.100	-286.000	-272.300	-269.000	-268.100	-268.100
Ordentliches Ergebnis	-251.800	-303.100	-286.000	-272.300	-269.000	-268.100	-268.100
Jahresergebnis	-251.800	-303.100	-286.000	-272.300	-269.000	-268.100	-268.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ergebnis	-252.400	-303.700	-288.700	-275.000	-271.700	-270.800	-270.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.700	203.900	190.500	0	177.800	176.000	175.700	175.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.400	-203.600	-190.200	0	-177.500	-175.700	-175.400	-175.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-173.400	-203.600	-190.200	0	-177.500	-175.700	-175.400	-175.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-173.400	-203.600	-190.200	0	-177.500	-175.700	-175.400	-175.400
= Liquide Mittel	-173.400	-203.600	-190.200	0	-177.500	-175.700	-175.400	-175.400

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	7	8	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand: 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	H-Plan 2008 (Soll)	H-Plan 2009 (Soll)	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung	€	2.013,99	2.365,00	2.576,17	2.390,50	2.391,00	2.346,33	2.354,17	2.354,17
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung)	€	2.373,76	2.551,81	2.731,17	2.752,45	2.752,45	2.752,45	2.752,45	2.752,45
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	Minuten	32,5	27,8	28,4	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	Minuten	16,6	12,5	13,2	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	10,10	12,50	13,40	13,50	13,70	13,70	13,70	13,70
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	10,24	11,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle *2	Tage	69,4	78,2	72,3	70	70	70	70	70

Erläuterungen

*1) durch Stichprobenerhebung ermittelt

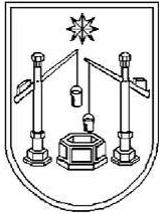
*2) einschl. Laufzeiten im Verfahren (z. B. Beteiligung Personalrat, Gleichstellungsstelle; ggf. Führung tägl. Arbeitsaufzeichnungen etc.)



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	14.500	48.500	50.400	49.400	49.400	49.400	49.400
- Personalaufwendungen	578.600	638.500	665.100	647.000	645.200	650.200	650.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	578.600	638.500	665.100	647.000	645.200	650.200	650.200
- Versorgungsaufwendungen	42.300	50.600	53.600	53.000	52.400	52.100	52.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	65.000	78.000	88.000	78.000	78.000	78.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60.000	60.000	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Transferaufwendungen	760.000	760.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.700	133.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	40.000	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	1.679.600	1.830.200	1.748.800	1.740.100	1.727.700	1.732.400	1.732.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.100	-1.781.700	-1.698.400	-1.690.700	-1.678.300	-1.683.000	-1.683.000
Ordentliches Ergebnis	-1.665.100	-1.781.700	-1.698.400	-1.690.700	-1.678.300	-1.683.000	-1.683.000
Jahresergebnis	-1.665.100	-1.781.700	-1.698.400	-1.690.700	-1.678.300	-1.683.000	-1.683.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.100	258.500	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.100	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.400	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.600	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	246.100	254.400	203.200	203.200	203.100	203.100	203.100
Ergebnis	-1.419.000	-1.527.300	-1.495.200	-1.487.500	-1.475.200	-1.479.900	-1.479.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.900	1.421.700	1.330.100	0	1.317.900	1.307.000	1.312.400	1.312.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.297.300	-1.412.100	-1.320.500	0	-1.308.300	-1.297.400	-1.302.800	-1.302.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	374.000	278.000	218.000	195.000	208.000	208.000	208.000	208.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000	393.000	333.000	195.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-492.900	-391.900	-331.900	-195.000	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.790.200	-1.804.000	-1.652.400	-195.000	-1.630.200	-1.619.300	-1.624.700	-1.624.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.790.200	-1.804.000	-1.652.400	-195.000	-1.630.200	-1.619.300	-1.624.700	-1.624.700
= Liquide Mittel	-1.790.200	-1.804.000	-1.652.400	-195.000	-1.630.200	-1.619.300	-1.624.700	-1.624.700



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse -EDV-	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
001_200_250_100_68 : Einzahlung	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
L_10064001_7853300 : Bauliche Maßnahmen zur Verkabelung von Datenendgeräten	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
L_10074002_7853300 : Verlagerung EDV-Netzknotenpunkt (bisher Am Markt 25)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-160.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-100.000	-78.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-30.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_10064094_7831000 : E-Government	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-494.000	-393.000	-333.000	-195.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-492.900	-391.900	-331.900	-195.000	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-492.900	-391.900	-331.900	-195.000	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Elke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik)
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.200 Text- und Gestaltungsservice
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	15	14	14	14

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

Ziele

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Aufwand pro gedruckte Seite einschl. Endverarbeitung *0	€	0,045 *3	0,045 *3		0,045 *3	0,045 *3	0,045 *3	0,045 *3	0,045 *3
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	84,83 *	104,44*	110*	120 *	120 *	120 *	120 *	120 *
Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates *1	Minuten	40	42	42	40	40	40	40	40
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km **	€	0,31	0,36	0,36	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner *2	€	5,1	5,10 ***	5,50 ***	5,50 ***	5,80	5,80	5,80	5,80
Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	5.553,17	5.553,17		4.914 ****1	4.914 ****1	4.914		4.914

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt:	300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Erläuterungen

- *⁰ einschl. Personalaufwand
- *¹ Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung
- *² Sach- und Personalaufwand; Basis: Haushaltsansätze 2006, Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2006: 56.045 Einwohner/innen
- *³ Preissteigerungen sollen aufgefangen werden
- * höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich
- ** erwartete Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten
- *** ab 2008 ist mit einer Anhebung der Postgebühren zu rechnen
- ***¹ ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.700	24.300	15.600	33.600	67.300	99.800	111.400
Ordentliche Erträge	26.700	27.300	18.600	36.600	70.300	102.800	114.400
- Personalaufwendungen	613.500	642.300	595.900	591.300	599.100	608.000	604.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.500	642.300	595.900	591.300	599.100	608.000	604.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	97.400	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	36.400	66.400	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	81.000	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000
davon Mieten, Pachten usw.	17.000	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.500	12.500	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	763.700	871.700	815.700	811.200	819.000	827.900	824.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.000	-844.400	-797.100	-774.600	-748.700	-725.100	-709.700



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliches Ergebnis	-737.000	-844.400	-797.100	-774.600	-748.700	-725.100	-709.700
Jahresergebnis	-737.000	-844.400	-797.100	-774.600	-748.700	-725.100	-709.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	36.900	31.300	31.400	31.500	31.500	31.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.500	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Verwaltungskosten	11.100	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.800	11.100	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.200	-25.400	-20.100	-20.200	-20.300	-20.300	-20.300
Ergebnis	-764.200	-869.800	-817.200	-794.800	-769.000	-745.400	-730.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.100	736.900	711.100	0	718.100	744.200	766.800	766.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.200	-734.000	-708.200	0	-715.200	-741.300	-763.900	-763.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	700	300	0	200	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	400	0	300	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.200	71.700	70.200	0	77.200	62.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.200	71.700	70.200	0	77.200	62.200	62.200	62.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-96.400	-70.900	-69.800	0	-76.900	-61.900	-61.900	-61.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-776.600	-804.900	-778.000	0	-792.100	-803.200	-825.800	-825.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-776.600	-804.900	-778.000	0	-792.100	-803.200	-825.800	-825.800
= Liquide Mittel	-776.600	-804.900	-778.000	0	-792.100	-803.200	-825.800	-825.800



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	0	0	100	0	0	0	0	0
001_200_300_300_68 : Einzahlung	0	0	100	0	0	0	0	0
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-2.000	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-10.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-13.000	-13.000	-16.000	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst,	-13.000	-13.000	-15.900	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsver	100	100	100	0	100	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	600	600	100	0	100	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	800	800	300	0	300	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-50.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-30.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-79.200	-49.200	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	-500	-5.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-600	-5.100	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-600	-5.100	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-96.400	-70.900	-69.800	0	-76.900	-61.900	-61.900	-61.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 250 Zentrales Personalmanagement
Produkt: 400 Personalangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r
 Frank Düe (Leiter Fachdienst Personalservice (FD 11))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.400.100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
 001.250.400.200 Personalausbildung, -fortbildung
 001.250.400.300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten
 001.250.400.400 ARGE
 001.250.400.500 Feierabendhaus
 001.250.400.600 Tageseinrichtungen für Kinder
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten

Personal/Stellen

Personaleinsatz (einschl. Mitarbeiter ARGE, Feierabendhaus und Soziale Angelegenheiten), Personalpool Beurlaubte und Nachwuchskräfte

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	9,5	11,5	11,5	12,25*
Tariflich Beschäftigte	13	10,5	9	9
davon im Personalservice				
Beamte	4	4	4	3,75*
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3

*) zusätzliche Aufgabe Koordinator Gefahrenabwehr mit 0,25 Stellenanteil; Aufbau Personalpool Nachwuchskräfte mit einer Stelle

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 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%								
a) Beamte:		99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
b) Beschäftigte:		99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
Anteil der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent:	%	2,36%	2,50%	2,80%	2,90%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100%	100%	100%	50% *	50% *	50% *	50% *	50% *
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	336	386	390	400	400	400	400	400

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

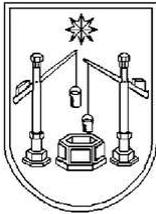
Übernahme der Auszubildenden zu 100 % im Allgemeinen Verwaltungsbereich bei bedarfsorientierter Nachwuchskräfte-
 rekrutierung .



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.800	868.200	761.200	741.500	741.500	741.500	741.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.800	20.300	34.500	53.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Erträge	844.300	889.200	796.400	795.900	757.900	757.900	757.900
- Personalaufwendungen	1.407.500	1.421.900	1.433.500	1.535.200	1.629.000	1.685.900	1.685.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.389.900	1.404.300	1.421.500	1.517.600	1.611.400	1.668.300	1.668.300
davon Produktbudget Fachdienst	17.600	17.600	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	348.800	179.100	216.100	234.400	252.600	263.200	263.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	300	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	21.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000	128.100	127.100	127.100	119.100	119.100	119.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	110.200	101.300	104.300	100.300	92.300	92.300	92.300
Ordentliche Aufwendungen	1.917.700	1.749.500	1.802.100	1.922.100	2.026.100	2.093.600	2.093.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.400	-860.300	-1.005.700	-1.126.200	-1.268.200	-1.335.700	-1.335.700
+ Finanzerträge	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	30.000	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-1.043.400	-825.300	-965.700	-1.066.200	-1.208.200	-1.275.700	-1.275.700
Jahresergebnis	-1.043.400	-825.300	-965.700	-1.066.200	-1.208.200	-1.275.700	-1.275.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.900	266.100	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.400	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.000	3.300	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	229.800	262.700	207.500	207.400	207.300	207.300	207.300
Ergebnis	-813.600	-562.600	-758.200	-858.800	-1.000.900	-1.068.400	-1.068.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.500	868.900	761.900	0	742.200	742.200	742.200	742.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.359.100	3.473.300	3.580.800	0	3.673.800	3.734.400	3.777.600	3.777.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.561.600	-2.604.400	-2.818.900	0	-2.931.600	-2.992.200	-3.035.400	-3.035.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100	401.100	601.100	0	601.100	601.100	601.100	601.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-201.100	-401.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.762.700	-3.005.500	-3.420.000	0	-3.532.700	-3.593.300	-3.636.500	-3.636.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.762.700	-3.005.500	-3.420.000	0	-3.532.700	-3.593.300	-3.636.500	-3.636.500
= Liquide Mittel	-2.762.700	-3.005.500	-3.420.000	0	-3.532.700	-3.593.300	-3.636.500	-3.636.500



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-200.000	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400_900_78 : Auszahlungen	-200.000	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-200.000	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-201.100	-401.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 250 **Zentrales Personalmanagement**
Produkt: 500 **Gleichstellung v. Frauen u. Männern**

Stand: Etat 2009

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r

Annette Kindler-Lurz Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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
2. Projekte und Maßnahmen
 Abbau der geschlechtsspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Auftrag der Stadtverwaltung

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Fortschreibung FFP	alle 3 Jahre	--	1						
Projekte/Maßnahmen	Anzahl	6	6		5	6			

Erläuterungen

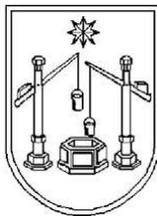
- * 1. Interkultureller Dialog
 2. Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
 3. NachteulenFlohmarkt
 5. Girls' Day
 6. Lokales Bündnis für Familie



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	700	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	78.500	78.500	77.600	75.800	74.500	74.300	74.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.000	76.000	75.100	73.300	72.000	71.800	71.800
davon Produktbudget Fachdienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	5.500	5.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.000	6.000	5.500	5.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	86.700	86.700	85.300	83.000	80.700	80.500	80.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.000	-86.000	-83.800	-81.500	-79.200	-79.000	-79.000
Ordentliches Ergebnis	-86.000	-86.000	-83.800	-81.500	-79.200	-79.000	-79.000
Jahresergebnis	-86.000	-86.000	-83.800	-81.500	-79.200	-79.000	-79.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400						
Ergebnis	-86.400	-86.400	-84.200	-81.900	-79.600	-79.400	-79.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.200	84.200	84.200	0	81.900	79.600	79.400	79.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.500	-83.500	-83.500	0	-81.200	-78.900	-78.700	-78.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.500	-83.500	-83.500	0	-81.200	-78.900	-78.700	-78.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.500	-83.500	-83.500	0	-81.200	-78.900	-78.700	-78.700
= Liquide Mittel	-83.500	-83.500	-83.500	0	-81.200	-78.900	-78.700	-78.700

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)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen**Erläuterungen**

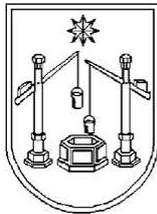
Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.400	58.100	61.200	62.200	39.200	14.600	1.800
Ordentliche Erträge	18.600	58.300	61.400	62.400	39.400	14.800	2.000
- Personalaufwendungen	137.500	135.500	132.100	128.900	109.800	81.200	81.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.500	135.500	132.100	128.900	109.800	81.200	81.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	151.400	149.400	146.000	142.800	123.700	95.100	95.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
Ordentliches Ergebnis	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
Jahresergebnis	-132.800	-91.100	-84.600	-80.400	-84.300	-80.300	-93.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	39.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	600	600	600	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	700	500	500	500	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	55.100	38.600	34.100	34.100	34.100	34.000	34.000
Ergebnis	-77.700	-52.500	-50.500	-46.300	-50.200	-46.300	-59.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.100	146.800	143.000	0	139.800	120.700	92.100	92.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.900	-146.600	-142.800	0	-139.600	-120.500	-91.900	-91.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600
= Liquide Mittel	-131.600	-148.300	-144.500	0	-141.300	-122.200	-93.600	-93.600



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 400 Rechnungsprüfung
Produkt: 100 Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschrieb. Prüfungen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Joachim Kuhnt (Fachdienstleiter Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	4*)	3	3	3

(*davon 1 Stelle Altersteilzeit)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (§ 103 Abs. 1 GO NW) und übertragenen Prüfungen (§ 103 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit der städt. Rechnungsprüfungsordnung), Korruptionsprävention

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Landeshaushaltsordnung, VOB, VOL, GwB, städt. Vergabeordnung)

Produktziele/Kennzahlen

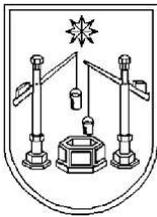
Kennzahlen

	Einheit	IST	IST 2008	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007		2009	2010	2011	2012	2013	2014
				(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	n.n *)	n.n *)	1,20%	1,20%	1,20%			

*) Ergebnisse lagen bei Planaufstellung noch nicht vor

Erläuterungen

Im Ergebnisplan 2010 sind Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt berücksichtigt.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	306.000	321.300	313.100	305.900	300.900	299.500	299.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	306.000	321.300	313.100	305.900	300.900	299.500	299.500
- Versorgungsaufwendungen	26.700	30.700	31.100	30.800	30.500	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	361.000	381.300	371.300	363.800	358.500	356.800	356.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
Ordentliches Ergebnis	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
Jahresergebnis	-360.000	-380.300	-370.200	-362.700	-357.400	-355.700	-355.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	700	700	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-900	-900	-700	-700	-800	-800	-800
Ergebnis	-360.900	-381.200	-370.900	-363.400	-358.200	-356.500	-356.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.000	386.400	283.300	0	272.500	322.100	321.100	321.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.900	-386.300	-283.200	0	-272.400	-322.000	-321.000	-321.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600
= Liquide Mittel	-344.500	-386.900	-283.800	0	-273.000	-322.600	-321.600	-321.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 100 Finanzen, Haushalt und Controlling

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Sachgebietsleitung Strategisches Controlling
und Berichtswesen (Sgl. 203)**Verantwortliche/r**

Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)

Beate Sturhan (Sachgebietsleiterin
Strategisches Controlling und Berichtswesen)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
 001.500.100.400 Vollstreckung (organisatorisch ab 2009)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	4	4	5	5
Tariflich Beschäftigte	10	10,5	16	16

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.

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

		IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
	Einheit								
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen/Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent								
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	4.954	5.294	4.670					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.614	2.509	2.551					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12 in %	88%	87%	87%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	141	105	149					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	83	61	51					

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.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.800	147.900	160.200	163.200	193.600	223.800	198.800
Ordentliche Erträge	132.300	148.400	160.700	163.700	194.100	224.300	199.300
- Personalaufwendungen	1.003.500	902.500	982.600	989.700	992.200	1.006.000	999.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.003.500	902.500	982.600	989.700	992.200	1.006.000	999.000
- Versorgungsaufwendungen	66.300	74.400	79.900	79.000	78.000	77.500	77.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.800	115.200	93.200	89.200	85.200	85.200	85.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	58.500	53.500	31.500	27.500	23.500	23.500	23.500
davon Geschäftsaufwendungen	49.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	1.204.100	1.104.800	1.188.400	1.190.600	1.188.100	1.201.400	1.194.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.800	-956.400	-1.027.700	-1.026.900	-994.000	-977.100	-995.100
Ordentliches Ergebnis	-1.071.800	-956.400	-1.027.700	-1.026.900	-994.000	-977.100	-995.100
Jahresergebnis	-1.071.800	-956.400	-1.027.700	-1.026.900	-994.000	-977.100	-995.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	139.500	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.700	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200	200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.500	3.600	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	159.700	135.800	127.300	127.100	126.900	126.900	126.900
Ergebnis	-912.100	-820.600	-900.400	-899.800	-867.100	-850.200	-868.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.600	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600	125.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.600	875.200	939.200	0	943.700	954.100	983.200	983.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.000	-749.600	-813.600	0	-818.100	-828.500	-857.600	-857.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	10.600	10.600	0	20.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0	20.600	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-10.600	0	-20.600	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-859.600	-760.200	-824.200	0	-838.700	-839.100	-868.200	-868.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-859.600	-760.200	-824.200	0	-838.700	-839.100	-868.200	-868.200
= Liquide Mittel	-859.600	-760.200	-824.200	0	-838.700	-839.100	-868.200	-868.200



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-10.600	-600	-600	-600
001_500_100_400 : Vollstreckung	-600	-600	-600	0	-10.600	-600	-600	-600
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-10.600	-10.600	-10.600	0	-20.600	-10.600	-10.600	-10.600

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	200	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung

ab 2010 bei 001.600.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_500_200 : Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	164.100	176.900	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.100	176.900	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	12.100	13.800	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	0	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	181.200	195.700	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.100	-195.600	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-181.100	-195.600	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-181.100	-195.600	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	43.500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	78.000	43.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-103.100	-152.600	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_200 : Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.100	159.900	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.000	-159.800	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.000	-159.800	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.000	-159.800	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-157.000	-159.800	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Sgl. Angelegenheiten der WBS / Projekte)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.300.100 Angelegenheiten der WBS/Projekte

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Erstattung von Teilbeträgen durch „Innere Verrechnungen WBS GmbH“

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung**Organisation, Personal, Finanzen der WBS:**

- Geschäftsführung incl. Geschäftsstellenbetrieb der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzflufen GmbH (Organisation, Gremienbetreuung, Personal, Finanz- und Rechnungswesen, steuerrechtliche Fragestellungen, Controlling und Berichterstattung)
- Sonderaufgaben in Zusammenhang mit Beteiligungen der Holding

Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des NKF für den städtischen Haushalt

- Mitwirkung bei der Erstellung des städtischen Jahresabschlusses (Prod. 001 500 100)
- übergangsweise noch Anlagenbuchhaltung für Immobilien- (ohne Infrastruktur-)vermögen (Prod. 001 500 200)

Projektarbeit zur Einführung des kommunalen Gesamtabchlusses 2010Abwicklung des **Umlegungsverfahrens** Brökerweg**Sitzungsdienst Finanz- und Beteiligungsausschuss** (seit 12/2009)**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Beteiligungsmanagement;
 Geschäftsführungen und Gremien der Einzel- und Konzerngesellschaften;
 Umlegungsbeteiligte, Behörden und Notare

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Privatrecht, Steuerrecht u. w. Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien u. a. Baugesetzbuch u. a.

Produktziele/Kennzahlen

Steuerung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke der WBS und ihrer Tochtergesellschaften:

- Steuerliche Optimierung:
 Hierzu ist die Umstrukturierung der WBS zu einer Holding und der Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen Staatsbad Salzflufen GmbH und WBS GmbH am 15.08.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 beschlossen worden. Die Darstellung dieser Ergebnisse erfolgt im Produkt 015.400.100.
- Das Liquiditätsmanagement ist unter Beachtung der neuen Holdingstruktur inzwischen aufgebaut und durch die Einführung eines Liquiditätsverbundes (Cashpooling) zwischen der Stadt einerseits und WBS, Staatsbad GmbH und SMG andererseits optimiert worden; auf Dauer kann der Verwaltungsaufwand für den bisher jeweils situationsbedingt aufgrund einzelner Darlehensvereinbarungen vorgenommenen Liquiditätsaustausch reduziert werden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

Ziele Kennzahlen

	IST 2007	IST 2008	IST 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Reduzierung des Umfangs kurzfristiger Liquiditätshilfen	5.380.000 €	3.675.000 €	5.675.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €

Erläuterungen

WBS:

Dieses Produkt stellt die eigentliche laufende Geschäftstätigkeit des Konzerns WBS dar. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungs- und Zahlungsströme zwischen den Gesellschaften des Konzerns und der Stadt, so auch die Rechnungsergebnisse der dargestellten Ziele, finden sich unter der Leistung 015.400.100.200 – WBS - wieder.

Der Anstieg der kurzfristigen Liquiditätshilfen in 2009 beruht auf der Einbeziehung der Staatsbad GmbH in den Konzern WBS und die in der Vergangenheit regelmäßig aufgezeigte Finanzierungslücke in der WBS, die im Spätsommer 2009 im Rahmen der anstehenden Umschuldung durch Aufstockung des Darlehens geschlossen wurde.

Ab 2010 sind nur noch kurzfristige Liquiditätshilfen an die Stadtwerke ausgewiesen, weil für die übrigen Beteiligungen der kurzfristige Liquiditätsaustausch über das automatisierte Cashpooling erfolgt.

NKF:

Die für den Jahresabschluss und die Anlagenbuchhaltung (noch) wahrgenommenen Aufgaben fließen in die Produkte 001.500.100 und 001.500.200 ein.

Gesamtabschluss:

Eine Projektgruppe aus Verantwortlichen des städtischen Finanzbereiches, des Beteiligungsmanagements, der verbundenen Unternehmen (WBS, Stadtwerke, SMG und Staatsbad) sowie Vertretern der Fachdienste Rechnungsprüfung und Zentrale Dienste/Organisation hat sich im Jahr 2008 zur Vorbereitung des Gesamtabschlusses 2010 konstituiert, nach einem einführenden Workshop einen Projektplan aufgestellt und den – vorläufigen – Konsolidierungskreis festgelegt. In 2009 erfolgte eine erste Bestandsaufnahme der konzerninternen Beziehungen und der unterschiedlichen Rechnungslegungsstrukturen. Schwerpunkt des Projektes waren Ausweis, Bewertung und Abschreibung des Anlagevermögens der einzubeziehenden Unternehmen. In Zusammenarbeit mit dem KRZ erfolgte eine Vorauswahl in Frage kommender unterstützender EDV-Software.

In 2010 sollen die Aufstellung des Konzernkontenplanes erfolgen, die zu eliminierenden Sachverhalte (Eigenkapital; Forderungen/Verbindlichkeiten; Leistungsaustausch) identifiziert werden sowie – nach Projektfortschritt beim KRZ – die EDV-mäßige Einrichtung für die Erstellung des Gesamtabschlusses vorbereitet werden. Parallel ist die Gesamtabschlussrichtlinie zu erarbeiten.

Umlegung:

Die Katasterübernahme des Umlegungsgebietes erfolgte im Jahr 2007. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 befinden sich noch zwei Einzelfälle, in denen im Mai 2004 im Vergleichswege eine Stundung ausgesprochen wurde, in der Abwicklung. Im Übrigen werden Anfragen von Umlegungsbeteiligten bzw. deren Rechtsnachfolgern sowie Behörden und Gerichten bearbeitet.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	51.900	77.700	75.300	74.000	72.800	72.400	72.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.900	77.700	75.300	74.000	72.800	72.400	72.400
- Versorgungsaufwendungen	11.700	17.500	18.600	18.400	18.200	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	2.400	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	67.100	98.700	97.400	94.900	92.100	91.500	91.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.000	-98.600	-97.200	-94.700	-91.900	-91.300	-91.300
Ordentliches Ergebnis	-67.000	-98.600	-97.200	-94.700	-91.900	-91.300	-91.300
Jahresergebnis	-67.000	-98.600	-97.200	-94.700	-91.900	-91.300	-91.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.400	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.900	46.300	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Ergebnis	-21.100	-52.300	-54.600	-52.100	-49.300	-48.700	-48.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.800	50.900	51.800	0	49.600	47.400	47.200	47.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.700	-50.800	-51.700	0	-49.500	-47.300	-47.100	-47.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-38.700	-50.800	-51.700	0	-49.500	-47.300	-47.100	-47.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-38.700	-50.800	-51.700	0	-49.500	-47.300	-47.100	-47.100
= Liquide Mittel	-38.700	-50.800	-51.700	0	-49.500	-47.300	-47.100	-47.100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

001.600.100.200 Vollstreckung (bis 31.12.2008)

001.600.100.300 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung (ab 2010; bisher bei 001.500.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	5,5	6	5	5
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer sowie zu Grundbesitzabgaben.

Erstellung städtischer Gebühren- und Steuersatzungen

Umsatzsteuervoranmeldungen und - erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Anlagenbuchhaltung und Inventur

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung;

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art;

Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Steuerrecht, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

Produktziele/Kennzahlen Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtliches IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4				
	Grundsteuerfälle	20.470	20.520	20.617	20.700				
	Gewerbesteuerfälle - insgesamt	2.950	3.340	3.596	3.900				
	- davon Festsetzungen über 0 €	800	840	906	900				
	Zweitwohnungen:								
	-Eigentümer	155	146	144	140				
	-Mieter	45	32	35	33				
	Geldspielgeräte	170	173	178	185				
	Unterhaltungsgeräte	30	21	24	12				
	Tanzveranstaltungen	10	7	6	7				
	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	10	11	11	11				
Verbesserung der durchschnittl. Dauer bis Erledigung eines Vorganges nach Buchung in der Geschäftsbuchführung	Monate	12	12	9	8	6	3	3	3

Erläuterungen

Im Rahmen des NKF wurde erstmalig eine allumfassende **Anlagenbuchhaltung** aufgebaut.

Die erstmalige Erfassung und Bewertung hat sich bis zum Ende des Jahres 2006 hingezogen; bis dahin stand die laufende Weiterbearbeitung der Zu- und Abgänge usw. in der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2006 zurück. So erklärt sich die lange Bearbeitungszeit. Durch die 2007 noch erforderliche Bearbeitung der Fälle für 2006 werden die Bearbeitungszeiten nur schrittweise sinken können.

Die Stadt Bad Salzuflen hat zur Zeit über 8.000 Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Erträge	700	700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	383.800	399.000	515.300	504.400	496.300	510.600	510.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	383.800	399.000	515.300	504.400	496.300	510.600	510.600
- Versorgungsaufwendungen	58.300	62.500	77.000	76.200	74.900	74.300	74.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	21.800	26.700	25.700	23.800	23.800	23.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	0	2.000	1.000	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.700	20.700	22.200	22.200	21.200	21.200	21.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	464.200	483.900	619.700	607.000	595.700	609.400	609.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
Ordentliches Ergebnis	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
Jahresergebnis	-463.500	-483.200	-615.600	-602.900	-591.600	-605.300	-605.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.800	209.900	259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	167.900	209.000	257.100	257.100	257.000	257.000	257.000
Ergebnis	-295.600	-274.200	-358.500	-345.800	-334.600	-348.300	-348.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	400	0	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.800	325.500	434.800	0	423.600	415.100	430.400	430.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.500	-325.200	-434.400	0	-423.200	-414.700	-430.000	-430.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600
= Liquide Mittel	-333.100	-325.800	-435.000	0	-423.800	-415.300	-430.600	-430.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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

- Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- 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

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

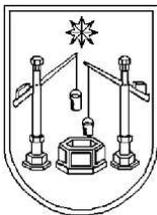
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtliches IST 2008	voraus- sichtliches IST 2009	Plan 2010 (Soll)	Plan 2011 (Soll)	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten:</u>									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung									
Tage		2	1	2	2	2			
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich									
Tage		6	5	6	6	6			
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken									
Prozent des Obsiegens in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwal- tungs- und Sozialgerichten		84%	82,3%	80%	80%	80%			
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten:</u>									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadenausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadens- ersatzansprüche									
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	55	61	50					
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	13	16	10					
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	20	29	26					
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschaden- fällen soll erhöht werden									
% Anteil des Obsiegens vor den Zivil- gerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen:		0%	66%	50%					

Erläuterungen

derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	26.900	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
- Personalaufwendungen	111.700	125.800	128.400	125.600	123.600	123.100	123.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	111.700	125.800	128.400	125.600	123.600	123.100	123.100
- Versorgungsaufwendungen	20.600	23.800	25.900	25.600	25.200	25.100	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.600	622.300	654.200	656.100	669.100	669.100	669.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.300	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	615.600	598.300	636.300	638.300	651.300	651.300	651.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	768.000	772.100	808.700	807.500	818.100	817.500	817.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
Ordentliches Ergebnis	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
Jahresergebnis	-741.100	-745.200	-782.300	-781.100	-791.700	-791.100	-791.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.300	415.000	384.200	388.300	392.400	396.500	396.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	600	600	600	600	600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.000	1.000	500	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	399.200	413.900	383.600	387.700	391.800	395.900	395.900
Ergebnis	-341.900	-331.300	-398.700	-393.400	-399.900	-395.200	-395.200



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.000	912.500	746.900	0	746.500	757.900	757.600	757.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300
= Liquide Mittel	-697.700	-887.200	-721.600	0	-721.200	-732.600	-732.300	-732.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 800 Grundstücksmanagement (WirtschaftsService)
Produkt: 100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke
 (Flächenbevorratung)

Stand: Etat 2009

zuständige Organisationseinheit

WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r

Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	683	382		300	300			
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1		1	1			

Erläuterungen

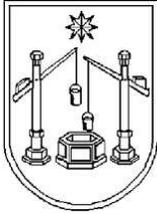
Derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	163.200	159.200	161.200	163.200	163.200	163.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	170.600	170.600	162.200	164.200	166.200	166.200	166.200
- Personalaufwendungen	62.600	75.400	75.800	74.300	72.900	72.700	72.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.600	75.400	75.800	74.300	72.900	72.700	72.700
- Versorgungsaufwendungen	15.400	18.000	19.100	18.900	18.600	18.500	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.100	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000	166.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.000	152.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	256.800	275.000	276.500	274.800	273.100	272.800	272.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
Ordentliches Ergebnis	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
Jahresergebnis	-86.200	-104.400	-114.300	-110.600	-106.900	-106.600	-106.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ergebnis	-86.400	-104.600	-115.700	-112.000	-108.300	-108.000	-108.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.200	163.200	159.200	0	161.200	163.200	163.200	163.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.900	80.000	80.800	0	79.600	78.700	78.600	78.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.300	83.200	78.400	0	81.600	84.500	84.600	84.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	140.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	33.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	174.600	146.600	0	146.600	146.600	146.600	146.600
Saldo der Investitionstätigkeit	233.400	205.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400	203.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000
= Liquide Mittel	321.700	288.600	281.800	0	285.000	287.900	288.000	288.000



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	80.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
001_800_100_100_68 : Einzahlung	380.000	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-9.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
L_80064004_7853300 : Grundstücke Brökerweg (u.a. Erschließungsbeitrag Asper Platz)	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
L_80069070_7821000 : Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-146.600	-174.600	-146.600	0	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	233.400	205.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400	203.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	233.400	205.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400	203.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Dietmar Wohlan (Fachdienstleiter Objekt- und Stadtservice)
 Beate Brinckmann (Abtl. 69.1 Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 69.3 Hochbau)
 Reinhild Dauwe (Abtl. 69.4 Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung

001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung

001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung

001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude einschl. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201-999)

001.850.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	5	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	11	12	12,5	12,5

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)

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 Salzungen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen und Freiflächen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

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.

Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2006	voraus- sichtl. IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Bewirtschafteter Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft**)	Anzahl			144	141	141	141	141	141	141
	Bruttogrundfläche in m ²			175.237	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
a) Verbräuche und Kosten:										
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 ²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m ² BGF	113,08	90,55	99,47	**	**	**	**	**	**
Stromverbrauch	kWh pro m ² BGF	26,65	23,47	24,85	**	**	**	**	**	**
Wasserverbrauch	m ³ pro m ² BGF	0,33	0,23	0,33	**	**	**	**	**	**
CO ₂ -Ausstoss	t pro m ² BGF	0,0317	0,0265	0,0281	**	**	**	**	**	**
Energiekosten	€ pro m ² BGF	13,56	12,1	14,93	15,13	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,11	1,03	1,11	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	0,51	0,54	0,67	1	1,1	1,18	1,25	1,33	1,38
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	3,98	4,6	4,2	3,14	3,14	3,06	2,77	2,77	2,77
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
<i>Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.</i>										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€/ m ²									
davon energetische Investitionen	€									
	€/m ²									

Erläuterungen

- *) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.
- **) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt
- ***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung Abbildung der Werte ist angedacht.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Einheit	IST 2006	voraus- sichtl. IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²			457.205			
	Fläche je Einwohner in m ²			8,45			
	Unterhaltungsaufwand in €			342.315			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,75			
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²			151.199			
	Fläche je Einwohner in m ²			2,80			
	Unterhaltungsaufwand in €			102.267			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,68			
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²			154.920			
	Fläche je Einwohner in m ²			2,86			
	Unterhaltungsaufwand in €			394.917			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			2,55			
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²			210.091			
	Fläche je Einwohner in m ²			3,88			
	Unterhaltungsaufwand in €			650.669			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			3,10			
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²			275.677			
	Fläche je Einwohner in m ²			5,10			
	Unterhaltungsaufwand in €			244.822			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,89			
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²			133.093			
	Fläche je Einwohner in m ²			2,46			
	Unterhaltungsaufwand in €			279.164			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			2,10			

Erläuterungen

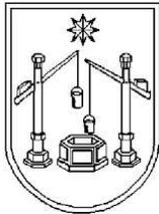
Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof. Eine Nacherfassung der entsprechenden Daten für die übrigen Jahre ist angedacht.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.

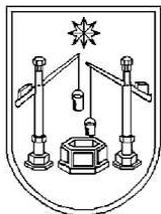
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.900	1.321.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.978.900	1.318.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.100	653.700	741.800	861.400	863.400	863.400	863.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	428.200	5.022.100	19.200	1.939.400	18.400	5.100	5.100
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	425.000	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	190.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Ordentliche Erträge	3.087.200	7.247.200	2.372.600	4.441.600	2.544.000	2.530.700	2.530.700
- Personalaufwendungen	948.900	977.700	980.100	956.900	941.700	922.800	922.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	948.900	977.700	980.100	956.900	941.700	922.800	922.800
- Versorgungsaufwendungen	62.700	72.300	78.500	77.800	76.800	76.400	76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063.100	5.811.600	5.931.000	5.927.800	5.901.500	5.891.100	5.900.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.492.000	1.425.900	1.435.600	1.425.600	1.390.600	1.387.600	1.387.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	163.000	148.200	149.700	149.700	149.400	149.400	149.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	161.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.623.800	2.472.900	2.649.600	2.648.100	2.648.100	2.632.400	2.632.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	453.500	447.600	393.200	401.500	410.500	418.800	427.800
davon Reinigung	1.166.300	1.132.000	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	25.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.368.300	4.469.700	4.738.100	4.990.300	5.019.100	5.019.100	5.019.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.400	882.500	718.500	569.200	564.900	564.900	564.900
davon Mieten, Pachten usw.	330.900	320.300	315.400	301.100	296.800	296.800	296.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.100	54.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
davon Geschäftsaufwendungen	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	788.700	494.200	358.200	223.200	223.200	223.200	223.200
Ordentliche Aufwendungen	12.603.400	12.213.900	12.446.300	12.522.100	12.504.100	12.474.400	12.483.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.516.200	-4.966.700	-10.073.700	-8.080.500	-9.960.100	-9.943.700	-9.952.700
Ordentliches Ergebnis	-9.516.200	-4.966.700	-10.073.700	-8.080.500	-9.960.100	-9.943.700	-9.952.700
Jahresergebnis	-9.516.200	-4.966.700	-10.073.700	-8.080.500	-9.960.100	-9.943.700	-9.952.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.201.400	9.254.500	9.377.300	9.361.500	9.361.500	9.361.500	9.361.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.900	1.617.400	1.717.200	1.649.300	1.545.800	1.523.900	1.513.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.876.100	1.609.500	1.711.100	1.642.100	1.538.400	1.516.500	1.506.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.800	7.900	6.100	7.200	7.400	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.321.500	7.637.100	7.660.100	7.712.200	7.815.700	7.837.600	7.847.900
Ergebnis	-2.194.700	2.670.400	-2.413.600	-368.300	-2.144.400	-2.106.100	-2.104.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.600	1.012.600	1.225.200	0	1.351.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.518.800	6.341.600	6.612.500	0	7.106.100	7.151.700	7.123.100	7.132.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.911.200	-5.329.000	-5.387.300	0	-5.754.700	-5.798.300	-5.769.700	-5.778.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	527.000	3.563.000	0	70.000	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.820.000	448.500	1.001.000	0	1.201.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920.000	975.500	4.564.000	0	1.271.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	61.000	250.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.789.000	1.984.800	11.474.300	90.000	3.599.300	1.404.300	1.340.300	1.340.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.600	98.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863.600	2.333.100	11.544.500	140.000	3.669.500	1.474.500	1.410.500	1.410.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.056.400	-1.357.600	-6.980.500	-140.000	-2.398.500	-1.473.500	-1.409.500	-1.409.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.854.800	-6.686.600	-12.367.800	-140.000	-8.153.200	-7.271.800	-7.179.200	-7.188.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.854.800	-6.686.600	-12.367.800	-140.000	-8.153.200	-7.271.800	-7.179.200	-7.188.200
= Liquide Mittel	-3.854.800	-6.686.600	-12.367.800	-140.000	-8.153.200	-7.271.800	-7.179.200	-7.188.200



Stadt Bad Salzfluren
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_69069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept incl. einer CO2-Bilanz (Bereich Geb	0	57.000	3.000	0	0	0	0	0
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	500.000	448.500	1.001.000	0	1.201.000	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	500.000	505.500	1.004.000	0	1.201.000	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
L_69069061_7831000 : Klimaschutzkonzept incl. einerCO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobj	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobj	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	-10.000	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
M_69064001_7853300 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-10.000	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-86.600	-201.900	-86.900	-50.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	413.400	303.600	917.100	-50.000	1.114.100	-85.900	-85.900	-85.900
N_69064054_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-elektrische Sprachalamierung(Grundschul	0	0	-204.000	0	0	0	0	0
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauscha	-220.000	-120.000	0	0	-3.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
N_69064052_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Sanierung Schulklassen-	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-340.000	-170.600	-204.600	0	-3.100.600	-1.200.600	-1.200.600	-1.200.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-340.000	-170.600	-204.600	0	-3.100.600	-1.200.600	-1.200.600	-1.200.600
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-5.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze	-35.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-42.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-42.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000
L_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spie	-100.000	-80.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
L_67064016_7853110 : Spielplatz Am Stumpfen Turm (Investitionen für Außenanlagen u. Spielger	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-100.000	-100.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-100.000	-100.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
J_67061030_6811000 : Landeszuweisung Schlosspark Schötmar	0	35.000	70.000	0	70.000	0	0	0
001_850_100_140_68 : Einzahlung	0	35.000	70.000	0	70.000	0	0	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-20.000	-50.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-20.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-30.000	-50.000	-100.000	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-71.000	-102.000	-132.000	0	-132.000	-52.000	-23.000	-23.000
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-71.000	-67.000	-62.000	0	-62.000	-52.000	-23.000	-23.000
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzfluten/Schötmar	-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-35.000	-35.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-35.000	-35.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065001_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)-Bodenbelagsarbeiten- Investitionen Gebä	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065003_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)-Brandschutz- Investitionen Gebäude/-tec	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065007_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-All.) -Erneuerung Fassade,Fenster,Dachflächen -Inves	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065010_7851100 : Elektroverkabelung usw.Rathaus	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065015_7851100 : Aufzugsanlagen Rathaus -Invest. Gebäude/-technik-	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085001_7851100 : Rathaus -Renovierung Bürgerhalle- Invest. Gebäude/-technik	-100.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085002_7851100 : Schließanlage Rathaus -Investitionen Gebäude/-technik-	-50.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085004_7851100 : Rathaus -Renovierung Treppenhaus- Invest. Gebäude/-technik	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
_67064201_7853110 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 -Investitionen Außenanlagen-	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlungen	-320.000	-76.000	0	0	-100.000	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-320.000	-76.000	0	0	-100.000	0	0	0
K_69064071_7831000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_69064072_7832000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_202_78 : Auszahlung	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_202 : Rudolph-Brandes-Allee 19 (Kantine)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
N_69065025_7851100 : Schützenstraße 6, Abbruchkosten	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_204_78 : Auszahlung	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_204 : Schützenstraße 6 (Verwaltungsgeb.)	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69064205_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschale)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065030_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Sanierung Gebäude, Keller usw.-Invest. Ge	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
_67064205_7853110 : Walhallastraße 18 -Investitionen Außenanlagen-	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_205_78 : Auszahlung	-40.000	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_205 : Walhallastraße 18 (Verwaltungsgeb.)	-40.000	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065042_7851100 : Umweltzentrum (Heerser Mühle 1) -Fundamente kl. Mühlenhaus-Invest. Geb	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_210_78 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_210 : Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
N_69064220_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Invest. Gebäude/-technik- (Pausc	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065045_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Schulungsraum- Invest.	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065047_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Bürotrakt- Invest. G	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69085046_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Waschhalle Sohle- Invest,Gebäude/-t	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
L_69069052_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	-1.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	0	-20.000	-700.000	0	0	0	0	0
O_67069052_7853100 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau Außenanlagen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-1.000	-170.000	-701.000	0	0	0	0	0
001_850_100_226 : ohne Adresse (Feuerwehr) (Platzhalter Holzhausen)	-1.000	-170.000	-701.000	0	0	0	0	0
N_69065084_7851100 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Umlegung Außenbeleuchtung- Inve	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_228_78 : Auszahlung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
M_69069051_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen (Neubau) -Planungs-, Bau-Nebenkoste	-630.000	0	0	0	0	0	0	0
O_67069051_7853100 : Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen (Neubau Außenanlagen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_229_78 : Auszahlung	-631.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_229 : Buschortstr. 50 - Feuerwehr (Biemsen-Ahmsen)	-631.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065100_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Innen-/Außenanierung Schule- Invest. Gebäude/-techn	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065108_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Elektrohauptverteilung- Invest. Gebäude/-technik	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065111_7851100 : GS Ahornstraße 5 -ErweiterungELA (Alarmanlage) Schule- Invest. Gebäude	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
_67064245_7853110 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-45.000	-2.500	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-45.000	-2.500	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065116_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-tec	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065120_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachrinnen Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-30.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-30.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techn	0	-4.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Eikenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Eikenbreder Weg)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69075140_7851500 : GS Am Kirchplatz 3 -Heizung/Lüftung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techni	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_257_78 : Auszahlung	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Dachsanie rung Schule- Invest.Gebäude	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-15.000	-8.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-25.000	-18.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-25.000	-18.000	0	0	0	-5.000	0	0
N_69075160_7851500 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest.Gebä	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065171_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Innensanie rung/Bodenbeläge Schule- Invest. Gebäu	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
_67064265_7853110 : GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	-35.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-35.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-15.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-15.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-15.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanie rung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69075197_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Heizung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_69075198_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Umkleide und Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272_78 : Auszahlung	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
N_69065205_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkettfußböden- Invest. Gebäude/-tec	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-techni	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-50.000	-1.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-50.000	-1.000	0	0	0	-5.000	0	0
N_69065222_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflut
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
N_69075227_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Eingang Turnhalle- Invest. Gebäude/-tech	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287_78 : Auszahlung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085277_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69065277_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Brandschutztüren- Inv.Gebäude/-tec	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
_67064295_7853110 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-25.000	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	-25.000	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
N_69065280_7851100 : E.Kästner-Schule O.-Hahn-Str.67 -Fenster,Wärmeschutz Hausmeisterh.- In	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_296_78 : Auszahlung	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_296 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Dienstwohnung (Otto-Ha	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69085288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-te	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
J_69069131_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	0	0	150.000	0	0	0	0	0
J_69081298_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69064300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal für Sch	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69065295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Inspektion Fensteranlagen Schule-Invest. Ge	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Schule- Invest	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
N_69065299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fußbodensanierung Werkräume Schule- Invest.	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	0	-1.000	-1.500.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäud	-10.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
N_69069131_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-tec	0	-1.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	0	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-te	0	-13.000	-37.000	0	0	0	0	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	0	-1.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
_67064300_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-75.000	-154.500	-6.373.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-75.000	-154.500	-4.223.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_69074301_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Pauschal für Sporthallen- Invest.Gebäude/-t	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075316_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage Sporthallen- Invest. Gebäude/	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-10.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-10.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
N_69075321_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sicherheitslichtkuppeln- Invest. Gebäude/-techn	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_305_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065330_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b -Energiesparmaßnahmen- Invest. Gebäude/-te	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69085330_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_306_78 : Auszahlung	-40.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_306 : Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	-40.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065331_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 c -Energiesparmaßnahmen- Invest. Gebäude/-te	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_307_78 : Auszahlung	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_307 : Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
J_69061359_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	0	700.000	0	0	0	0	0
J_69069132_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Progra	0	0	150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_68 : Einzahlung	0	0	850.000	0	0	0	0	0
N_69064310_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal f	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69065341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Bodenbeläge Schule- Invest.Gebäude/-t	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065342_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Invest.	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0	0
N_69065355_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Lüftungsgitter Eingang- Invest. Gebäu	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065357_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Estrichboden-Erdgeschoss- Invest. Geb	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065359_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	0	-1.000	-700.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflut
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69069132_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäud	0	-1.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	0	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
_67064310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitio	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-56.000	-183.000	-2.581.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-56.000	-183.000	-1.731.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_69074311_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Sporthallen- Invest. Geb	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075360_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Lüfter-/Dachsan. Umkleide Sport- Inve	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69075364_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Hallenrosten- Invest. Gebäude/-techni	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-135.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-135.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69074314_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Turnhalle- Invest. Gebäu	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075370_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umkleide Turnhalle- Invest.Gebäude/-t	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314_78 : Auszahlung	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065385_7851100 : Brandmeldeanlage (Lange Straße41)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065386_7851100 : Toiletten Café (Lange Straße 41)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_320_78 : Auszahlung	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_320 : Lange Straße 41 (Cafe, Museum)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065402_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Verblechung Fenster- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065403_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Energetische Verbesserung lt. E&U-Invest. Geb	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_326_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
L_69061006_6821000 : Verkaufserlöse Am Markt 25	220.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_330_68 : Einzahlung	220.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_330 : Am Markt 25 (Bücherei)	220.000	0	0	0	0	0	0	0
M_69074331_7851000 : Elektro-Beleuchtung (Inbetriebnahme Ostertor-Galerie)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_331_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_331 : Ostertorgalerie (angemietete Räume)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
J_69061336_6811000 : Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer/Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	0	70.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_335_68 : Einzahlung	0	70.000	0	0	0	0	0	0
N_69064335_7851100 : Investitionen Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauscha	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065420_7851100 : Sanierung Stadtmauer-Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_335_78 : Auszahlung	-5.000	-105.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
N_69065430_7851100 : Sperlingsweg 15b, Altentagesstätte -Invest. Gebäude/-technik-	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_343_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065444_7851100 : Schmalter Weg 3 -Abbruchkosten-Invest. Gebäude/-technik	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_375_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_375 : Schmalter Weg 3 (ÜH-Asylbewerber)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	-7.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-7.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-7.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
J_69061464_6811000 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	0	1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433_68 : Einzahlung	0	0	1.000	0	0	0	0	0
N_69065464_7851100 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433_78 : Auszahlung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433 : Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
_67064434_7853110 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Investitionen an Außenanlagen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
N_69065501_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Innensanierung-Inv. Gebäud	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_490_78 : Auszahlung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
N_69064500_7851500 : Sporthäuser -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_500_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_500 : ohne Adresse (Sammelposition Sporthäuser) - Pauschal	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065520_7851500 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 : Auszahlung	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
N_69065524_7851500 : Im Neuen Land 34 -Warmwasserspeicher- Invest. Gebäude/-technik	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
J_69061529_6811000 : Kirchheider Straße 28 b -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_68 : Einzahlung	0	15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065528_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Fenster und Regenfallrohre- Invest.Gebäude/-t	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065529_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
J_69061533_6811000 : Waldstraße 27 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_513_68 : Einzahlung	0	50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065533_7851500 : Waldstraße 27 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_513_78 : Auszahlung	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69064530_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-40.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Geb	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065556_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Überflutungsrosten- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065557_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Sonnensegel- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065558_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme- Inve	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-55.000	-13.000	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-55.000	-13.000	-50.000	0	0	0	0	0
N_69064531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik-(Pauschal)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065565_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Steuerungstechnik- Invest.Gebäude/-t	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065566_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen- Invest. Gebäude/-technik	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-10.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
L_69061002_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Gebäude im Nießbrauch BWB) ggfls. zur W	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_600_68 : Einzahlung	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065580_7851100 : Abbruch Riestestraße	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_600_78 : Auszahlung	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_600 : ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065588_7851100 : Ladestraße 1 WC Bahnhof Schötmar -Dachrinnenerneuerung- Invest. Gebäud	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_692_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_692 : Ladestraße 1 (Bahnhof Schötmar) (WC (mit Fahrradunterstand))	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69064700_7851100 : Friedhöfe -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-60.000	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700_78 : Auszahlung	-75.000	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-75.000	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
_67064715_7853110 : Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_715_78 : Auszahlung	-34.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_715 : ohne Adresse (Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber)	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
J_69061637_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	85.000	0	0	0	0	0	0
J_69061638_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720_68 : Einzahlung	0	115.000	0	0	0	0	0	0
N_69065630_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Erneuerung der Soletankanlage-Invest. Ge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065632_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Lüftung, Lagerbühne- Invest. Gebäude/te	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065637_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_69065638_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Lager für Holzhackschnitzel- Invest. Geb	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-70.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065670_7851100 : Schutzhütte Obernberg, Dachkonstruktion	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_732_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_732 : ohne Adresse (Schutzhütte Obernberg -Massivbau gemauert-)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
K_69064101_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
K_69064102_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	0	-100	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800_78 : Auszahlung	0	-4.100	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	0	-4.100	0	0	0	0	0	0
J_69061707_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II	0	97.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_68 : Einzahlung	0	97.000	0	0	0	0	0	0
K_67064801_7831000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung> 410€	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
K_67064802_7832000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung< 410€	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065707_7851500 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Heizung- Inv. Gebäude/-technik	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 : Auszahlung	0	-102.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
J_69061708_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Landeszuweisungen Konjun	0	13.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_802_68 : Einzahlung	0	13.000	0	0	0	0	0	0
N_69065708_7851100 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Heizung- Inv.Gebäude/te	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_802_78 : Auszahlung	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
N_69065710_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk) Brandschutzmaßnahmen-Invest. Ge	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065711_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungsw.) Sicherheitsbel., Alamerungsanlag	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_805_78 : Auszahlung	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
N_69065719_7851100 : Am Freibad 1 -Kellerausgang- Invest. Gebäude/-technik	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_808_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzfluren
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_808 : Am Freibad 1 (Pfadfinder Stamm der Cherusker)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065720_7851100 : Auf der Dannen 7, Sanierung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_810_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_810 : Auf der Dannen 7 (Jugendtreff DKSB, Funker)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065738_7851100 : Abbruchkosten Ahmser Straße 25	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065739_7851100 : Ahmser Straße 25 -Änderungen nach Auszug Feuerwehr (Räume u.ä.)- Inves	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Feuerwehr, 2 Mietwohnungen, Leerstand der ehem. Büch	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065742_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Sanierung- Invest. Gebäude/-techni	-225.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065743_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Abbruch-	0	0	-200.000	-90.000	-90.000	0	0	0
001_850_100_851_78 : Auszahlung	-225.000	0	-200.000	-90.000	-90.000	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrrsaal, Sportplatz (A	-225.000	0	-200.000	-90.000	-90.000	0	0	0
J_69061749_6811000 : Am Schulweg 4 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	0	235.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_68 : Einzahlung	0	0	235.000	0	0	0	0	0
N_69065748_7851100 : Am Schulweg 4 -Fenstererneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0	-1.000	-60.000	0	0	0	0	0
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	0	-1.000	-235.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_78 : Auszahlung	0	-2.000	-295.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0	-2.000	-60.000	0	0	0	0	0
N_69065753_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftshaus Wüsten -Fluchttreppe- Invest.	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
J_69061758_6811000 : Bielefelder Straße 40 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	0	204.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854_68 : Einzahlung	0	0	204.000	0	0	0	0	0
N_69065755_7851100 : Bielefelder Str. 40 -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0	-1.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	0	-1.000	-204.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854_78 : Auszahlung	0	-2.000	-324.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	0	-2.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69065787_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-tec	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
N_69085810_7851500 : Am Sportplatz 1 (Ahmsen) -Umbau zu Sporthäusern-Invest. Gebäude/-techni	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_861_78 : Auszahlung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_861 : Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohn.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065815_7851100 : Bekampstr.28 Nebengebäude (Wülfer-B.) -Sanierung Dach Fallrohre usw- I	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_862_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_862 : Bekampstraße 28 (Nebengebäude) (Historisches Gebäude)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065832_7851100 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Invest. Geb	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_864_78 : Auszahlung	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
N_69061865_6818000 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Zuweisungen, Zuschüsse für Sanierung un	100.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_68 : Einzahlung	100.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69064865_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065847_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Innensanierung- Invest. Gebäude/-techni	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065848_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Invest. Gebä	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-500.000	-1.000	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-525.000	-1.000	-225.000	0	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-425.000	-1.000	-225.000	0	0	0	0	0
N_69065862_7851100 : Otto-Künne-Promenade 1 -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866_78 : Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866 : Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO-Altentagesstätte, In	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
J_69061873_6811000 : Rotkehlchenweg 2a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	0	50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868_68 : Einzahlung	0	0	50.000	0	0	0	0	0
N_69065870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, -Fenster/Lichtkuppeln- Investitionen Gebäude/-techn	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065871_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-technik	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
N_69065872_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Außentoiletten- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
N_69065873_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-25.000	-4.000	-64.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-25.000	-4.000	-14.000	0	0	0	0	0
N_69064870_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
J_69061891_6811000 : Uferstraße 48 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_68 : Einzahlung	0	50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065891_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78 : Auszahlung	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065908_7851100 : Ziegelstraße 38/40 -Dach- Investitionen Gebäude/-technik	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_873_78 : Auszahlung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.850.100 - Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_69061915_6811000 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	0	25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_68 : Einzahlung	0	25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065911_7851100 : Sanierung Bad/Fußboden Mietw.Festhalle Holzhausen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065912_7851100 : Bad / Fußbaden MW	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
N_69065915_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_78 : Auszahlung	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-30.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.	2.056.400	-1.357.600	-6.980.500	-140.000	-2.398.500	-1.473.500	-1.409.500	-1.409.500

Frei für Notizen

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	64,5	65,5	61,5	61,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe

Sportplatzpflege und Spielplatzpflege**Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Sonderreinigung nach Märkten, Veranstaltungen
 Winterdienst (streuen und räumen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierung im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüvKanal), Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen,
 Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/
 Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

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 2007	vorauss. IST 2008	vorauss. IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise	Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde								
	z.B.								
	1. Handwerker	42,00 €	42,00 €	42,00 €	41,00 €	41,00 €			
	2. Kraftfahrer	53,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €			
	3. übrige	39,00 €	39,00 €	40,00 €	39,00 €	39,00 €			
	Leistungsstunden der Stammkräfte								
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)		54,5							
Personalkosten									
Sachkosten									
Kalkulatorische Kosten									

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.100	63.000	97.300	142.700	124.100	114.500	114.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	167.300	168.200	252.500	297.900	279.300	269.700	269.400
- Personalaufwendungen	2.789.100	2.585.100	2.770.700	2.756.600	2.650.700	2.617.600	2.607.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.789.100	2.585.100	2.770.700	2.756.600	2.650.700	2.617.600	2.607.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.400	316.400	306.400	286.400	266.400	266.400	266.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	280.000	290.000	280.000	265.000	245.000	245.000	245.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.000	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	171.000	184.400	183.900	194.200	198.300	198.300	198.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	3.294.500	3.114.900	3.290.000	3.266.200	3.144.400	3.111.300	3.100.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.127.200	-2.946.700	-3.037.500	-2.968.300	-2.865.100	-2.841.600	-2.831.300
Ordentliches Ergebnis	-3.127.200	-2.946.700	-3.037.500	-2.968.300	-2.865.100	-2.841.600	-2.831.300
Jahresergebnis	-3.127.200	-2.946.700	-3.037.500	-2.968.300	-2.865.100	-2.841.600	-2.831.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.000	3.412.800	3.451.900	3.382.900	3.279.200	3.257.300	3.247.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.000	443.200	414.400	414.600	414.100	415.700	415.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
davon IL Abschreibungen	128.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

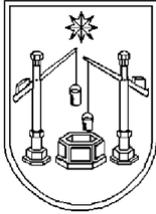
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	95.700	96.600	96.700	96.800	96.800	96.800	96.800
davon IL Verwaltungskosten	196.700	170.600	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.400	35.100	33.600	33.700	33.200	34.800	34.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.282.000	2.969.600	3.037.500	2.968.300	2.865.100	2.841.600	2.831.300
Ergebnis	154.800	22.900	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.700	2.857.300	3.019.000	0	3.025.700	2.904.600	2.878.800	2.878.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.969.500	-2.852.100	-3.013.800	0	-3.020.500	-2.899.400	-2.873.600	-2.873.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	30.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	30.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.000	240.000	210.000	0	210.000	220.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	240.000	210.000	0	210.000	220.000	230.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-325.000	-210.000	-200.000	0	-201.000	-211.000	-221.000	-220.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.294.500	-3.062.100	-3.213.800	0	-3.221.500	-3.110.400	-3.094.600	-3.093.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.294.500	-3.062.100	-3.213.800	0	-3.221.500	-3.110.400	-3.094.600	-3.093.600
= Liquide Mittel	-3.294.500	-3.062.100	-3.213.800	0	-3.221.500	-3.110.400	-3.094.600	-3.093.600



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	5.000	30.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	10.000
001_850_200_100_68 : Einzahlung	5.000	30.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	10.000
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-170.000	-200.000	-180.000	0	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-330.000	-240.000	-210.000	0	-210.000	-220.000	-230.000	-230.000
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-325.000	-210.000	-200.000	0	-201.000	-211.000	-221.000	-220.000
001_850_200 : Baubetriebshof	-325.000	-210.000	-200.000	0	-201.000	-211.000	-221.000	-220.000

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtgesetz

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 2006	Fallzahl 2007	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010 (geschätzt)
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	15	40	36	25	25
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	24	24	34	35	35
Ordnungswidrigkeitenverfahren	167	176	142	160	160
PsychKG					
Einsätze (Beratungen pp.)	183	72	76	70	70
Einweisungen	123	71	135	130	130
Bestattungen					
Verfahren	18	26	32	30	30
durch die Stadt	11	10	12	25	25
Kostenersatz erlangt	3	0	2	18	5
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes					
Ermittlungen für Bürgerberatung	878	1.048	1.241	1.200	1.200
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	127	120	107	60	60
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	381	382	370	300	300
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	68	45	29	20	20
Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Anzahl der Verwarnungen	22.667	22.375	22.027	20.000	20.000
Bußgeldbescheide	1.904	2.083	1.954	1.800	1.800
Kostenbescheide	61	71	59	55	55
Erzwingungshaftverfahren	348	282	212	190	190
Schlichtungsverfahren	37	24	26	25	20

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2008 (hoch- gerech- net*)	Fallzahl 2009	voraus- sichtl. Fallzahl 2010
Blockaden:			
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:			
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	15.000	15.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	2.000	2.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	50	50
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	40	40
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:			
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	30	30
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	10
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	20
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	15	15

*) Erfassung ab 02/08



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

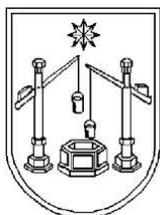
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	281.600	295.300	296.000	282.500	268.500	268.500	301.400
Ordentliche Erträge	287.700	301.400	301.600	288.100	274.100	274.100	307.000
- Personalaufwendungen	524.600	674.800	582.000	555.900	546.300	538.600	523.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	524.600	674.800	582.000	555.900	546.300	538.600	523.400
- Versorgungsaufwendungen	44.800	48.400	53.400	52.900	51.900	49.800	49.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	32.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.000	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.400	6.600	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	45.600	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	28.400	27.900	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	800	800	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	645.100	808.300	717.200	692.800	682.200	672.400	657.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.400	-506.900	-415.600	-404.700	-408.100	-398.300	-350.200
Ordentliches Ergebnis	-357.400	-506.900	-415.600	-404.700	-408.100	-398.300	-350.200
Jahresergebnis	-357.400	-506.900	-415.600	-404.700	-408.100	-398.300	-350.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	17.200	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.300	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100	5.300	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-800	-700	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-357.800	-507.700	-416.300	-405.600	-409.000	-399.200	-351.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.100	274.100	263.600	0	263.600	263.600	263.600	263.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.900	565.000	563.100	0	537.600	529.200	523.700	523.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.800	-290.900	-299.500	0	-274.000	-265.600	-260.100	-260.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-251.400	-292.400	-301.000	0	-275.500	-267.100	-261.600	-261.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-251.400	-292.400	-301.000	0	-275.500	-267.100	-261.600	-261.600
= Liquide Mittel	-251.400	-292.400	-301.000	0	-275.500	-267.100	-261.600	-261.600



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-600	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-600	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0

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 2007	IST 2008	voraus- sichtliches IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gewereregister:									
Anmeldungen	Anzahl	600	581	550	550	550	550	550	550
Abmeldungen	Anzahl	500	569	560	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	230	224	200	200	200	200	200	200
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	171	204	170	170	170	170	170	170
Auskünfte aus dem Gewereregister	Anzahl	1.050	1.432	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	110	60	50	50	50	50	50	50

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtliches IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>									
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	35	37	20	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	140	152	140	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	4	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>									
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	2	3	1	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	30	62	50	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	Anzahl	40	50	40	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	15	24	20	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und									
Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

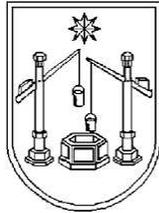
Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.600	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	111.700	94.900	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
- Personalaufwendungen	137.500	126.900	133.900	131.300	129.000	128.500	128.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.500	126.900	133.900	131.300	129.000	128.500	128.500
- Versorgungsaufwendungen	26.000	30.200	33.600	33.500	33.000	32.800	32.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	171.600	165.200	174.500	171.800	169.000	168.300	168.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.900	-70.300	-120.100	-117.400	-114.600	-113.900	-113.900
Ordentliches Ergebnis	-59.900	-70.300	-120.100	-117.400	-114.600	-113.900	-113.900
Jahresergebnis	-59.900	-70.300	-120.100	-117.400	-114.600	-113.900	-113.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	200	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.500	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis	-57.400	-66.800	-117.200	-114.500	-111.700	-111.000	-111.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.100	94.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100	54.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.900	90.000	94.500	0	92.300	90.800	90.600	90.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.800	4.100	-40.400	0	-38.200	-36.700	-36.500	-36.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.800	4.100	-40.400	0	-38.200	-36.700	-36.500	-36.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.800	4.100	-40.400	0	-38.200	-36.700	-36.500	-36.500
= Liquide Mittel	-12.800	4.100	-40.400	0	-38.200	-36.700	-36.500	-36.500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen;
 später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum		-	-						
Europawahl	Anzahl			41.257					
Bundestagswahl	"			41.277					
Landtagswahl	"			-					
Kommunalwahl	"			42.995					
Bürgerentscheid Gesamtschule	"			42.954					
Zahl der Wähler zur		-	-						
Europawahl	Anzahl			16.527					
Bundestagswahl	"			29.836					
Landtagswahl	"			-					
Kommunalwahl	"			22.561					
Zahl der Briefwähler zur		-	-	-					
Europawahl	Anzahl			2.877					
Bundestagswahl	"			6.752					
Landtagswahl	"			-					
Kommunalwahl	"			4.894					
Anteil der Wähler und Briefwähler zu den Wahlberechtigten									
Europawahl	%			40,06					
Bundestagswahl	"			72,28					
Landtagswahl	"			-					
Kommunalwahl	"			52,47					
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	-	-	0,73					
Aufwand je Briefwähler *	€	-	-	2,18					

*) 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

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	83.000	31.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	83.000	31.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	100	42.000	14.000	100	100	100	100
davon Produktbudget Fachdienst	100	42.000	14.000	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	141.000	23.100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	141.000	23.100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	55.100	14.800	100	100	100	100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	100	52.000	13.000	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	0	2.000	1.200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	1.100	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.500	238.300	52.100	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-1.500	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-1.500	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	45.000	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	45.000	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-45.000	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-1.600	-200.300	-21.200	-600	-600	-600	-600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	83.000	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	238.100	51.900	0	300	300	300	300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-155.100	-20.900	0	-300	-300	-300	-300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.300	-155.100	-20.900	0	-300	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.300	-155.100	-20.900	0	-300	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	-2.300	-155.100	-20.900	0	-300	-300	-300	-300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

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 0,45

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung und andere gewerberechtlichen Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

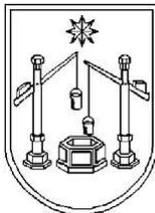
- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:									
Markttag	Anzahl	137	137	137	138				
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	28	28				
Wochenmarkt Schötmar:									
Markttag	Anzahl	104	105	105	105				
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	5	7	6	6				
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	20	20	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt					
Aufwandsdeckungsgrad									
Standgelder für die Wochenmärkte		100%	100%	100%					

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen sind zunächst reine quantitative Leistungszahlen (Fallzahlen).



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	71.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	71.600	71.800	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	18.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31.600	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	5.200	2.200	2.200	200	200	200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	35.000	24.300	25.300	25.300	23.300	23.300	23.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.600	47.500	51.200	51.200	53.200	53.200	53.200
Ordentliches Ergebnis	36.600	47.500	51.200	51.200	53.200	53.200	53.200
Jahresergebnis	36.600	47.500	51.200	51.200	53.200	53.200	53.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	50.700	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	27.600	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
davon IL Verwaltungskosten	22.600	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.200	-50.700	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
Ergebnis	-13.600	-3.200	-700	-700	1.300	1.300	1.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.600	71.800	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.700	23.900	24.900	0	24.900	22.900	22.900	22.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.900	47.900	51.600	0	51.600	53.600	53.600	53.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.100	5.600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	5.600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.100	-5.600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	26.800	42.300	51.000	0	51.000	53.000	53.000	53.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	26.800	42.300	51.000	0	51.000	53.000	53.000	53.000
= Liquide Mittel	26.800	42.300	51.000	0	51.000	53.000	53.000	53.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.000	-5.500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
002_100_400_100_78 : Auszahlung	-10.100	-5.600	-600	0	-600	-600	-600	-600
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	-10.100	-5.600	-600	0	-600	-600	-600	-600
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	-10.100	-5.600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben

Bürgerservice

- c) Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- d) Sonstiger Bürgerservice

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzflens, Behörden und private Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Einkommensteuergesetz
 Personalausweisgesetz, Passgesetz

Produktziele/Kennzahlen

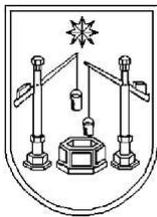
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
a) Verkürzung der Bearbeitungszeit Fallzahlen:	je beantragtem Ausweis	21 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.225	2.059	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abmeldungen	pro Jahr	2.015	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ummeldungen	pro Jahr	3.373	3.114	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
c) Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	44.100	46.854	46.000	39.000	39.000	46.000	46.000	46.000
d) Ausgestellte Lohnsteuerkarten	pro Jahr	32.986	33.389	33.500	33.500	0	0	0	0

Erläuterungen

- zu a) Durch den Einsatz neuer Datenverarbeitungsprogramme soll die Bestell- und Lieferzeit bei der Bundesdruckerei verkürzt werden.
- zu d) Lohnsteuerkarten werden letztmalig 2010 ausgestellt



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

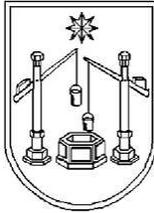
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	46.500	57.600	49.800	10.000	39.800	40.300
Ordentliche Erträge	205.600	250.100	261.200	253.400	213.600	243.400	243.900
- Personalaufwendungen	545.900	544.300	557.300	535.000	526.200	515.600	515.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	545.900	544.300	557.300	535.000	526.200	515.600	515.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
davon Geschäftsaufwendungen	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	713.900	712.300	725.300	703.000	694.200	683.600	683.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.300	-462.200	-464.100	-449.600	-480.600	-440.200	-439.700
Ordentliches Ergebnis	-508.300	-462.200	-464.100	-449.600	-480.600	-440.200	-439.700
Jahresergebnis	-508.300	-462.200	-464.100	-449.600	-480.600	-440.200	-439.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	2.600	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
Ergebnis	-511.000	-464.900	-466.400	-451.900	-483.000	-442.700	-442.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.600	205.600	205.600	0	205.600	205.600	205.600	205.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.700	690.300	699.700	0	677.100	669.600	675.900	675.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.100	-484.700	-494.100	0	-471.500	-464.000	-470.300	-470.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-474.700	-485.300	-494.700	0	-472.100	-464.600	-470.900	-470.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-474.700	-485.300	-494.700	0	-472.100	-464.600	-470.900	-470.900
= Liquide Mittel	-474.700	-485.300	-494.700	0	-472.100	-464.600	-470.900	-470.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	4	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes im wesentlichen

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Durchführung sonstiger Beurkundungen / Sonstige Leistungen (z.B. Namensklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung und Fortschreibung der Personenstandsbücher [einschl. Testamentskartei] sowie Erteilung von Auskünften hieraus für Berechtigte)

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen verstorben sind bzw. deren Angehörige
- Einwohner und Behörden, die zur Auskunft über die in den Personenstandsbüchern der Stadt registrierten Personen berechtigt sind

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Produktziele/Kennzahlen

- Erhöhung der Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	sichtliches	2010	2011	2012	2013	2014
				IST 2009	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
a) Mehr Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung	Anzahl der Trauungen	263	270	260	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	427	421	430	430	430	430	430	430
c) sonstige Beurkundungen	Anzahl	540	560	650	600	600	600	600	600

Erläuterungen

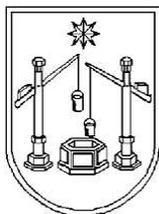
Die Eheschließung von Bad Salzfler Heiratswilligen außerhalb Bad Salzflens verursachen Kosten, die über die Gebühren nicht vollständig gedeckt sind.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	26.900	27.200	27.500	58.300	47.300	40.500
Ordentliche Erträge	52.800	75.000	75.300	75.600	106.400	95.400	88.600
- Personalaufwendungen	169.000	187.700	175.300	171.800	156.800	184.300	184.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.000	187.700	175.300	171.800	156.800	184.300	184.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	185.000	203.700	191.300	187.800	172.800	200.300	200.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.200	-128.700	-116.000	-112.200	-66.400	-104.900	-111.700
Ordentliches Ergebnis	-132.200	-128.700	-116.000	-112.200	-66.400	-104.900	-111.700
Jahresergebnis	-132.200	-128.700	-116.000	-112.200	-66.400	-104.900	-111.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	500	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
Ergebnis	-133.500	-130.000	-117.300	-113.500	-67.800	-106.300	-113.100



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.100	186.300	168.900	0	165.200	166.600	195.600	195.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.000	-138.200	-120.800	0	-117.100	-118.500	-147.500	-147.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500	500	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-120.500	-138.700	-121.300	0	-117.600	-119.000	-148.000	-148.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-120.500	-138.700	-121.300	0	-117.600	-119.000	-148.000	-148.000
= Liquide Mittel	-120.500	-138.700	-121.300	0	-117.600	-119.000	-148.000	-148.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
002_200_200 : Personenstandswesen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	24	24	24	24
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	2

Ist-Stand 01.11.2006

Ehrenamtl. Mitglieder

249

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 Hilfestgesetz (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 2007	voraus- sichtl. IST	voraus- sichtl. IST	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Schutzzieldefinition gem. Brandschutzbedarfsplan (1. Eintreffzeit)	1. Eintreffzeit (8min) 9 Funktionen (9 Feuer- wehrmann)	8	8	8	8	8	8	8	8
(1. Eintreffzeit)	Feuerwehrmann SB)	9	9	9	9	9	9	9	9
Schutzzieldefinition gem. Brandschutzbedarfsplan	2. Eintreffzeit (nach weiteren	13	13	13	13	13	13	13	13
(2. Eintreffzeit)	5 min) 18 Funktionen (weitere 9 Feuer- wehr-mann SB)	18	18	18	18	18	18	18	18
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles gem. Brand- schutzbedarfsplan	% der Zeitkri- tischen Einsätze			85	95	95	95	95	95
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles gem. Brand- schutzbedarfsplan	% der Zeitkri- tischen Einsätze	95	95	90	95	95	95	95	95
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	94.000	150.000	162.000	162.000	162.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	4.200	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	198.900	201.400	213.100	272.100	284.100	284.100	284.100
- Personalaufwendungen	1.506.700	1.628.300	1.697.600	1.644.800	1.623.000	1.617.000	1.617.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.363.500	1.427.200	1.530.100	1.482.300	1.460.500	1.454.500	1.454.500
davon Produktbudget Fachdienst	143.200	201.100	167.500	162.500	162.500	162.500	162.500
- Versorgungsaufwendungen	290.400	310.500	356.800	349.400	343.400	342.000	342.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	134.500	134.500	123.500	120.500	120.500	120.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	70.000	75.000	75.000	73.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	45.000	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	10.500	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	288.500	290.800	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.900	196.000	160.100	155.100	150.100	150.100	150.100
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	24.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	35.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	94.600	115.100	103.100	98.100	93.100	93.100	93.100
Ordentliche Aufwendungen	2.359.000	2.560.200	2.635.400	2.542.300	2.506.500	2.499.100	2.499.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.160.100	-2.358.800	-2.422.300	-2.270.200	-2.222.400	-2.215.000	-2.215.000
Ordentliches Ergebnis	-2.160.100	-2.358.800	-2.422.300	-2.270.200	-2.222.400	-2.215.000	-2.215.000
Jahresergebnis	-2.160.100	-2.358.800	-2.422.300	-2.270.200	-2.222.400	-2.215.000	-2.215.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	263.800	265.000	265.100	265.100	265.100	265.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	31.000	30.900	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	124.600	115.400	115.800	116.000	116.000	116.000	116.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.500	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.500	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-273.300	-263.800	-265.000	-265.100	-265.100	-265.100	-265.100
Ergebnis	-2.433.400	-2.622.600	-2.687.300	-2.535.300	-2.487.500	-2.480.100	-2.480.100



**Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.200	102.700	107.600	0	166.600	178.600	178.600	178.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436.900	1.469.000	1.484.200	0	1.418.600	1.394.700	1.390.900	1.390.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.700	-1.366.300	-1.376.600	0	-1.252.000	-1.216.100	-1.212.300	-1.212.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	209.000	127.000	0	1.000	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.000	440.000	253.000	0	258.000	298.000	238.000	138.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000	649.000	380.000	0	259.000	399.000	239.000	139.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-561.000	-648.000	-379.000	0	-258.000	-398.000	-238.000	-138.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.897.700	-2.014.300	-1.755.600	0	-1.510.000	-1.614.100	-1.450.300	-1.350.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.897.700	-2.014.300	-1.755.600	0	-1.510.000	-1.614.100	-1.450.300	-1.350.300
= Liquide Mittel	-1.897.700	-2.014.300	-1.755.600	0	-1.510.000	-1.614.100	-1.450.300	-1.350.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-108.000	-134.000	-75.000	0	-160.000	-275.000	-75.000	-75.000
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-36.000	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-10.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-155.000	-160.000	-98.000	0	-183.000	-298.000	-98.000	-98.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-154.000	-159.000	-97.000	0	-182.000	-297.000	-97.000	-97.000
K_30064825_7831800 : Allradfahrzeug Hauptwache	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111_78 : Auszahlung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111 : Allradfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
K_30064818_7831800 : LF 20/16 Hauptwache	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_112_78 : Auszahlung	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_112 : LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-494.000	-159.000	-152.000	0	-217.000	-297.000	-237.000	-97.000
K_30064826_7831800 : MTF Schötmar/Werl-Aspe	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104_78 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
K_30064822_7831800 : LF 20/16 Bad Salzflen	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104_78 : Auszahlung	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104 : LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430 : Bad Salzflen	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
K_30069052_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Ersteinrichtung)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_460 : Holzhausen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bextern	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_470 : Wülfer-Bextern	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
K_30069051_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen (Ersteinrichtung)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_050_78 : Auszahlung	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
002_500_100_490_050 : Verwaltung	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I_30064100_7853200 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	-9.000	-9.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I_66064011_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Heerser Weg)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
I_66069025_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Dieckbrede)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
I_66069026_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-27.000	-209.000	-127.000	0	-1.000	-101.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-27.000	-209.000	-127.000	0	-1.000	-101.000	-1.000	-1.000
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-561.000	-648.000	-379.000	0	-258.000	-398.000	-238.000	-138.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfegesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

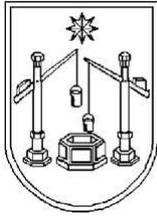
Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	voraus-sichtl. IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl		86	72	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	100	68	98	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	27	50	58	75	75	75	75	75
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	7	12	7	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	7	2	3	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%								
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	602	594	553	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand- / Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	6.100	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Personalaufwendungen	131.400	133.700	69.600	68.200	67.100	66.800	66.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.400	133.700	69.600	68.200	67.100	66.800	66.800
- Versorgungsaufwendungen	28.900	31.500	17.400	17.200	17.000	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	161.900	166.800	88.600	87.000	85.700	85.200	85.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.800	-161.700	-82.700	-81.100	-79.800	-79.300	-79.300
Ordentliches Ergebnis	-155.800	-161.700	-82.700	-81.100	-79.800	-79.300	-79.300
Jahresergebnis	-155.800	-161.700	-82.700	-81.100	-79.800	-79.300	-79.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-800	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-156.600	-162.500	-83.100	-81.500	-80.200	-79.700	-79.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.900	87.000	46.700	0	45.600	44.800	44.700	44.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.800	-81.900	-41.600	0	-40.500	-39.700	-39.600	-39.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-82.800	-81.900	-41.600	0	-40.500	-39.700	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-82.800	-81.900	-41.600	0	-40.500	-39.700	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-82.800	-81.900	-41.600	0	-40.500	-39.700	-39.600	-39.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.100.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.100.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.100.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Retzen
 003.100.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.100.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.100.100.108 Grundschule Wüsten
 003.100.100.109 Grundschule Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 100 Grundschule

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.

Ziele*

Kennzahlen*

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan 2010 (Soll)
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Erhöhung der Übergangsquote zur Realschule und zum Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund	Anzahl / Quote Schüler/innen (nach Geschlecht und Migration)					
<u>Übergang zu Weiterführenden Schulen</u> <u>insgesamt</u>	dto.	492	100,0%	472	100,0%	
davon weiblich	dto.	239	48,6%	260	55,1%	
davon männlich	dto.	253	51,4%	212	44,9%	
gesamt mit Migrationshintergrund	dto.	162	32,9%	174	36,9%	
davon mit Migrationshintergrund weiblich	dto.	80	49,4%	98	56,3%	
davon mit Migrationshintergrund männlich	dto.	82	50,6%	76	43,7%	
<u>Übergangsquote Gymnasium</u>	dto.	144	29,3%	153	32,4%	
davon weiblich	dto.	83	57,6%	89	58,2%	
davon männlich	dto.	61	42,4%	64	41,8%	
mit Migrationshintergrund	dto.	20	13,9%	32	20,9%	
davon mit Migrationshintergrund weiblich	dto.	13	65,0%	18	56,3%	
davon mit Migrationshintergrund männlich	dto.	7	35,0%	14	43,8%	
<u>Übergangsquote Realschule</u>	dto.	187	38,0%	181	38,3%	
davon weiblich	dto.	90	48,1%	99	54,7%	
davon männlich	dto.	97	51,9%	82	45,3%	
mit Migrationshintergrund	dto.	69	36,9%	71	39,2%	
davon mit Migrationshintergrund weiblich	dto.	34	49,3%	44	62,0%	
davon mit Migrationshintergrund männlich	dto.	35	50,7%	27	38,0%	
<u>Übergangsquote Hauptschule</u>	dto.	85	17,3%	75	15,9%	
davon weiblich	dto.	35	41,2%	32	42,7%	
davon männlich	dto.	50	58,8%	43	57,3%	
mit Migrationshintergrund	dto.	43	50,6%	48	64,0%	
davon mit Migrationshintergrund weiblich	dto.	20	46,5%	21	43,8%	
davon mit Migrationshintergrund männlich	dto.	23	53,5%	27	56,3%	
<u>Übergangsquote Gesamtschule</u>	dto.	75	15,2%	62	13,1%	
davon weiblich	dto.	29	38,7%	39	62,9%	
davon männlich	dto.	46	61,3%	23	37,1%	
mit Migrationshintergrund	dto.	29	38,7%	22	35,5%	
davon mit Migrationshintergrund weiblich	dto.	12	41,4%	14	63,6%	
davon mit Migrationshintergrund männlich	dto.	17	58,6%	8	36,4%	
<u>Übergangsquote Förderschule</u>	dto.	1	0,2%	1	0,2%	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900	900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100	900	34.800	35.200	35.700	36.300	49.600
Ordentliche Erträge	42.500	4.000	37.900	38.300	38.800	39.400	52.700
- Personalaufwendungen	554.900	626.900	600.100	585.900	576.300	574.300	569.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	554.900	626.900	600.100	585.900	576.300	574.300	569.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	96.900	87.900	83.000	78.500	78.500	78.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.200	12.300	10.100	8.800	7.700	7.700	7.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	87.500	84.600	77.800	74.200	70.800	70.800	70.800
- Bilanzielle Abschreibungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Transferaufwendungen	25.200	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	22.700	20.000	19.000	17.800	17.800	17.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.500	20.800	17.900	16.900	15.700	15.700	15.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	758.200	852.100	813.600	793.500	778.200	776.200	771.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.700	-848.100	-775.700	-755.200	-739.400	-736.800	-718.600
Ordentliches Ergebnis	-715.700	-848.100	-775.700	-755.200	-739.400	-736.800	-718.600
Jahresergebnis	-715.700	-848.100	-775.700	-755.200	-739.400	-736.800	-718.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.800	1.363.700	1.363.100	1.365.300	1.366.200	1.366.700	1.366.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	167.000	162.900	162.800	161.400	161.400	161.400	161.400
davon IL Abschreibungen	380.000	381.000	383.700	385.700	385.700	385.700	385.700



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	666.800	681.400	682.500	683.500	683.500	683.500	683.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.300	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	124.700	129.300	124.300	124.900	125.800	126.300	126.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.347.800	-1.363.700	-1.363.100	-1.365.300	-1.366.200	-1.366.700	-1.366.700
Ergebnis	-2.063.500	-2.211.800	-2.138.800	-2.120.500	-2.105.600	-2.103.500	-2.085.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.500	671.200	742.200	0	721.900	706.400	704.300	704.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.500	-668.500	-739.500	0	-719.200	-703.700	-701.600	-701.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.500	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.500	-31.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-687.000	-700.000	-772.000	0	-751.700	-736.200	-734.100	-734.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-687.000	-700.000	-772.000	0	-751.700	-736.200	-734.100	-734.100
= Liquide Mittel	-687.000	-700.000	-772.000	0	-751.700	-736.200	-734.100	-734.100



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-3.500	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064113_7831000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.500	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064115_7831000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.500	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
003_100_100_105 : GS Retzen	-3.000	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064109_7832000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
K_40064119_7831000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
003_100_100_109_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
003_100_100_109 : GS Holzhausen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
003_100_100 : Grundschule	-32.500	-31.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.200.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG). Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

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.

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan 2010 (Soll)
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife, insbesondere bei jungen Migrant/innen	Anzahl / Quote Schüler/Innen					
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.	129	100,0%	142	100,0%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	73	56,6%	87	61,3%	
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	2	1,6%	5	3,5%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	1	50,0%	5	100,0%	
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 9)	dto.	16	12,4%	14	9,9%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	11	68,8%	6	42,9%	
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 10)	dto.	72	55,8%	81	57,0%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	34	47,2%	47	58,0%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	23	17,8%	21	14,8%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	15	65,2%	15	71,4%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	16	12,4%	21	14,8%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	12	75,0%	14	66,7%	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wird gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	14.300	21.700	22.000	22.400
Ordentliche Erträge	600	600	800	14.900	22.300	22.600	23.000
- Personalaufwendungen	67.600	65.700	66.000	74.800	81.900	81.900	81.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.600	65.700	66.000	74.800	81.900	81.900	81.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	57.600	47.800	42.900	39.400	37.300	33.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.500	3.400	2.500	2.400	2.200	2.100	2.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	58.200	54.200	45.300	40.500	37.200	35.200	31.700
- Bilanzielle Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.700	4.000	4.000	4.200	4.200	4.100
davon Geschäftsaufwendungen	3.900	4.400	3.700	3.700	3.900	3.900	3.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	172.400	167.100	156.900	160.800	164.600	162.500	158.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.800	-166.500	-156.100	-145.900	-142.300	-139.900	-135.900
Ordentliches Ergebnis	-171.800	-166.500	-156.100	-145.900	-142.300	-139.900	-135.900
Jahresergebnis	-171.800	-166.500	-156.100	-145.900	-142.300	-139.900	-135.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	46.800	41.400	41.700	42.000	42.200	42.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	45.700	46.700	41.300	41.600	41.900	42.100	42.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.800	-46.800	-41.400	-41.700	-42.000	-42.200	-42.200
Ergebnis	-217.600	-213.300	-197.500	-187.600	-184.300	-182.100	-178.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.200	115.400	104.800	0	117.200	125.300	123.200	119.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.600	-114.800	-104.200	0	-116.600	-124.700	-122.600	-119.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.900	20.700	14.100	0	11.700	11.300	11.100	10.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.900	20.700	14.100	0	11.700	11.300	11.100	10.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.900	-20.700	-14.100	0	-11.700	-11.300	-11.100	-10.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-142.500	-135.500	-118.300	0	-128.300	-136.000	-133.700	-129.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-142.500	-135.500	-118.300	0	-128.300	-136.000	-133.700	-129.100
= Liquide Mittel	-142.500	-135.500	-118.300	0	-128.300	-136.000	-133.700	-129.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.300	-5.900	-5.100	0	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.300	-6.000	-5.200	0	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-12.600	-11.900	-10.300	0	-8.000	-8.400	-8.600	-9.000
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-12.600	-11.900	-10.300	0	-8.000	-8.400	-8.600	-9.000
K_40064202_7832000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.600	-4.400	-1.900	0	-1.800	-1.400	-1.200	-500
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.700	-4.400	-1.900	0	-1.900	-1.500	-1.300	-600
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-9.300	-8.800	-3.800	0	-3.700	-2.900	-2.500	-1.100
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-9.300	-8.800	-3.800	0	-3.700	-2.900	-2.500	-1.100
003_100_200 : Hauptschule	-21.900	-20.700	-14.100	0	-11.700	-11.300	-11.100	-10.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

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.

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan 2010 (Soll)
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife, insbesondere bei jungen Migrant/innen	Anzahl / Quote Schüler/innen					
Realschulabgänger insgesamt	dto.	203	100,0%	162	100,0%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	46	22,7%	41	25,3%	
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (nach Klasse 9 oder 10)	dto.	1	0,5%	1	0,6%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	1	100,0%	1	100,0%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	90	44,3%	69	42,6%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	21	23,3%	16	23,2%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	112	55,2%	92	56,8%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	24	21,4%	24	26,1%	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzflen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignete Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.600	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	13.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Personalaufwendungen	79.400	113.800	87.900	86.100	85.000	84.500	84.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	79.400	113.800	87.900	86.100	85.000	84.500	84.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	101.200	100.400	73.700	71.400	68.600	65.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.600	4.600	4.000	3.400	3.100	3.000	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	79.000	96.600	96.400	70.300	68.300	65.600	62.900
- Bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
- Transferaufwendungen	12.400	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.300	4.600	4.300	4.500	4.500	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	5.000	4.300	4.000	4.200	4.200	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	216.200	272.900	247.300	218.500	215.300	212.000	209.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.200	-255.900	-228.300	-199.500	-196.300	-193.000	-190.300
Ordentliches Ergebnis	-203.200	-255.900	-228.300	-199.500	-196.300	-193.000	-190.300
Jahresergebnis	-203.200	-255.900	-228.300	-199.500	-196.300	-193.000	-190.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	61.500	63.600	64.000	64.500	65.000	65.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	700	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	59.800	60.800	63.200	63.600	64.100	64.600	64.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-60.500	-61.500	-63.600	-64.000	-64.500	-65.000	-65.000
Ergebnis	-263.700	-317.400	-291.900	-263.500	-260.800	-258.000	-255.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000	17.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	204.500	203.600	0	174.700	171.400	168.000	165.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.000	-187.500	-184.800	0	-155.900	-152.600	-149.200	-146.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.300	25.500	23.200	0	21.500	21.500	21.100	19.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300	25.500	23.200	0	21.500	21.500	21.100	19.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.300	-25.500	-23.200	0	-21.500	-21.500	-21.100	-19.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.300	-213.000	-208.000	0	-177.400	-174.100	-170.300	-165.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.300	-213.000	-208.000	0	-177.400	-174.100	-170.300	-165.900
= Liquide Mittel	-192.300	-213.000	-208.000	0	-177.400	-174.100	-170.300	-165.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.100	-5.300	-4.900	0	-4.800	-5.100	-5.100	-5.200
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.200	-5.400	-4.900	0	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-10.300	-10.700	-9.800	0	-9.700	-10.300	-10.300	-10.400
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-10.300	-10.700	-9.800	0	-9.700	-10.300	-10.300	-10.400
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.500	-7.400	-6.700	0	-5.900	-5.600	-5.400	-4.600
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.500	-7.400	-6.700	0	-5.900	-5.600	-5.400	-4.600
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-15.000	-14.800	-13.400	0	-11.800	-11.200	-10.800	-9.200
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-15.000	-14.800	-13.400	0	-11.800	-11.200	-10.800	-9.200
003_100_300 : Realschule	-25.300	-25.500	-23.200	0	-21.500	-21.500	-21.100	-19.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.400.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Diese Neuorganisation des Bildungsganges im Gymnasium "Abitur nach 12 Jahren ohne Qualitätsverlust" beginnt mit den Schülerinnen und Schülern, die sich im Schuljahr 2005/06 in der Klasse 5 befanden. Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

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.

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan 2010 (Soll)
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife, insbesondere bei jungen Migrant/innen	Anzahl/ Quote Schüler/innen					
insgesamt	dto.	126	100,0%	144	100,0%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	16	12,7%	20	13,9%	
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (nach Klasse 9 oder 10)	dto.	0	0%	0	0,0%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0	0%	0	0,0%	
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	126	100%	144	100,0%	
davon mit Migrationshintergrund	dto.	16	12,7%	20	13,9%	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wird 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 wird 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 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.400	8.400	28.400	30.100	30.100	30.100	30.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	16.800	20.500
Ordentliche Erträge	8.600	8.600	28.800	30.400	30.400	47.000	50.700
- Personalaufwendungen	170.500	121.400	123.500	121.300	119.200	108.700	106.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.500	121.400	123.500	121.300	119.200	108.700	106.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	115.200	103.400	84.800	80.400	76.500	68.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.200	5.100	4.000	3.700	3.300	3.200	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	94.200	110.100	99.400	81.100	77.100	73.300	65.300
- Bilanzielle Abschreibungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
- Transferaufwendungen	8.200	35.000	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.700	4.700	4.500	4.600	4.600	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	4.800	5.400	4.400	4.200	4.300	4.300	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	331.400	325.500	308.000	288.800	282.400	268.000	257.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.800	-316.900	-279.200	-258.400	-252.000	-221.000	-206.800
Ordentliches Ergebnis	-322.800	-316.900	-279.200	-258.400	-252.000	-221.000	-206.800
Jahresergebnis	-322.800	-316.900	-279.200	-258.400	-252.000	-221.000	-206.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	75.400	76.700	77.300	77.700	78.200	78.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.200	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	71.300	72.300	73.300	73.900	74.300	74.800	74.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-74.500	-75.400	-76.700	-77.300	-77.700	-78.200	-78.200
Ergebnis	-397.300	-392.300	-355.900	-335.700	-329.700	-299.200	-285.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600	28.600	0	30.200	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.400	267.300	247.400	0	228.000	221.400	217.300	208.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.800	-258.700	-218.800	0	-197.800	-191.200	-187.100	-178.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.200	33.200	23.100	0	25.000	25.100	24.500	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	33.200	23.100	0	25.000	25.100	24.500	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.200	-33.200	-23.100	0	-25.000	-25.100	-24.500	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-261.000	-291.900	-241.900	0	-222.800	-216.300	-211.600	-200.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-261.000	-291.900	-241.900	0	-222.800	-216.300	-211.600	-200.600
= Liquide Mittel	-261.000	-291.900	-241.900	0	-222.800	-216.300	-211.600	-200.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.400 Gymnasium

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.600	-8.500	-7.800	0	-12.400	-12.500	-12.200	-10.900
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.600	-8.600	-7.800	0	-12.600	-12.600	-12.300	-11.000
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-17.200	-17.100	-15.600	0	-25.000	-25.100	-24.500	-21.900
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-17.200	-17.100	-15.600	0	-25.000	-25.100	-24.500	-21.900
K_40064402_7832000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.500	-8.000	-3.700	0	0	0	0	0
K_40064412_7831000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.500	-8.100	-3.800	0	0	0	0	0
003_100_400_402_78 : Auszahlung	-17.000	-16.100	-7.500	0	0	0	0	0
003_100_400_402 : Gymnasium im SZ Aspe	-17.000	-16.100	-7.500	0	0	0	0	0
003_100_400 : Gymnasium	-34.200	-33.200	-23.100	0	-25.000	-25.100	-24.500	-21.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld
003.100.500.502 Schulzentrum Aspe**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In beiden Schulzentren sind jeweils Hauptschule, Realschule und Gymnasium untergebracht. Näheres siehe unter Erläuterungen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuffen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 errichtet die Stadt Bad Salzuffen gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form, 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 mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert 2010 und in den Folgejahren umfangreiche Neu-, Erweiterungs- und Umbauarbeiten an den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung).



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	1.100	17.100	28.900	29.300	29.700	27.800
Ordentliche Erträge	8.800	1.500	17.500	29.300	29.700	30.100	28.200
- Personalaufwendungen	248.400	296.500	272.700	272.900	269.100	268.600	268.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.400	296.500	272.700	272.900	269.100	268.600	268.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	20.000	19.600	19.200	19.200	19.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	7.500	10.000	9.600	9.200	9.200	9.200
- Bilanzielle Abschreibungen	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	8.900	8.600	7.900	8.300	8.400	8.400
davon Geschäftsaufwendungen	10.200	8.200	7.900	7.200	7.600	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	292.300	339.200	317.600	316.700	312.900	312.500	312.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.500	-337.700	-300.100	-287.400	-283.200	-282.400	-284.500
Ordentliches Ergebnis	-283.500	-337.700	-300.100	-287.400	-283.200	-282.400	-284.500
Jahresergebnis	-283.500	-337.700	-300.100	-287.400	-283.200	-282.400	-284.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263.700	2.284.500	2.293.300	2.301.000	2.301.100	2.301.100	2.301.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	417.700	413.900	413.500	411.800	411.800	411.800	411.800
davon IL Abschreibungen	654.700	660.700	660.700	660.700	660.700	660.700	660.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.174.600	1.193.800	1.197.900	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.400	14.800	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.263.700	-2.284.500	-2.293.300	-2.301.000	-2.301.100	-2.301.100	-2.301.100
Ergebnis	-2.547.200	-2.622.200	-2.593.400	-2.588.400	-2.584.300	-2.583.500	-2.585.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.300	231.600	279.300	0	284.300	280.300	279.600	279.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.900	-231.200	-278.900	0	-283.900	-279.900	-279.200	-279.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.000	232.500	234.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	232.500	234.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.000	-132.500	-234.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-295.900	-363.700	-512.900	0	-285.900	-281.900	-281.200	-281.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-295.900	-363.700	-512.900	0	-285.900	-281.900	-281.200	-281.200
= Liquide Mittel	-295.900	-363.700	-512.900	0	-285.900	-281.900	-281.200	-281.200



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_40069131_6811000 : SZ Lohfeld -Landeszuweisungen1000-Schulen-Programm-	0	50.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_68 : Einzahlung	0	50.000	0	0	0	0	0	0
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-30.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40066501_7832000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
K_40066511_7831000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (>410€)	-500	-17.000	-500	0	0	0	0	0
K_40069131_7831600 : SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_40069133_7831600 : SZ Lohfeld -Inventar/Ausstattung für Mensen-	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
K_40074511_7831000 : SZ Lohfeld -Schuleinrichtung/Fachausstattung (Möbiliar für 6Container/	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-32.000	-118.500	-132.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-32.000	-68.500	-132.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_40069132_6811000 : SZ Aspe -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	0	50.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_502_68 : Einzahlung	0	50.000	0	0	0	0	0	0
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40066502_7832000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
K_40066512_7831000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (>410€)	-500	-12.500	-500	0	0	0	0	0
K_40069132_7831600 : SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_40069134_7831600 : SZ Aspe -Inventar/Ausstattungfür Mensen-	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-2.000	-114.000	-102.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-2.000	-64.000	-102.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500 : Schulzentrum	-34.000	-132.500	-234.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.550.552 Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung**Zielgruppe****Auftragsgrundlage****Produktziele/Kennzahlen****Erläuterungen**



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.600	41.600	48.900	58.100	67.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.200	1.600	1.400	1.600	1.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	30.400	40.000	47.500	56.500	65.600
- Transferaufwendungen	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	40.200	58.000	65.600	75.100	84.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.700	-43.000	-50.600	-60.100	-69.700
Ordentliches Ergebnis	0	0	-32.700	-43.000	-50.600	-60.100	-69.700
Jahresergebnis	0	0	-32.700	-43.000	-50.600	-60.100	-69.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	0	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	0	0	-32.800	-43.100	-50.700	-60.200	-69.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.200	0	58.000	65.600	75.100	84.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.700	0	-43.000	-50.600	-60.100	-69.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	18.100	0	11.300	14.400	17.500	15.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.100	0	11.300	14.400	17.500	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-18.100	0	-11.300	-14.400	-17.500	-15.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.800	0	-54.300	-65.000	-77.600	-85.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	0	-50.800	0	-54.300	-65.000	-77.600	-85.400
= Liquide Mittel	0	0	-50.800	0	-54.300	-65.000	-77.600	-85.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 Gesamtschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	0	-9.100	0	-5.700	-7.200	-8.800	-7.900
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	0	-9.000	0	-5.600	-7.200	-8.700	-7.800
003_100_550_552_78 : Auszahlung	0	0	-18.100	0	-11.300	-14.400	-17.500	-15.700
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	0	0	-18.100	0	-11.300	-14.400	-17.500	-15.700
003_100_550 : Gesamtschule	0	0	-18.100	0	-11.300	-14.400	-17.500	-15.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 20 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan 2010 (Soll)
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss	Anzahl / Quote Schüler/innen					
Schüler insgesamt	dto.	23	100,0%	25	100,0%	
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	1	4,3%	0	0,0%	
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.	10	43,5%	17	68,0%	
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.	12	52,2%	8	32,0%	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 24.09.2009 hat die Verwaltung den Antrag auf Zulassung zum Kompetenzzentrum gemäß § 20 Abs. 5 i.V. mit § 25 Abs. 4 SchulG NRW für sonderpädagogische Förderung für die Erich Kästner-Schule im Rahmen der Pilotphase beim Ministerium für Schule und Weiterbildung gestellt. Über den Antrag wurde bisher nicht entschieden.

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Personalaufwendungen	72.800	77.500	77.300	75.300	74.100	73.800	73.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.800	77.500	77.300	75.300	74.100	73.800	73.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	21.100	23.200	22.800	22.100	22.100	22.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.600	19.100	21.400	21.100	20.500	20.500	20.500
- Bilanzielle Abschreibungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	103.600	109.800	111.500	109.100	107.200	106.900	106.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.100	-105.300	-106.700	-104.300	-102.400	-102.100	-102.100
Ordentliches Ergebnis	-99.100	-105.300	-106.700	-104.300	-102.400	-102.100	-102.100
Jahresergebnis	-99.100	-105.300	-106.700	-104.300	-102.400	-102.100	-102.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.100	231.800	231.700	231.700	231.800	231.800	231.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	26.900	25.800	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
davon IL Abschreibungen	58.400	58.400	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	135.700	138.000	138.100	138.300	138.300	138.300	138.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.800	9.300	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-230.100	-231.800	-231.700	-231.700	-231.800	-231.800	-231.800
Ergebnis	-329.200	-337.100	-338.400	-336.000	-334.200	-333.900	-333.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.200	99.300	101.700	0	99.300	97.400	97.100	97.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.900	-95.000	-97.400	0	-95.000	-93.100	-92.800	-92.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.600	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.600	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.500	-99.400	-101.400	0	-99.000	-97.100	-96.800	-96.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.500	-99.400	-101.400	0	-99.000	-97.100	-96.800	-96.800
= Liquide Mittel	-93.500	-99.400	-101.400	0	-99.000	-97.100	-96.800	-96.800



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.300	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-4.600	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-4.600	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600 : Förderschule	-4.600	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 Grundschule Kirchplatz
 003.200.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.200.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Retzen
 003.200.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.200.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.200.100.108 Grundschule Wüsten
 003.200.100.109 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Holzhausen
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe
 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 im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	22.200	46.400	48.500	47.400	46.700	46.600	46.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	22.200	46.400	48.500	47.400	46.700	46.600	46.600
- Versorgungsaufwendungen	5.000	11.000	12.300	12.200	11.900	11.900	11.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.500	959.000	949.000	940.000	958.000	980.000	992.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	968.500	959.000	949.000	940.000	958.000	980.000	992.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	996.700	1.017.400	1.010.800	1.000.600	1.017.600	1.039.500	1.051.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.600	-1.017.300	-1.010.600	-1.000.400	-1.017.400	-1.039.300	-1.051.300
Ordentliches Ergebnis	-996.600	-1.017.300	-1.010.600	-1.000.400	-1.017.400	-1.039.300	-1.051.300
Jahresergebnis	-996.600	-1.017.300	-1.010.600	-1.000.400	-1.017.400	-1.039.300	-1.051.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-996.700	-1.017.400	-1.010.700	-1.000.500	-1.017.500	-1.039.400	-1.051.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.600	989.800	981.700	0	971.900	989.400	1.011.300	1.023.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.500	-989.700	-981.600	0	-971.800	-989.300	-1.011.200	-1.023.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-984.500	-989.700	-981.600	0	-971.800	-989.300	-1.011.200	-1.023.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-984.500	-989.700	-981.600	0	-971.800	-989.300	-1.011.200	-1.023.200
= Liquide Mittel	-984.500	-989.700	-981.600	0	-971.800	-989.300	-1.011.200	-1.023.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 200 Schulverwaltung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	4	4	4	3
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

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).

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	112.600	112.600	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
- Personalaufwendungen	247.500	201.900	176.900	173.500	170.800	170.000	170.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	247.500	201.900	176.900	173.500	170.800	170.000	170.000
- Versorgungsaufwendungen	52.100	48.100	44.500	44.200	43.500	43.200	43.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	105.900	60.800	62.800	62.800	62.800	62.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	150.000	100.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.900	3.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300	39.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Mieten, Pachten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	836.300	709.300	615.600	613.900	610.500	609.400	609.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.700	-596.700	-502.900	-501.200	-497.800	-496.700	-496.700
Ordentliches Ergebnis	-723.700	-596.700	-502.900	-501.200	-497.800	-496.700	-496.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis	-723.700	-596.700	-502.900	-501.200	-497.800	-496.700	-496.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	20.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	30.800	19.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis	-692.900	-577.300	-499.300	-497.600	-494.200	-493.100	-493.100



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.400	275.700	195.500	0	194.600	192.700	192.300	192.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.200	-275.500	-195.300	0	-194.400	-192.500	-192.100	-192.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	369.100	362.600	368.600	0	378.600	376.600	374.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.100	362.600	368.600	0	378.600	376.600	374.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-369.100	-362.600	-368.600	0	-378.600	-376.600	-374.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-773.300	-638.100	-563.900	0	-573.000	-569.100	-566.700	-572.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-773.300	-638.100	-563.900	0	-573.000	-569.100	-566.700	-572.700
= Liquide Mittel	-773.300	-638.100	-563.900	0	-573.000	-569.100	-566.700	-572.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.500	-9.000	-9.000	0	-14.000	-13.000	-12.000	-15.000
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.000	-3.000	-9.000	0	-14.000	-13.000	-12.000	-15.000
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-369.100	-362.600	-368.600	0	-378.600	-376.600	-374.600	-380.600
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-369.100	-362.600	-368.600	0	-378.600	-376.600	-374.600	-380.600
003_200_200 : Schulverwaltung	-369.100	-362.600	-368.600	0	-378.600	-376.600	-374.600	-380.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagsschule
Produkt: 100 Offene Ganztagsschule

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 Kirchplatz
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Retzen
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen-Retzen, 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, GTK-NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)									
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschul Kinder)	je Schuljahr	18,8%	26,1%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	386	523	607	496	495	511	498	501

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 4 freien Trägern an allen 9 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Leistungsverträgen.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.100	497.000	497.000	497.000	461.000	461.000	461.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	90.000	154.000	160.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Erträge	409.100	587.000	651.000	657.000	631.000	631.000	631.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	681.700	1.100.000	1.084.000	1.050.000	984.000	984.000	984.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	695.700	1.114.200	1.105.700	1.071.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Ordentliches Ergebnis	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Jahresergebnis	-286.600	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-290.100	-530.700	-456.600	-416.600	-376.600	-376.600	-376.600



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.100	587.000	651.000	0	657.000	631.000	631.000	631.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.700	1.100.100	1.091.600	0	1.057.600	991.600	991.600	991.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.600	-513.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600
= Liquide Mittel	-272.600	-549.100	-440.600	0	-400.600	-360.600	-360.600	-360.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstattung	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
M_69069038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 050 Weiterbildung (Management)

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST 2007	voraus- sicht. IST 2008	voraus- sicht. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
	Einheit								

Erläuterungen

Internes Serviceprodukt ggfls. zur Neustrukturierung im Bereich Weiterbildung.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_050 : Weiterbildung (Management)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	-100						

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, andere Bildungseinrichtungen

Kinder- und Jugendbüchereien in den Schulzentren:

Kinder und Jugendliche, die in den Zentren beschult werden; Schulen in den Zentren.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 12.12.2003.

Die Eckpunkte zur Neuausrichtung hat der Rat in seiner Sitzung am 08.02.06 beschlossen (DS 7/2006; s. auch Erläuterungen)

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. Ist 2008	voraus- sichtl. Ist 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	22.994	21.081	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	15.990	17.450	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Medienetat	€/Jahr	42.500	70.810	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Entleihungen (Nachfrage)	Stand 31.12. jeden Jahres								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	98.119	98.248	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	36.741	33.612	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,3	4,7	5,1	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	2,3	1,9	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	2.653	3.036	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Büchereien i.d. Zentren	"	1.490	1.477	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
aktive Entleiher insgesamt	"	4.143	4.513	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Anteil der aktiver Entleiher an EW ges.	in Prozent	7,63%	8,33%		8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	49.610	50.453	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	59.954	62.706	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Besucher insgesamt	"	109.564	113.159	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	1.495	1.559	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Büchereien i.d. Zentren	"	2.050	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%								

Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 nicht erfolgt)



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	26.700	26.700	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
- Personalaufwendungen	237.300	248.300	259.900	254.400	260.300	237.600	237.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.300	228.300	239.900	234.400	240.300	217.600	217.600
davon Produktbudget Fachdienst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	20.500	16.500	15.500	12.500	12.500	12.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.100	13.100	9.100	8.100	5.100	5.100	5.100
- Bilanzielle Abschreibungen	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	15.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	800	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	327.500	328.700	336.300	329.800	332.700	310.000	310.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.800	-302.000	-304.500	-298.000	-300.900	-278.200	-278.200
Ordentliches Ergebnis	-300.800	-302.000	-304.500	-298.000	-300.900	-278.200	-278.200
Jahresergebnis	-300.800	-302.000	-304.500	-298.000	-300.900	-278.200	-278.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.200	164.000	127.800	128.100	128.100	128.100	128.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	55.900	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
davon IL Abschreibungen	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.800	35.400	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.100	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon IL Verwaltungskosten	36.400	36.200	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-145.200	-163.000	-127.400	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
Ergebnis	-446.000	-465.000	-431.900	-425.700	-428.600	-405.900	-405.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.400	24.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.500	277.600	280.000	0	273.500	276.400	253.700	253.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.100	-253.200	-249.600	0	-243.100	-246.000	-223.300	-223.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.600	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	212.500	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.500	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-190.900	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-441.000	-304.700	-301.100	0	-294.600	-297.500	-274.800	-274.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-441.000	-304.700	-301.100	0	-294.600	-297.500	-274.800	-274.800
= Liquide Mittel	-441.000	-304.700	-301.100	0	-294.600	-297.500	-274.800	-274.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_40071833_6811000 : Landeszuweisung (Selbstverbuchungsstation)	21.600	0	0	0	0	0	0	0
004_100_100_100_68 : Einzahlung	21.600	0	0	0	0	0	0	0
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_10074151_7831000 : EDV-Technik (Inbetriebnahme Ostertor-Galerie)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
K_40074831_7831000 : Ersteinrichtung Ostertor-Galerie (Geräte, Ausstattung)	-103.000	0	0	0	0	0	0	0
K_40074833_7831000 : Selbstverbuchungsstation	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
Q_66074020_7831000 : Innenstadtbeschilderung Bücherei	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-212.500	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-190.900	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
004_100_100 : Stadtbücherei	-190.900	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 004.100.200.151 Drittnutzung
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	7,5	7,5

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 Salzufflen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	IST 2007	Kennzahlen						
			voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	66/34	67/33	60/40	60/40			
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	*)	*)						
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	*)	*)						
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	1,7	nicht ermittelt	nicht ermittelt					
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	1,8	nicht ermittelt	nicht ermittelt					

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

Ziele
Fortsetzung

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraussichtliches IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	644	668	670	670	700			
	(%Anteil an EW)	1,19%	1,23%	1,24%	1,24%	1,30%			
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%Anteil an entspr. EW)	5,7	6,7						
- Altersgr. 6 - 9	cto.	5,7	5,8						
- Altersgr. 10 - 14	cto.	7,7	7,9						
- Altersgr. 15 - 18	cto.	3,5	3,5						
- Altersgr. 19 - 25	cto.	1	0,9						
- Altersgr. ab 26	cto.	0,1	0,1						
Fachbelegungen	Jahreswochenstunden	736	787	800	800	850	850	850	850
Unterrichtsstunden	Jahreswochenstunden	265	271	300	300	300	300	300	300
Warteliste:	Quote angefragter gegenüber stattgefundener	2,6	2,4						
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veranstaltungsbesucher zu Einwohnern in %	9,6	12,3						

Erläuterungen

*) Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2: n.n., da Rechnungsergebnisse zur Zeit der Überarbeitung des Produktblattes noch nicht vorlagen.

2008 wurde eine beschäftigte Musiklehrkraft in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt. Freie Mitarbeiter haben die Stunden übernommen.

Im Etat 2006 sind insgesamt Mittel von rd. 1,0 Mio € veranschlagt für Sanierungsarbeiten am Schloss (z.Zt. gesperrt). Sollte das Produkt "Musikschule" über kalkulatorische Kosten mit diesen Aufwänden belastet werden, ist ein Aufwandsdeckungsgrad 2 von 50 % nicht erreichbar.

Die Kundenzufriedenheit wird im Rahmen des interkommunalen Vergleichs EDu® alle zwei Jahre als repräsentative Umfrage ermittelt.



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.500	278.500	295.500	307.500	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800	29.800	30.200
Ordentliche Erträge	289.400	289.400	304.900	316.900	329.900	357.900	358.300
- Personalaufwendungen	611.400	534.900	515.500	486.000	459.000	484.100	484.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	488.400	411.900	412.500	403.000	396.000	421.100	421.100
davon Produktbudget Fachdienst	123.000	123.000	103.000	83.000	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	628.900	554.900	535.500	506.000	479.000	504.100	504.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.500	-265.500	-230.600	-189.100	-149.100	-146.200	-145.800
Ordentliches Ergebnis	-339.500	-265.500	-230.600	-189.100	-149.100	-146.200	-145.800
Jahresergebnis	-339.500	-265.500	-230.600	-189.100	-149.100	-146.200	-145.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_200 : Musikschule

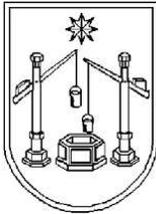
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.900	138.600	109.300	109.400	109.400	109.400	109.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Abschreibungen	19.200	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	300	300	300	300	300
davon IL Verwaltungskosten	73.800	80.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.200	2.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-122.900	-134.600	-105.500	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
Ergebnis	-462.400	-400.100	-336.100	-294.700	-254.700	-251.800	-251.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.100	286.100	303.100	0	315.100	328.100	328.100	328.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.500	532.900	517.500	0	487.800	460.600	499.400	499.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.400	-246.800	-214.400	0	-172.700	-132.500	-171.300	-171.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-262.400	-249.800	-216.800	0	-175.100	-134.900	-173.700	-173.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-262.400	-249.800	-216.800	0	-175.100	-134.900	-173.700	-173.700
= Liquide Mittel	-262.400	-249.800	-216.800	0	-175.100	-134.900	-173.700	-173.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-600	0	-600	-600	-600	-600
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-3.000	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-3.000	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädernuseum, Archiv**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Franz Meyer (Leiter Archiv und Museum)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 004.100.300.100 Stadt- und Bädernuseum
 004.100.300.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Stadt- und Bädernuseum:

Sammelt, bewahrt, erschließt und erforscht Sachzeugnisse, Kultur- und Erinnerungsgüter zur Stadt- und Salinengeschichte, zur Kulturgeschichte der Bäder sowie zum Leben und Wirken des Salzufler Apothekers und Naturforschers Rudolph Brandes und vermittelt diese im Rahmen des Bildungsauftrages durch Dauerausstellungen und wechselnde Sonderausstellungen der Öffentlichkeit. Im Museumsshop: Angebot und Verkauf von Souvenirs, Informationsmaterial über die Aktivitäten des Museums sowie von Literatur zur Stadt- und Salinengeschichte.

Archiv:

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen oder Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen "vor Ort", berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Auskünfte aus der Meldekartei.

Zielgruppe

Stadt- und Bädernuseum:

Kurgäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen.

Archiv:

Die Stadt und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, darf das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger.

Auftragsgrundlage

Stadt- und Bädernuseum:

Konzept für das Stadt- und Bädernuseum (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 45/2003).

Archiv:

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW).
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22. März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Stadt- und Bädernuseum:									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	310	310	310	310	310	310	310	310
Besucher	Anzahl	4.743	4.016	4.800	> 5.000	> 5.000	> 5.000	> 5.000	> 5.000
Eintrittsentgelte pro Jahr	€	7.539,75	5.725,00	7.500	>6.000	>6.000	>6.000	>6.000	>6.000
Einnahmen aus Drittquellen	€	1.321,09	3.957,61	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
per EDV erfasstes Museums- gut/(Gesamtzahl der Objekte)	Anzahl	500 (3.200)	1.400 (4.600)	650 (5.250)	300	300	300	300	300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

Archiv:

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Archiv:									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	205	205	205	205			
Benutzerfrequenz:									
Archivbenutzer	Anzahl	221	208	300	> 200	> 200			
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	42	63	90	> 50	> 50			
Auskünfte aus Meldekartei	Anzahl	427	417	500	> 300	> 300			
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	3.000 (9.200)	1.500 (10.700)	1.050	> 1.000	> 1.000			

Erläuterungen

Museum:

Die Einnahmen aus Drittquellen werden insbesondere zur Realisierung von Sonderausstellungen verwendet. Da der Bedarf von Ausstellung zu Ausstellung unterschiedlich ist, treten naturgemäß größere Schwankungen auf.

Der Rückgang der Besucherzahl in den Jahren 2007 und 2008 dürfte ganz maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass das Museum wegen der überbordenden „Möbelierung“ der Fußgängerzone (zahlreiche Werbeposter in Hausnähe, ausufernde Bestuhlung und Beschirmung des Museumscafés) insbesondere in den Sommermonaten kaum mehr wahrgenommen wird.

Archiv:

Die Stadt Bad Salzuffen hat sich entschlossen ein eigenes Archiv zu führen, damit die Verwaltung und Dritte archivische Leistungen vor Ort in Anspruch nehmen können. Bei den Zielen und Kennzahlen werden daher statistische Daten als Indikator für diese Entscheidung dargestellt.

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichentelefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400	400
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	9.200	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- Personalaufwendungen	200.900	211.100	209.900	189.100	186.800	195.500	195.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	199.100	206.700	205.500	184.700	182.400	191.100	191.100
davon Produktbudget Fachdienst	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	6.600	6.500	6.400	6.300	6.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	235.900	246.600	245.600	224.700	222.300	230.900	230.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.700	-237.400	-234.300	-213.400	-211.000	-219.600	-219.600
Ordentliches Ergebnis	-226.700	-237.400	-234.300	-213.400	-211.000	-219.600	-219.600
Jahresergebnis	-226.700	-237.400	-234.300	-213.400	-211.000	-219.600	-219.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.800	99.300	73.100	73.200	73.200	73.200	73.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
davon IL Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	47.100	48.000	48.100	48.200	48.200	48.200	48.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	13.700	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
davon IL Verwaltungskosten	23.900	24.000	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-98.800	-99.300	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
Ergebnis	-325.500	-336.700	-307.400	-286.600	-284.200	-292.800	-292.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädermuseum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.100	220.600	216.500	0	195.700	193.500	202.400	202.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.400	-211.900	-207.800	0	-187.000	-184.800	-193.700	-193.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	500	500	0	500	500	500	500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.500	22.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	22.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-204.400	-232.900	-212.800	0	-192.000	-189.800	-198.700	-198.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-204.400	-232.900	-212.800	0	-192.000	-189.800	-198.700	-198.700
= Liquide Mittel	-204.400	-232.900	-212.800	0	-192.000	-189.800	-198.700	-198.700



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

004.100.300 - Stadt- u. Bädernmuseum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40061001_6831000 : Museum -Verkaufserlöse bewegl.Sachen-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
K_40061003_6818000 : Museum -Kostenbeteiligungen, Spenden-	500	500	500	0	500	500	500	500
004_100_300_100_68 : Einzahlung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
K_40064801_7831000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-4.000	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
K_40064802_7832000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
004_100_300_100_78 : Auszahlung	-4.500	-20.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
004_100_300_100 : Stadt- u. Bädernmuseum	-3.000	-19.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064811_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
K_40064812_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
004_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_300_200 : Archiv	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_300 : Stadt- u. Bädernmuseum	-5.000	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Christof Decarli (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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.

Ziele

Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
	Einheit								
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		330	299	347	260	260			
Behindertenprogramm		548	624	608	570	570			
Berufsbezogene Bildung		1.008	634	774	1.100	1.100			
Kunst und Hobby		597	664	553	650	650			
Seniorenprogramm		737	796	742	1.000	1.000			
Gesundheit/Ernährung		1.107	1.166	1.065	1.400	1.400			
Studienfahrten		89	48	16	40	40			
Sprachen		1.428	1.825	1.636	1.350	1.350			
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		3.390	4.860	5.145	3.100	3.100			
Summe der Angebote der Fachbereiche		9.234	10.916	10.886	9.470	9.470			
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.157	6.203	5.900	6.025	6.025			
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS- Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	11,34%	11,45%	10,93%	11,16%	11,16%			
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note		1,81	1,81	1,60	1,60			
Qualität des Service	Note		1,90	1,90	1,75	1,75			
Qualität der Kursusgestaltung	Note		1,60	1,60	1,40	1,40			
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	51,45%	43,58%		45,48%	45,48%			

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.100	187.100	175.900	113.200	113.200	113.200	113.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.700	207.700	207.700	283.700	352.700	352.700	352.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	13.600	31.400	31.900	32.400	32.800
Ordentliche Erträge	319.800	396.800	397.200	428.300	497.800	498.300	498.700
- Personalaufwendungen	474.600	526.500	548.400	491.500	470.000	468.900	468.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	322.600	315.500	360.400	363.500	357.000	355.900	355.900
davon Produktbudget Fachdienst	152.000	211.000	188.000	128.000	113.000	113.000	113.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	54.800	49.800	45.000	45.000	45.000	45.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.300	47.200	42.200	37.400	37.400	37.400	37.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	14.700	14.500	13.300	13.300	13.300	13.300
davon Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	3.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	550.700	607.100	623.800	560.900	539.400	538.300	538.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.900	-210.300	-226.600	-132.600	-41.600	-40.000	-39.600
Ordentliches Ergebnis	-230.900	-210.300	-226.600	-132.600	-41.600	-40.000	-39.600
Jahresergebnis	-230.900	-210.300	-226.600	-132.600	-41.600	-40.000	-39.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.300	153.700	147.800	148.900	148.900	148.900	148.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.400	15.200	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
davon IL Abschreibungen	31.100	31.100	31.600	32.600	32.600	32.600	32.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	64.200	65.300	65.400	65.500	65.500	65.500	65.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Verwaltungskosten	36.400	38.900	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-110.300	-113.700	-105.300	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
Ergebnis	-341.200	-324.000	-331.900	-239.000	-148.000	-146.400	-146.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.800	394.800	383.600	0	396.900	465.900	465.900	465.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.500	579.700	599.700	0	546.500	525.000	523.900	523.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.700	-184.900	-216.100	0	-149.600	-59.100	-58.000	-58.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.400	-12.400	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-218.100	-197.300	-226.000	0	-159.500	-69.000	-67.900	-67.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-218.100	-197.300	-226.000	0	-159.500	-69.000	-67.900	-67.900
= Liquide Mittel	-218.100	-197.300	-226.000	0	-159.500	-69.000	-67.900	-67.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.400. - Volkshochschule

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600	600	600	0	600	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-10.000	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-1.000	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-11.000	-11.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-10.400	-10.400	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-12.400	-12.400	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), 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 Salzungen 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

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtliches IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPJan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflun als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	4/3	3	3	3				
	Anzahl der Ver- anstaltungen	23	22	18	18				
	Auslastung	64%	63%	70%	81%				
	Anzahl Kindertheater- veranstaltungen	1	1	1	1				
	Auslastung	90,16%	99,20%	99%	99%				
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	4	4	4	3				
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	2	2	2	2				
	Anzahl der Ver- anstaltungen	13	13	13	13				
	Auslastung	54,74%	48,69%	50%	45%				
	Schülerkonzerte	2	2	2	2				
	Auslastung	46,38%	45,30%	43%	43%				
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	6	5	5	5				
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	3	3	3	3				
	Anzahl der Ver- anstaltungen	22	24	22	22				
	Auslastung	55,94%	82%	75%	75%				
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	14	14	14	14				
	Auslastung	47,26%	39,84%	50%	50%				
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	206	202	200	203				
	Einzelnutzungen	154	146	150	150				
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	6	12	14	16				

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 wird sich verringern, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihen**

Die Anzahl der Konzertaufführungen in den festen Reihen wird sich verringern, um damit grundsätzlich eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen. Durch die vorgesehene Sanierung der Konzerthalle wird aber grundsätzlich mit einem Besucherrückgang während der Umbauphase gerechnet, der nach Abschluss der Arbeiten zunächst schrittweise wieder kompensiert werden muss.

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. Die vorgesehene Sanierung der Konzerthalle ist zu berücksichtigen.

Musikförderung

Durch die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie fördert die Stadt eine regionale Kultureinrichtung. Wesentliche Ziele der Mitgliedschaft ist die Sicherung des Angebots klassischer Musik in OWL für Kinder, Familien und andere Musikinteressierte. Die Beitragszahlungen sollen in den nächsten Jahren nicht ansteigen.

Buchungsebene 004.200.100.400

Neben Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen sind hier auch die Freilufttheaterveranstaltungen im Sommer erfasst. Da hierfür kein Eintritt erhoben wird, liegen keine Besucherzahlen vor.

Buchungsebene 004.200.100.410

Aufgrund der nachhaltig geringen Nachfrage sind die Farblichtbildervorträge mit Ablauf der Spielzeit 2005/06 im Frühjahr 2006 eingestellt worden.

Buchungsebene 004.200.100.450

Durch den Wegfall einer Veranstaltungsreihen in der Buchungsebene 004.200.100.300 mit 5 Konzerten, erhöht sich die Anzahl der Veranstaltungen zunächst durch die Übernahme von zwei Einzelkonzerten in diese Buchungsebene. Ab 2008 entfällt hier das Karfreitagskonzert.

Grund für die Neuausrichtung ist eine angestrebte Auslastungsverbesserung.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass in den Sommermonaten des Jahres 2006 aufgrund der FIFA WM die Auslastung in den einzelnen Veranstaltungen schwach war. Für die Besucherprognosen ab Herbst 2007 ist auch hier die vorgesehenen Konzerthallensanierung berücksichtigt worden.

Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen der Stadt Bad Salz-ufflen sind z. Zt. 27 Chöre bzw. Musikvereine als förderungswürdig anerkannt.

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.

Nach einer erfolgreichen Sanierung der Konzerthalle könnte dieser Bereich (soweit es sich nicht um Aboveranstaltungen handelt) ausgeweitet werden und so zu einer Kostensenkung im städtischen Etat beitragen.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	383.600	373.600	363.600	348.600	348.600	348.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	390.100	390.100	381.700	371.700	356.700	356.700	356.700
- Personalaufwendungen	107.700	109.200	111.100	103.700	101.900	101.600	101.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.200	100.700	102.600	100.200	98.400	98.100	98.100
davon Produktbudget Fachdienst	8.500	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.900	644.800	564.800	500.700	474.700	474.700	474.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	1.500	1.500	600	600	600	600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	598.100	578.000	497.000	439.000	413.000	413.000	413.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	160.700	165.700	155.700	152.700	27.700	17.700	17.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	49.500	49.500	47.700	47.700	47.700	47.700
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	983.100	970.500	882.400	806.100	653.300	643.000	643.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300
Ordentliches Ergebnis	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis	-593.000	-580.400	-500.700	-434.400	-296.600	-286.300	-286.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	48.100	48.400	48.800	48.800	48.800	48.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon IL Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	15.900	11.500	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	26.500	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.200	-48.100	-48.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
Ergebnis	-646.200	-628.500	-549.100	-483.200	-345.400	-335.100	-335.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100	387.100	377.100	0	367.100	352.100	352.100	352.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.500	968.900	878.900	0	802.600	649.800	639.500	639.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.400	-581.800	-501.800	0	-435.500	-297.700	-287.400	-287.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400
= Liquide Mittel	-596.400	-583.800	-503.800	0	-437.500	-299.700	-289.400	-289.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen u. Projekte + Kulturförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII mit Mitteln des Kreises Lippe als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

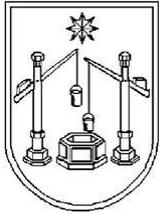
	Einheit	IST 2007	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			sichtl.	sichtl.	2010	2011	2012	2013	2014
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	768	793	792					
Die Zahl der stattgegebenen Widersprüche soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche unter 25% liegen	%-Anteil der Zahl stattgegebener Widersprüche im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche	12,5%	34%	50%	24%	23%	23%	23%	23%
Die Zahl der stattgegebenen Klagen soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen unter 25 % liegen.	%-Anteil der Zahl stattgegebener Klagen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen			0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%

Erläuterungen

Es handelt sich bei vorstehendem Produkt um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise, - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen -, beeinflussbar. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

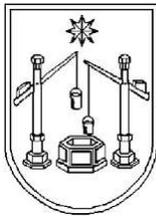
Die Kennzahl zur Klagequote wird erstmals zum Jahr 2009 erhoben.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	29.400
Ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	29.500
- Personalaufwendungen	148.700	256.700	165.400	162.200	160.400	159.900	146.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	148.700	256.700	165.400	162.200	160.400	159.900	146.400
- Versorgungsaufwendungen	11.800	13.600	14.800	14.600	14.400	14.300	14.300
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	166.100	275.900	185.800	182.400	180.400	179.800	166.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.600	-274.400	-183.600	-180.200	-178.200	-177.600	-136.800
Ordentliches Ergebnis	-164.600	-274.400	-183.600	-180.200	-178.200	-177.600	-136.800
Jahresergebnis	-164.600	-274.400	-183.600	-180.200	-178.200	-177.600	-136.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	500	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-600	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-165.200	-275.000	-184.100	-180.700	-178.700	-178.100	-137.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.300	129.500	131.800	0	128.600	126.700	126.300	126.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.100	-129.300	-131.600	0	-128.400	-126.500	-126.100	-126.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-143.100	-129.300	-131.600	0	-128.400	-126.500	-126.100	-126.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-143.100	-129.300	-131.600	0	-128.400	-126.500	-126.100	-126.100
= Liquide Mittel	-143.100	-129.300	-131.600	0	-128.400	-126.500	-126.100	-126.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen/ Monat	372	394	378					
Landeserstattungen pro Person im Monat	Landeserstat- tung pro Person in € (Erträge)	36,60	30,95	14,98					
Aufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	Aufwendungen pro Person und Monat in €	320,10	261,31	258,22					

Erläuterungen

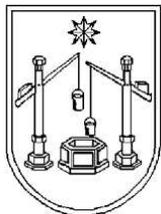
Die Höhe der Transferleistungen liegt bei jährlich ca. 1,7 Mio €, die überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushaltes stammen.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage.

Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden im Rahmen der Vollkostenrechnung auf Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG.

Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Land (Abrechnungsdauer und Einführung eines Flächenschlüssels).



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	17.500	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	178.100	118.100	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
- Personalaufwendungen	40.100	51.000	50.500	49.600	48.700	48.600	48.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	40.100	51.000	50.500	49.600	48.700	48.600	48.600
- Versorgungsaufwendungen	10.400	12.000	12.800	12.600	12.400	12.300	12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.662.000	1.662.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.714.500	1.727.000	1.698.400	1.697.300	1.696.200	1.696.000	1.696.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.536.400	-1.608.900	-1.572.400	-1.571.300	-1.570.200	-1.570.000	-1.570.000
Ordentliches Ergebnis	-1.536.400	-1.608.900	-1.572.400	-1.571.300	-1.570.200	-1.570.000	-1.570.000
Jahresergebnis	-1.536.400	-1.608.900	-1.572.400	-1.571.300	-1.570.200	-1.570.000	-1.570.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-700	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-1.537.100	-1.609.600	-1.572.900	-1.571.800	-1.570.700	-1.570.500	-1.570.500



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.100	118.100	125.700	0	125.700	125.700	125.700	125.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.500	1.696.300	1.668.100	0	1.667.300	1.666.700	1.666.600	1.666.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.400	-1.578.200	-1.542.400	0	-1.541.600	-1.541.000	-1.540.900	-1.540.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.517.400	-1.578.200	-1.542.400	0	-1.541.600	-1.541.000	-1.540.900	-1.540.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.517.400	-1.578.200	-1.542.400	0	-1.541.600	-1.541.000	-1.540.900	-1.540.900
= Liquide Mittel	-1.517.400	-1.578.200	-1.542.400	0	-1.541.600	-1.541.000	-1.540.900	-1.540.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren

005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Trägerunabhängige Beratung und Information sowie Koordination, Vernetzung bestehender Angebote sowie Planung neuer Angebote in den Bereichen Alter, Pflege und Behinderung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Öffentlichkeitsarbeit in diesen Bereichen, Mitarbeit in der Geschäftsführung des Netzwerks Behinderte und SeniorInnen (NBS)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für diesen Personenkreis

Zielgruppe

1. + 2. : Ältere und behinderte Einwohner Bad Salzflens ab 60 Jahren

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 (Begegnungszentrum), 15.10.1975 (Altentagesstätten),

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe soll durch gezielte Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger sichergestellt und ausgebaut werden	Anzahl der Beratungsstunden	538	520	640	550	550	550	550	550
	Anzahl der beratenden Personen	1.291	1.238	1.477	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Stärkere Einbindung des Netzwerk Behinderte und SeniorInnen (NBS) in kommunal-demographische Prozesse fördern, um somit Teilhabemöglichkeiten von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen in Bad Salzflens zu verbessern.

Erläuterungen

Die niedrigere Anzahl der Beratungsstunden 2007 liegt in krankheits- und urlaubsbedingten Fehlzeiten des Personals begründet. 2008 erfolgte der Umzug aus der Otto-Künne-Promenade in das Rathaus; dies führte zu organisatorisch bedingten Ausfallzeiten in der Beratung.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	100	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	60.900	62.900	61.200	59.800	58.600	58.400	58.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	60.900	62.900	61.200	59.800	58.600	58.400	58.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	42.400	42.400	35.900	30.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	108.800	110.300	102.100	94.800	86.600	86.400	86.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.700	-110.200	-100.400	-93.100	-84.900	-84.700	-84.700
Ordentliches Ergebnis	-108.700	-110.200	-100.400	-93.100	-84.900	-84.700	-84.700
Jahresergebnis	-108.700	-110.200	-100.400	-93.100	-84.900	-84.700	-84.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	83.900	86.200	88.300	88.300	88.300	88.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
davon IL Abschreibungen	17.700	17.700	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	54.000	54.900	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-83.100	-83.900	-86.200	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
Ergebnis	-191.800	-194.100	-186.600	-181.400	-173.200	-173.000	-173.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.800	108.200	100.800	0	93.500	85.300	85.100	85.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.700	-108.100	-100.700	0	-93.400	-85.200	-85.000	-85.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-106.800	-108.200	-100.800	0	-93.500	-85.300	-85.100	-85.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-106.800	-108.200	-100.800	0	-93.500	-85.300	-85.100	-85.100
= Liquide Mittel	-106.800	-108.200	-100.800	0	-93.500	-85.300	-85.100	-85.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50074102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Info-Büro für Senioren-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
005_200_100_100_78 : Auszahlung	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
005_200_100_100 : Info-büro f. Senioren	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5
 005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77
 005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23
 005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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

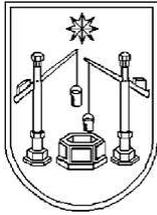
Auftragsgrundlage

§§ 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 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	13	12	11					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	8	11	4	7	7	7	7	7
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	64%	60%	55%	60%	60%	60%	60%	60%

Erläuterungen



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Erträge	44.000						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliches Ergebnis	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Jahresergebnis	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	63.800	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	13.600	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.900	-63.800	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
Ergebnis	-21.400	-21.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.500	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.500	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
= Liquide Mittel	42.500	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 300 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.300.050 Unterbringung und Betreuung
 005.200.300.100 Übergangwohnheim Ahornstr. 103
 005.200.300.200 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für Spätaussiedler

Zielgruppe

Spätaussiedler, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 2,3 des Gesetzes zur Feststellung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, §§ 2,3 Landesaufnahmegesetz (LAufG), Aussiedlerzuweisungsverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			sichtl.	sichtl.	2010	2011	2012	2013	2014
		IST 2008	IST 2008	IST 2009	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Auslastung der Unterkunft für Spätaussiedler	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	5	0	0					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen /Jahr	5	10	1	5	5	5	5	5
Die Verweildauer in der Unterkunft soll einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten	Durchschnittliche Unterbringungszeit in Monaten	3	4	2	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Im Jahr 2008 wurden die Unterbringungsmöglichkeiten für Aussiedler durch Auflösung des Objektes Wilhelm-Blanke-Str. 4 vermindert. Es stehen noch vier Wohneinheiten in der Ahornstraße 103 zur Verfügung, die am Jahresende 2008 nicht mehr belegt waren, woraus sich der Wert 0 % für 2008 zum Stichtag ergibt.

Da die Stadt Bad Salzuffen derzeit nicht in der Aufnahmeverpflichtung steht, ist von einer weiteren Aufnahme / Zuweisung von Aussiedlern auch über das Jahr 2009 hinaus mit Ausnahme von Familiennachzügen nicht auszugehen.



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.200	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	600	600	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	600	600	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.800	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	1.300	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliches Ergebnis	2.400	1.300	-300	-300	-300	-300	-300
Jahresergebnis	2.400	1.300	-300	-300	-300	-300	-300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	13.000	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.300	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	1.600	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-12.900	-13.000	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
Ergebnis	-10.500	-11.700	-11.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	1.900	-100	0	-100	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.900	1.900	-100	0	-100	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.900	1.900	-100	0	-100	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	2.900	1.900	-100	0	-100	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 400 Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung
 005.200.400.100 Übergangwohnheim Lockhauser Str. 5
 005.200.400.150 Übergangwohnheim An Schormanns Busch 65 (aufgelöst)
 005.200.400.200 Übergangwohnheim Arminstr. 2 (aufgelöst)
 005.200.400.250 Übergangwohnheim Christinenstr. 13
 005.200.400.300 Übergangwohnheim Friedrich-Ebert-Str. 24 (aufgelöst)
 005.200.400.350 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 36
 005.200.400.400 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 46 (aufgelöst)
 005.200.400.450 Übergangwohnheim Lemgoer Str. 60 (aufgelöst)
 005.200.400.500 Übergangwohnheim Pohlmanstr. 12 (aufgelöst)
 005.200.400.550 Übergangwohnheim Riestestr. 24 (aufgelöst)
 005.200.400.600 Übergangwohnheim Riestestr. 25
 005.200.400.650 Übergangwohnheim Schmalter Weg 3 (aufgelöst)
 005.200.400.700 Übergangwohnheim Schmalter Weg 5
 005.200.400.750 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)
 005.200.400.760 Übergangwohnheim Ahornstr. 103
 005.200.400.800 Wohnraum Friedrich-Ebert-Str. 23 (aufgelöst)
 005.200.400.850 Wohnraum Kiliansweg 9 (aufgelöst)
 005.200.400.900 Wohnraum Kolberger Str. 22 (aufgelöst)

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	sichtl.	2010	2011	2012	2013	2014
		IST	IST	IST	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	136	104	96					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	13	13	1	11	11	11	11	11
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	66%	76%	75%	78%	78%	78%	78%	78%

Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_200_400 : Soziale Einrichtung für Asylbewerber, / Flüchtlinge

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	186.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	250.500	190.500	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
- Personalaufwendungen	1.600	1.600	900	900	900	900	900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.600	1.600	900	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	15.200	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.300	179.200	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
Ordentliches Ergebnis	235.300	179.200	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
Jahresergebnis	235.300	179.200	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	301.300	266.800	262.300	262.300	262.300	262.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	97.100	90.900	76.800	71.800	71.800	71.800	71.800
davon IL Abschreibungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	145.800	147.000	147.600	148.100	148.100	148.100	148.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	52.000	50.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-308.000	-301.300	-266.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
Ergebnis	-72.700	-122.100	-66.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einrichtfür Asylbewerber, / Flüchtlinge

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.500	190.500	209.500	0	209.500	209.500	209.500	209.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.000	181.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	237.000	181.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	237.000	181.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Liquide Mittel	237.000	181.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen
Produkt: 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	1	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:

- Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
- Inventarmanagement
hier u.a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Koordination Haustechnik
- Verwaltung eigener KFZ

Zielgruppe

Alle Personen, die in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind

Auftragsgrundlage

Satzungen über die Unterhaltung und Erhebung von Gebühren von Übergangsheimen für Aussiedler und Ausländische Flüchtlinge etc.

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 Erfassung und Aktualisierung der Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Erläuterungen

Im diesem Produkt werden sämtliche Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Die bisherige Kennzahl aus diesem Produkt entfällt mit dem Jahr 2010, da eine Steuerungsrelevanz allein über Personalkosten nicht gegeben ist.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	105.600	107.000	107.300	105.000	103.100	102.700	102.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	105.600	107.000	107.300	105.000	103.100	102.700	102.700
- Versorgungsaufwendungen	11.700	13.300	14.200	14.000	13.800	13.700	13.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800	800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	128.600	131.700	132.400	129.900	127.800	127.300	127.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.600	-128.700	-130.200	-127.700	-125.600	-125.100	-125.100
Ordentliches Ergebnis	-125.600	-128.700	-130.200	-127.700	-125.600	-125.100	-125.100
Jahresergebnis	-125.600	-128.700	-130.200	-127.700	-125.600	-125.100	-125.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.100	1.100	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis	-127.100	-130.200	-131.400	-128.900	-126.800	-126.300	-126.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.600	90.800	91.100	0	89.000	87.400	87.200	87.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.500	-89.700	-90.000	0	-87.900	-86.300	-86.100	-86.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-89.900	-93.100	-93.400	0	-91.300	-89.700	-89.500	-89.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-89.900	-93.100	-93.400	0	-91.300	-89.700	-89.500	-89.500
= Liquide Mittel	-89.900	-93.100	-93.400	0	-91.300	-89.700	-89.500	-89.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	600	600	600	0	600	600	600	600
005_200_500_100_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600	600
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben

- Strategische Planungen
- Controlling
- Sitzungsdienst

Zielgruppe

Fachdienste / Abteilungen der eigenen Verwaltung sowie politische Gremien in Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			sichtl.	sichtl.	2010	2011	2012	2013	2014
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Durchschnittliche Dauer zwischen Sitzung und Fertigstellung der Niederschrift des Ausschusses für Soziales und Gesundheit soll höchstens 21 Tage betragen.	Dauer in Tagen	21	30	19	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde bisher als Vorkostenstelle geführt und bietet daher nur eingeschränkte Grundlagen für die Steuerung.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

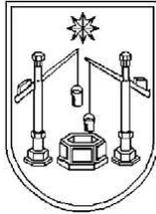
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	27.000	27.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
- Personalaufwendungen	86.200	85.500	86.100	84.400	83.000	82.700	82.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	86.200	85.500	86.100	84.400	83.000	82.700	82.700
- Versorgungsaufwendungen	17.600	20.100	21.400	21.100	20.900	20.800	20.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	107.900	110.000	111.900	109.900	108.300	107.900	107.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.900	-83.000	-91.600	-89.600	-88.000	-87.600	-87.600
Ordentliches Ergebnis	-80.900	-83.000	-91.600	-89.600	-88.000	-87.600	-87.600
Jahresergebnis	-80.900	-83.000	-91.600	-89.600	-88.000	-87.600	-87.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.700	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.000	3.600	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.700	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis	-84.000	-86.700	-92.000	-90.000	-88.400	-88.000	-88.000



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.900	58.400	59.300	0	57.900	57.000	56.800	56.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.800	-42.300	-43.200	0	-41.800	-40.900	-40.700	-40.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-41.400	-42.900	-43.800	0	-42.400	-41.500	-41.300	-41.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-41.400	-42.900	-43.800	0	-42.400	-41.500	-41.300	-41.300
= Liquide Mittel	-41.400	-42.900	-43.800	0	-42.400	-41.500	-41.300	-41.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
005_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
005_300_100 : Sozialverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	3,5	3,5

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
 - Unterhaltssicherungsleistungen des Bundes für Wehrpflichtige
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - zum Wehrdienst Verpflichtete
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

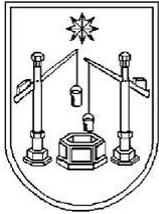
- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
 - RAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	voraus-sichtl. IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die abschließende Bearbeitung von Anträgen soll max. 1 Tag dauern	Bearbeitungszeit in Tagen	1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	2.158	2.363	2.344	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Die abschließende Bearbeitung von Anträgen und Beratungen soll weniger als 0,5 Tage dauern (sonst. staatl. Hilfen)	Bearbeitungszeit in Tagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.400	11.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	43.500	11.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	137.500	226.700	102.400	100.700	99.400	99.400	99.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.500	226.700	102.400	100.700	99.400	99.400	99.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	139.700	228.900	104.600	102.900	101.600	101.600	101.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.200	-217.100	-101.500	-99.800	-98.500	-98.500	-98.800
Ordentliches Ergebnis	-96.200	-217.100	-101.500	-99.800	-98.500	-98.500	-98.800
Jahresergebnis	-96.200	-217.100	-101.500	-99.800	-98.500	-98.500	-98.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	800	800	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	700	700	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-600	-800	-800	-900	-900	-900
Ergebnis	-96.800	-217.700	-102.300	-100.600	-99.400	-99.400	-99.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.700	121.500	87.700	0	85.700	84.200	83.900	83.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.600	-121.400	-87.600	0	-85.600	-84.100	-83.800	-83.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-139.600	-121.400	-87.600	0	-85.600	-84.100	-83.800	-83.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-139.600	-121.400	-87.600	0	-85.600	-84.100	-83.800	-83.800
= Liquide Mittel	-139.600	-121.400	-87.600	0	-85.600	-84.100	-83.800	-83.800

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (u.a. Gesundheit)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	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
2. Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern)
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.)

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
4. Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen in Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Sozialausschusses
2. Beschluss vom 04.06.1970 betr. städt. Vorweihnachtsfeiern sowie jährliche Haushaltsplanberatungen
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG).
4. Ein Grundsatzbeschluss muss noch gefasst werden.

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	vorauss. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Unterhaltsvorschuss: Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden	Einnahmen Unterhaltungspflichtige / Ausgaben UVG	12%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%

Erläuterungen

Das angestrebte Ziel im Bereich sonstige soziale Leistungen ist nur durch einen nachhaltigen Entwicklungsprozess mit begleitenden Maßnahmen zu erreichen. Die Festlegung von Kennzahlen ist abhängig von den für erforderlich gehaltenen und noch zu entwickelnden Maßnahmen.

Aus dem Blickwinkel der gesundheitlichen Prävention und Gesundheitsförderung will sich die Stadt Bad Salzuffen ein besonderes Profil geben. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in ihrem Lebensumfeld aktiviert und motiviert werden, die eigene Gesundheit aktiv und dauerhaft zu fördern. Kennzahlen hierzu müssen noch erarbeitet werden.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	14.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.000	266.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	316.500	342.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
- Personalaufwendungen	53.300	56.200	55.000	53.600	52.700	52.500	52.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	53.300	56.200	55.000	53.600	52.700	52.500	52.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	52.000	42.000	37.000	33.000	33.000	33.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.000	22.000	9.000	4.000	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	639.800	686.300	760.800	729.300	698.600	698.600	698.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	16.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.000	12.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	756.100	810.600	864.900	823.500	787.900	787.700	787.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.600	-468.600	-485.900	-444.500	-408.900	-408.700	-408.700
Ordentliches Ergebnis	-439.600	-468.600	-485.900	-444.500	-408.900	-408.700	-408.700
Jahresergebnis	-439.600	-468.600	-485.900	-444.500	-408.900	-408.700	-408.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	49.900	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	49.300	49.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.900	-49.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
Ergebnis	-489.500	-518.500	-537.200	-495.800	-460.200	-460.000	-460.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.200	340.700	377.700	0	377.700	377.700	377.700	377.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.200	809.600	864.100	0	822.700	787.100	786.900	786.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.000	-468.900	-486.400	0	-445.000	-409.400	-409.200	-409.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-440.000	-468.900	-486.400	0	-445.000	-409.400	-409.200	-409.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-440.000	-468.900	-486.400	0	-445.000	-409.400	-409.200	-409.200
= Liquide Mittel	-440.000	-468.900	-486.400	0	-445.000	-409.400	-409.200	-409.200

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100	Integrationsförderung	(bis 2008 bei 005.300.300)
005.400.100.200	Bildungsförderung	(neu ab 01.01.2008)
005.400.100.300	Soziale Dienste	(bis 2007 bei 010.300.200.100; ab 2010 bei 006.300.100.400)
005.400.100.400	Schulsozialarbeit	(ab 10.2008)
005.400.100.500	Schulpsychologie	(ab 2010 teilweise übernommen aus 006.300.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	5,5	4,5	6,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

1. Integrationsförderung

Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops

2. Bildungsförderung:

- Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
- Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
- Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport

3. Schulsozialarbeit

- Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
- Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
- Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

4. Schulpsychologie

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 entsprechender (individueller) Förderkonzepten/-möglichkeiten
- von Störungen des allgemeinen Schullebens

(Leistungsangebote/-standards ausführlich ö s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:

Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen

2. Bildungsförderung:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger

3. Schulsozialarbeit:

Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

4. Schulpsychologie

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

1. Integrationsförderung:

Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06

2. Bildungsförderung:

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007 zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97;

3. Schulsozialarbeit:

Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008

4. Schulpsychologie

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 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
1. Integrationsförderung:									
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenernern 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	63%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandsstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen	74%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	5	6	6	6	6	6	6
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	-	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:									
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten werden zukünftig im zu erstellenden Bildungsbericht abgebildet							
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 werden zukünftig im zu erstellenden Bildungsbericht abgebildet							
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen	Anzahl der Projektbeteiligungen	-	9	9	9	3	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	-	4	4	4	0	0	0	0
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Kooperationspartner	-	34	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 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:*									
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	-	-		12	12	12	12	12
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	-	-		5	5	5	5	5
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	-	-		7	7	7	7	7
4. Schulpsychologie:**									

Erläuterungen

* Mit der Zusammenführung der Schulsozialdienste ist eine Neuausrichtung beabsichtigt. Diese wird auch inhaltliche Veränderungen zu Folge haben. Die Veränderungen werden ab 2011 in dem Produktblatt eingearbeitet.

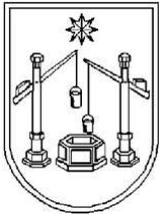
** Der Schulpsychologische Dienst wird in enger Absprache mit den jeweiligen Schulen sich auf Arbeitsinhalte und Maßnahmen verständigen. Diese werden ab 2011 in dem Produktblatt eingearbeitet.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	31.900	32.300	32.700	33.100	28.600
Ordentliche Erträge	13.500	63.500	42.300	42.700	43.100	43.500	39.000
- Personalaufwendungen	336.400	282.300	389.200	380.300	373.800	372.700	372.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	306.400	252.300	374.200	365.300	358.800	357.700	357.700
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	45.000	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39.000	45.000	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Transferaufwendungen	16.000	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	65.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	60.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	393.700	414.400	454.000	420.100	413.600	412.500	412.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
Ordentliches Ergebnis	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
Jahresergebnis	-380.200	-350.900	-411.700	-377.400	-370.500	-369.000	-373.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ergebnis	-387.100	-357.800	-419.300	-385.000	-378.100	-376.600	-381.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.400	63.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.800	413.400	447.200	0	413.300	406.800	405.700	405.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.400	-350.000	-436.800	0	-402.900	-396.400	-395.300	-395.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300
= Liquide Mittel	-381.400	-352.000	-438.800	0	-404.900	-398.400	-397.300	-397.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

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

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Tagespflege
 Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des GTK / Kinderbildungsgesetz,
 Sprachförderkurse (bis 2008 „Vorläufer“ des jetzigen Sprachtestes Delfin 4; ab 2008 bei Produkt 006 100 200)

Zielgruppe
 Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), ab 01.08.2008 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)

Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb der Einrichtungen

Optimierung der Sprachförderung im Elementarbereich mit dem Ziel, dass möglichst alle Einschulungskinder ausreichend Deutsch sprechen.

Ziele

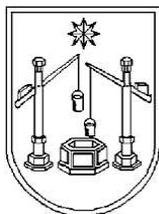
Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	vorauss. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Plätze in Tagespflege	jährlich	51	52	80	80	80	80	80	80
Plätze in Spielgruppen	jährlich	100	101	101	100	100	100	100	100
Teilnehmerzahl an Sprachkursen und Prozentanteil an der Gesamtzahl der 5-6-jährigen (ab 2008 bei 006 100 200)	jährlich	125 = 25%	125 = 25%	- beendet 2008	-	-	-	-	-

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.

Die Sprachförderung erfolgt künftig auf Basis landesrechtlicher Vorgaben (Delfin 4) in Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, Schulamt und Schulträger; Abwicklung im Produkt 006 100 200.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	42.000	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	157.000	192.000	192.000	212.000	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	157.100	192.200	192.200	212.200	212.200	212.200	212.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.100	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Ordentliches Ergebnis	-115.100	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Jahresergebnis	-115.100	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	-115.200	-135.300	-115.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.000	57.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.000	192.000	192.000	0	212.000	212.000	212.000	212.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.000	-135.000	-115.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	10.000	100	0	100	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	100	0	100	100	100	100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	100	0	100	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-115.000	-135.000	-115.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-115.000	-135.000	-115.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
= Liquide Mittel	-115.000	-135.000	-115.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.100.100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_51061127_6811000 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	0	10.000	100	0	100	100	100	100
006_100_100_100_68 : Einzahlung	0	10.000	100	0	100	100	100	100
J_51064127_7818000 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	0	-10.000	-100	0	-100	-100	-100	-100
006_100_100_100_78 : Auszahlung	0	-10.000	-100	0	-100	-100	-100	-100
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)		
006.100.200.100	TfK Boschstraße	(ab 01.01.2008 in freier Trägerschaft)	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	dto.	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	dto.	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	dto.	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	dto.	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	dto.	
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	dto.	
006.100.200.800	TfK Neue Straße (Hort)	geschlossen zum 01.08.2007	
006.100.200.900	TfK anderer Träger	(ab 01.01.2008 in freier Trägerschaft)	
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße		Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachkamp		Familienzentrum (0,5)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße		
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg		Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch		Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße		
006.100.200.916	TfK Kirchheiderstraße		
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön		Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße		
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg		
006.100.200.920	TfK Schötmarsche-Straße		
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße		
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße		
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße		
006.100.200.924	TfK Montessoriweg		Familienzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	63	überwiegend in Personalgestel- lungsverträgen	dto.	dto. (54)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), ab 01.01.2008 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen *)

	Einheit	IST 2007	IST 2008	vorauss. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Plätze in Tageseinrichtungen	31.12. lfd. Jahr	1.590	1.550	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	31.12. lfd. Jahr	49	89	151	151	151	151	151	151
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	31.12. lfd. Jahr	1.491	1.461	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Versorgungsquote 3 - 6 jährige		100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
davon Plätze für Schulkinder, (Hort, große alters-gem. Gruppe)	31.12. lfd. Jahr	50	---	---	---	---	---	---	---
Teilnehmerzahl Sprachförderung für Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr	111	102	112	110	110	110	110	110

Erziehung, Bildung und Betreuung und von Kindern von 0 bis 6 Jahren (§ 22 SGB VIII)

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6-jährige Kinder (§ 24 SGB VIII)

Ausbau von Plätzen zur Förderung unter 3-jähriger Kinder gem. § 24 und 24a SGB VIII mit einer Zielquote von 35 % bis 2013 (vorher 20 % bis 2010) in Verbindung mit Produkt 006.100.100.

Umsetzung des Erziehungs- Bildungs- und Betreuungsauftrages nach GTK und KiBiz

Realisierung des Förderauftrages nach § 22a SGB VIII

Optimierung der Sprachförderung im Elementarbereich mit dem Ziel, dass möglichst alle Einschulungskinder ausreichend Deutsch sprechen.

*) teilweise vorläufige Kennzahlen; tatsächliche Entwicklung ist abhängig vom künftigen Buchungsverhalten der Eltern nach Ki-Biz.

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Förderung von Schulkindern ab 2008 nicht mehr in diesem Produkt, sondern unter Produkt 003.300.100 (OGS).

Auflösung des städt. Hortes erfolgte zum 1.08.2007.

Seit Einführung des KiBiz erfolgt die Betriebskostenförderung an die Träger auf Basis von Kindpauschalen im Abrechnungszeitraum Kindergartenjahr (01.08. – 31.07.).

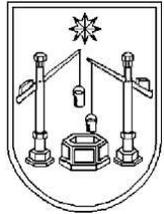
Dies gilt ebenso für die Zuweisung der Landesmittel an die Stadt (Jugendamt).



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.000	3.550.600	3.980.200	4.010.200	4.010.200	4.010.200	4.010.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.119.600	2.042.200	1.989.300	2.055.600	2.064.400	2.098.900	2.078.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	136.400	135.100	150.400	127.100	143.500	150.000	112.100
Ordentliche Erträge	6.822.000	6.927.900	7.369.900	7.792.900	7.968.100	8.009.100	7.951.200
- Personalaufwendungen	2.583.300	2.400.900	2.406.300	2.436.900	2.437.000	2.476.600	2.470.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.583.300	2.400.900	2.406.300	2.436.900	2.437.000	2.476.600	2.470.100
- Versorgungsaufwendungen	15.900	18.200	19.300	19.200	18.900	18.800	18.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.000	9.556.500	10.636.900	10.666.900	10.636.900	10.636.900	10.636.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.400.000	9.556.500	10.636.900	10.666.900	10.636.900	10.636.900	10.636.900
- Bilanzielle Abschreibungen	5.400	6.800	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
- Transferaufwendungen	88.200	114.700	129.200	131.700	111.700	111.700	111.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	11.098.000	12.102.300	13.203.300	13.268.800	13.218.600	13.258.100	13.251.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.276.000	-5.174.400	-5.833.400	-5.475.900	-5.250.500	-5.249.000	-5.300.400
Ordentliches Ergebnis	-4.276.000	-5.174.400	-5.833.400	-5.475.900	-5.250.500	-5.249.000	-5.300.400
Jahresergebnis	-4.276.000	-5.174.400	-5.833.400	-5.475.900	-5.250.500	-5.249.000	-5.300.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.800	435.300	536.600	517.900	518.200	518.400	518.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	111.600	40.900	40.900	37.400	37.400	37.400	37.400
davon IL Abschreibungen	114.200	114.200	114.200	106.900	106.900	106.900	106.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.500	28.100	28.800	20.400	20.400	20.400	20.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Verwaltungskosten	204.500	234.800	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.200	16.500	11.100	11.600	11.900	12.100	12.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-473.800	-435.300	-361.300	-342.600	-342.900	-343.100	-343.100
Ergebnis	-4.749.800	-5.609.700	-6.194.700	-5.818.500	-5.593.400	-5.592.100	-5.643.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

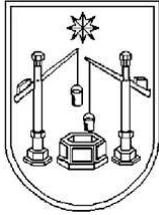
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.685.600	6.771.700	7.177.300	0	7.623.600	7.782.400	7.816.900	7.796.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.817.000	11.935.100	13.025.300	0	13.095.700	13.067.100	13.117.700	13.117.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.131.400	-5.163.400	-5.848.000	0	-5.472.100	-5.284.700	-5.300.800	-5.320.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	450.000	1.592.000	500.000	0	549.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.592.000	500.000	0	549.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	832.000	222.500	0	343.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	938.000	334.000	0	266.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.770.000	556.500	0	609.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000	-178.000	-56.500	0	-60.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.181.400	-5.341.400	-5.904.500	0	-5.532.100	-5.284.700	-5.300.800	-5.320.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.181.400	-5.341.400	-5.904.500	0	-5.532.100	-5.284.700	-5.300.800	-5.320.800
= Liquide Mittel	-4.181.400	-5.341.400	-5.904.500	0	-5.532.100	-5.284.700	-5.300.800	-5.320.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_51069127_6811000 : Landeszuweisung Ausbau der Kinderbetreuung	450.000	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_050_68 : Einzahlung	450.000	0	0	0	0	0	0	0
M_51069127_7818000 : Ausbau der Kinderbetreuung (U3-Plätze) Zuschüsse f. Invest.	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
M_69069127_7851100 : Ausbau der Kinderbetreuung (U3-Plätze) Baukosten	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
J_51091100_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Boschstraße	0	0	68.000	0	135.000	0	0	0
006_100_200_100_68 : Einzahlung	0	0	68.000	0	135.000	0	0	0
N_51094100_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Boschstraße	0	0	-75.500	0	-150.000	0	0	0
006_100_200_100_78 : Auszahlung	0	0	-75.500	0	-150.000	0	0	0
006_100_200_100 : TfK Boschstr.	0	0	-7.500	0	-15.000	0	0	0
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	90.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0	90.000	0	0	0	0	0	0
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	0	0	36.000	0	72.000	0	0	0
006_100_200_400_68 : Einzahlung	0	0	36.000	0	72.000	0	0	0
N_51094400_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	0	0	-40.000	0	-80.000	0	0	0
006_100_200_400_78 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	-80.000	0	0	0
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	0	0	-4.000	0	-8.000	0	0	0
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	0	0	36.000	0	72.000	0	0	0
006_100_200_600_68 : Einzahlung	0	0	36.000	0	72.000	0	0	0
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Grützeweg	0	0	-40.000	0	-80.000	0	0	0
006_100_200_600_78 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	-80.000	0	0	0
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	0	0	-4.000	0	-8.000	0	0	0
J_51091910_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Rhienbachstraße	0	0	60.000	0	30.000	0	0	0
006_100_200_910_68 : Einzahlung	0	0	60.000	0	30.000	0	0	0
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Rhienbachstraße	0	0	-67.000	0	-33.000	0	0	0
006_100_200_910_78 : Auszahlung	0	0	-67.000	0	-33.000	0	0	0
006_100_200_910 : TfK Rhienbachstraße	0	0	-7.000	0	-3.000	0	0	0
J_51091911_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Im Flachskamp	0	162.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
006_100_200_911_68 : Einzahlung	0	162.000	0	0	0	0	0	0
N_51094911_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Im Flachskamp	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_911_78 : Auszahlung	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_911 : TfK Im Flachskamp	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
J_51091914_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Am Weidenbusch	0	360.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914_68 : Einzahlung	0	360.000	0	0	0	0	0	0
N_51094914_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Am Weidenbusch	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914_78 : Auszahlung	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914 : TfK Am Weidenbusch	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
J_51091915_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Hermannstraße	0	17.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915_68 : Einzahlung	0	17.000	0	0	0	0	0	0
N_51094915_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Hermannstraße	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915_78 : Auszahlung	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915 : TfK Hermannstr.	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
J_51091916_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Kirchheider Straße	0	17.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916_68 : Einzahlung	0	17.000	0	0	0	0	0	0
N_51094916_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Kirchheider Straße	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916_78 : Auszahlung	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916 : TfK Kirchheiderstr.	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
J_51091917_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	0	468.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917_68 : Einzahlung	0	468.000	0	0	0	0	0	0
N_51094917_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Auf dem Rhön	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917_78 : Auszahlung	0	-520.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
J_51091918_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Heidestraße	0	180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918_68 : Einzahlung	0	180.000	0	0	0	0	0	0
N_51094918_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Heidestraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918 : TfK Heidestr.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
J_51091920_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schötmarshöhe Straße	0	270.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_920_68 : Einzahlung	0	270.000	0	0	0	0	0	0
N_51094920_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schötmarshöhe Straße	0	-300.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
006_100_200_920_78 : Auszahlung	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_920 : TfK Schötmarsche Str.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	0	0	120.000	0	240.000	0	0	0
006_100_200_922_68 : Einzahlung	0	0	120.000	0	240.000	0	0	0
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Otto-Hahn-Straße	0	0	-134.000	0	-266.000	0	0	0
006_100_200_922_78 : Auszahlung	0	0	-134.000	0	-266.000	0	0	0
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	0	0	-14.000	0	-26.000	0	0	0
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0	28.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923_68 : Einzahlung	0	28.000	0	0	0	0	0	0
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923_78 : Auszahlung	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	0	0	180.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_68 : Einzahlung	0	0	180.000	0	0	0	0	0
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Montessoriweg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924 : TfK Montessoriweg	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-50.000	-178.000	-56.500	0	-60.000	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	11	1	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuffen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen

Produktziele/Kennzahlen

Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuffen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	716	835	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen u. Teilnehmer	jährlich	472	480	626	620	620	620	620	620

Erläuterungen

In Bad Salzuffen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuffen zur Förderung der Jugendarbeit.
 Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die dargestellten Ziele und (soweit vorhandenen) Kennzahlen entsprechen dem vorläufigen Sachstand und sind im laufenden Dialogverfahren zu präzisieren.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuffen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	30.000	34.000	37.000	37.000	37.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	28.200	28.200	32.300	36.300	39.300	39.300	39.300
- Personalaufwendungen	150.100	246.100	260.400	254.800	250.700	249.900	249.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	143.100	236.100	250.400	244.800	240.700	239.900	239.900
davon Produktbudget Fachdienst	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsaufwendungen	18.200	22.500	26.900	26.500	26.200	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	73.200	73.200	72.200	68.200	63.200	63.200	63.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	245.500	345.800	363.500	353.500	344.100	343.100	343.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.300	-317.600	-331.200	-317.200	-304.800	-303.800	-303.800
Ordentliches Ergebnis	-217.300	-317.600	-331.200	-317.200	-304.800	-303.800	-303.800
Jahresergebnis	-217.300	-317.600	-331.200	-317.200	-304.800	-303.800	-303.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	900	900	900	900	900	900	900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-218.300	-318.600	-334.000	-320.000	-307.600	-306.600	-306.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.200	28.200	31.200	0	35.200	38.200	38.200	38.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.100	289.200	298.200	0	288.900	280.400	279.700	279.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.900	-261.000	-267.000	0	-253.700	-242.200	-241.500	-241.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-173.500	-261.600	-267.600	0	-254.300	-242.800	-242.100	-242.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-173.500	-261.600	-267.600	0	-254.300	-242.800	-242.100	-242.100
= Liquide Mittel	-173.500	-261.600	-267.600	0	-254.300	-242.800	-242.100	-242.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	5

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, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Gestaltung öffentlicher Spielplätze und –flächen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zahl der Spielplätze	jährlich	75	75	67	67	67	67	67	67
-flächen									
davon z.Zt. "ruhend"	jährlich	11	11	9	10	10	10	10	10
davon mit Patenschaft	jährlich	3	5	5	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Die dargestellten Ziele und (soweit vorhandenen) Kennzahlen entsprechen dem vorläufigen Sachstand und sind im laufenden Dialogverfahren zu präzisieren.

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.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	110.700	110.700	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
- Personalaufwendungen	398.400	430.600	372.700	362.200	350.400	349.000	349.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	315.900	351.100	302.200	294.700	289.900	288.500	288.500
davon Produktbudget Fachdienst	82.500	79.500	70.500	67.500	60.500	60.500	60.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800	36.800	32.800	25.800	25.800	25.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.000	28.000	23.000	19.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Transferaufwendungen	312.000	330.200	334.300	321.300	315.300	315.300	315.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	785.100	835.500	776.700	749.200	724.400	723.000	723.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.400	-724.800	-663.600	-636.100	-611.300	-609.900	-609.900
Ordentliches Ergebnis	-674.400	-724.800	-663.600	-636.100	-611.300	-609.900	-609.900
Jahresergebnis	-674.400	-724.800	-663.600	-636.100	-611.300	-609.900	-609.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.300	580.100	580.100	574.800	574.900	574.900	574.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	441.900	429.500	428.800	423.300	423.300	423.300	423.300
davon IL Abschreibungen	58.100	58.100	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	86.400	88.600	89.000	89.200	89.200	89.200	89.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-590.300	-580.100	-580.100	-574.800	-574.900	-574.900	-574.900
Ergebnis	-1.264.700	-1.304.900	-1.243.700	-1.210.900	-1.186.200	-1.184.800	-1.184.800



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.000	811.400	746.400	0	718.900	694.100	692.700	692.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.000	-704.400	-639.400	0	-611.900	-587.100	-585.700	-585.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.000	13.000	23.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	14.000	24.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000	-14.000	-24.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-669.000	-718.400	-663.400	0	-624.900	-600.100	-598.700	-598.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-669.000	-718.400	-663.400	0	-624.900	-600.100	-598.700	-598.700
= Liquide Mittel	-669.000	-718.400	-663.400	0	-624.900	-600.100	-598.700	-598.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
K_51064013_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
006_200_200_100_78 : Auszahlung	-14.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	-14.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
K_51064083_7831600 : Sport-, Jugendhaus Lockhausen-Ersteinrichtung- Einrichtungen anderer T	0	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
006_200_200_800_78 : Auszahlung	0	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
006_200_200_800 : Einrichtungen anderer Träger	0	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.000	-14.000	-24.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.200 Jugendsozialarbeit
 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, Beistandsschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	12,5	14	14,5	13,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Personenbezogene Leistungen der Jugendhilfe und sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII, § 13

Jugendsozialarbeit / Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung § 13 SGB VIII

Jugendgerichtshilfen

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und – begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Familiengerichtshilfen

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. §§ 13, 19-21 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

Ausübung Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Wohnungssicherung für Familien und Alleinerziehende

Zielgruppe

(anspruchsberechtigte) Kinder, Jugendliche und deren Familien

Jugendliche

Junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch; Jugendgerichtsgesetz; Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Schulgesetz NRW, kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG), Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

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

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens.

Unterstützung von Familien bei der Erziehung

Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen

Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Ambulante Hilfen zur Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls

Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern

Kinder- und Jugendschutz

Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule / Berufsorientierung (Arbeitsgemeinschaft § 78 SGB VIII)

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Kinder- /Jugendschutz Seminare u. Veranstaltungen	jährlich	111	79		130	130			
Familiengerichtshilfe	jährlich	50	56		50	50			
Jugendgerichtshilfe	jährlich	280	235		260	260			
Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	jährlich	5	4		5	5			
Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII	jährlich	5	3		5	5			
Sozpäd. Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	jährlich	28	29		30	30			
Teilstat. Erziehungshilfe gem. §32 SGB VIII	jährlich	14	17		17	17			
Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	jährlich	31	34		35	35			
Heimerz./Betreut. Wohnen gem. §34 SGB VIII	jährlich	50	44		50	50			
Hilfe f. seelisch Behinderte § 35a SGB VIII	jährlich	4	4		6	6			
Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	jährlich	10	18		15	15			
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	jährlich	33	35		30	30			
Vormundschaften / Pflegschaften	jährlich	40	54		50	50			
Beistandschaften	jährlich	275	275		280	280			
Beurkundungen	jährlich	164	211		200	200			
Beratungen n. § 18 SGB VIII	jährlich	30	98		30	30			

Erläuterungen

Die Angebote und Leistungen des Jugendamtes orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien. Generell soll das „Erziehungssystem Familie“ verbessert und Elternfunktionen gefördert und gestärkt werden.

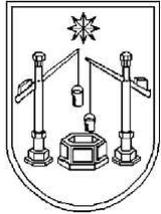
Die Jugendämter haben gem. § 81 SGB VIII mit anderen öffentlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten (Schulen, Schulverwaltung, öffentl. Gesundheitsdienste, Bundesagentur für Arbeit, Sozialleistungsträgern, Gewerbeaufsicht, Polizei- und Ordnungsbehörden, Justizvollzugsbehörden, Einrichtungen der Ausbildung, Weiterbildung und Forschung)



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	143.400	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	4.800	5.900	5.900	27.500	49.800	50.500
Ordentliche Erträge	267.000	271.600	395.700	405.700	467.300	489.600	490.300
- Personalaufwendungen	1.024.500	1.027.200	1.101.400	1.067.300	1.040.400	1.024.900	1.024.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.024.500	1.027.200	1.100.400	1.066.300	1.039.400	1.023.900	1.023.900
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	39.800	46.900	53.400	52.800	52.000	51.700	51.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.223.100	3.593.100	3.592.100	3.249.100	3.110.100	3.110.100	3.110.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	4.354.100	4.734.000	4.862.900	4.485.200	4.318.500	4.302.700	4.302.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.087.100	-4.462.400	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400
Ordentliches Ergebnis	-4.087.100	-4.462.400	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400
Jahresergebnis	-4.087.100	-4.462.400	-4.467.200	-4.079.500	-3.851.200	-3.813.100	-3.812.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.200	3.300	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
Ergebnis	-4.090.400	-4.465.800	-4.470.000	-4.082.300	-3.854.100	-3.816.000	-3.815.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.800	266.800	389.800	0	399.800	439.800	439.800	439.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.215.500	4.589.700	4.698.400	0	4.341.100	4.167.500	4.164.000	4.164.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.948.700	-4.322.900	-4.308.600	0	-3.941.300	-3.727.700	-3.724.200	-3.724.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.949.800	-4.324.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.949.800	-4.324.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300
= Liquide Mittel	-3.949.800	-4.324.000	-4.309.700	0	-3.942.400	-3.728.800	-3.725.300	-3.725.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
006_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

ab 2010 teilweise bei 005.400.100
und 006.400.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.000	48.000	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	323.600	299.500	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	323.500	299.400	0	0	0	0	0
davon Produktbudget Fachdienst	100	100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.200	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.600	8.700	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	338.800	314.800	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.800	-266.800	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-290.800	-266.800	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-290.800	-266.800	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	27.300	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.600	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.500	18.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.900	-27.300	0	0	0	0	0
Ergebnis	-317.700	-294.100	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.200	314.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.000	-270.900	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.100	-272.000	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.100	-272.000	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-296.100	-272.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.300.200 - Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064501_7831000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_51064502_7832000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	0	0	0	0	0	0
006_300_200_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_300_200_100 : Familien- und Schulberatung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
(FB 4)

Verantwortliche/r

Edmund Welslau (Fachbereichsleiter Jugend, Soziale
Dienste, Schule und Sport (FB 4))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.400.100.100 Erziehungsberatung (neu ab 2010; bisher bei 006.300.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Erziehungsberatung ist gem. § 28 SGB VIII eine besondere Form der Hilfe zur Erziehung und das niedrigschwelligste Beratungsangebot der Jugendhilfe. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und andere Erziehungspersonen mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie, Heilpädagogik, Sozialpädagogik

- bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrundeliegender Faktoren
- bei der Lösung von Erziehungs-, Beziehungs- und Entwicklungsfragen
- bei Trennung und Scheidung (vor-in-nach)
- bei Umgangsregelungen

(Leistungsangebote/-standards ausführlich ö s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte

Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen und sonstigen Einrichtungen

Träger von Einrichtungen und Diensten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Sozialgesetzbuch SGB VIII, hier vorrangig Hilfe zur Erziehung im Rahmen des § 28.

Für die Ausgestaltung im Einzelnen sind aber auch die §§ 8a, 13, 16 (Abs. 1, 2.) 17, 18 und die §§ 27, 35a, 41, (36) von Bedeutung (Empfehlungen der öffentlichen Träger der Jugendhilfe/ Landesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege, 1998).

Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

Produktziele/Kennzahlen

Die Erziehungsberatung ist für alle NutzerInnen ein niedrighschwelliges Leistungsangebot, das auf einer unmittelbaren Inanspruchnahme beruht.

Ziele

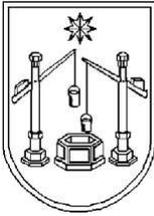
Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die Nachfrage soll gedeckt werden.	jährlich	100%	100%		100%				
Neuanmeldungen (siehe Hinweis Nr. 1)	voraussichtl. Neu- anmeldungen	270	271		270	270			
Unmittelbare Inanspruch- nahme (Niedrighschwellig- keit) (siehe Hinweis Nr.2)	jährlich Wartezeit bis zum 1. Fachgespräch innerhalb von 14 Tagen nach Neu- anmeldungen in %	81	80		90	90			
Die notwendigen Maßnahmen/ Leistungen sollen zeitlich bedarfs- gerecht erfolgen.(siehe Hinweis Nr. 2 und 3)	jährlich Wartezeit bis zum 1.Folgetermin inner- halb eines Monats in % der Fälle	52	80		80	80			
Das Beratungsziel bei Abschluss des Falls soll einvernehmlich erreicht werden	jährlich in % der abge- schlossenen Fälle	96	95		95	95			
Die fallbezogene Zusam- menarbeit mit anderen Institutionen	jährlich in % der abge- schlossenen Fälle	76	80		80	80			
Ausreichende Versorgung mit Fachkräften (siehe Hinweis Nr.4) in der Erziehungsberatung	jährlich - Kinder und Jugendl. Einw. Pro Fachkraftstelle	3.665	2.500		2.500	2.500			

Erläuterungen

Hinweis:

1. Basiswert: Durchschnitt der 4 Vorjahre + die durchschnittliche Steigerung um 9 Anmeldungen in diesem Zeitraum.(Große Schwankungen im Nachfrageverhalten hätten bei Zugrundelegung der 3 Vorjahre.)
2. Das Land NRW hat hierzu Parameter in Aussicht gestellt, die zur Zeit noch nicht vorliegen.
3. Hier müssen noch Kennzahlen für Wartezeiten bei fortlaufender Beratung, bei Therapie-/Fördermaßnahmen (Kinder und Jugendliche) und Diagnostik entwickelt werden.
4. Nach dem Controllingbericht des Landes sollen 2500 Kinder/Jugendliche Einw. mit je 1 Fachkraftstelle Erziehungsbera-
tung versorgt sein.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	0	0	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
- Personalaufwendungen	0	0	217.300	211.900	208.200	207.800	207.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	0	217.200	211.800	208.100	207.700	207.700
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	229.800	224.400	220.700	220.300	220.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
Ordentliches Ergebnis	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
Jahresergebnis	0	0	-183.400	-178.000	-174.300	-173.900	-173.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	0	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ergebnis	0	0	-209.900	-204.600	-200.900	-200.500	-200.500



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	43.200	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	227.900	0	222.500	218.800	218.400	218.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-184.700	0	-179.300	-175.600	-175.200	-175.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300
= Liquide Mittel	0	0	-185.800	0	-180.400	-176.700	-176.300	-176.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.400.100 - Erziehungsberatung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51074501_7831000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_51074502_7832000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
006_400_100_100_78 : Auszahlung	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
006_400_100_100 : Erziehungsberatung	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
006_400_100 : Erziehungsberatung	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Rafael Vogt (SB Fachdienst 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 Sportlerball
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.150 Kursangebote im Schwimmen
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Die städt. Sportförderung konzentriert sich dabei im wesentlichen auf folgende Bereiche:

Jugendförderung in den Vereinen und Förderung des Schulsportes

- Pauschalzuschüsse für jugendl. Vereinsmitglieder bis 18 Jahre.
- Freizeiten und Lager.
- Kinder- und Jugendsportabzeichen sowie Grundschein der DLRG.
- Talentförderung.
- Landessportfeste der Schulen und andere schulische Veranstaltungen.

Förderung des Leistungssportes

- aktive Teilnahme an Westfalen-, Westdt., Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Teilnahme an Olympischen Spielen.
- vereinsübergreifende Sportarbeitsgemeinschaften (z.B. LG Bad Salzuflen).

Allgemeine Förderung der Vereine

- Übungsleiterzuschüsse.
- Zuschüsse für die Beschaffung vereinseigener Sportgeräte.
- Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen, soweit sie nicht gewerblich genutzt werden.
- Zuschuss an den Stadtsportverband Bad Salzuflen.
- Förderung des Behindertensportes.

Zentrale Sportförderungsmaßnahmen

- Stadtmeisterschaften.
- Veranstaltungen des Breitensportes (z.B. Spielfest)
- bedeutende Sportveranstaltungen (z.B. Sportlerball)
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Schwimmkursangebote und frühkindliche Schwimmangebote
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des "Ausschusses für Bildung und Sport" und des Rates, Sportförderungsrichtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zum Sport als einen für die Volksgesundheit und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung erheblichen Wert. Vorrangiges Ziel der Stadt Bad Salzuflen ist es, die Menschen in der Stadt - unabhängig ihres Alters und sozialer Herkunft - für den Sport zu gewinnen. Eine Förderung des Sports soll durch besondere Sportveranstaltungen / -aktionen sowie durch vereinsunterstützende Maßnahmen erreicht werden.

Darüber hinaus betrachtet es die Stadt Bad Salzuflen als wichtige und vorrangige Förderungsaufgabe, die Sportstätten für den Schul- und Vereinssport sowie für die sportliche und spielerische Freizeitgestaltung weiterhin weitgehend unentgeltlich bereitzustellen.

Die Sportverwaltung sieht in diesen Grundsätzen ihren Auftrag, den Wünschen und Ansprüchen der Bürger im Sportbereich mit den ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen gerecht zu werden.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Sportlerball	Besucher ca.	1.100	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Talentfördergruppen	Anzahl	14	14	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer	210	210	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl	46	46	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	700	700	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
Schwimmkurse/ Babyschwimmen	Anzahl	26	26	26	26	26	26	26	26
	Teilnehmer	320	320	320	320	320	320	320	320
Schwimmangebot für Kleinkinder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
	Teilnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	28.700	28.700	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
- Personalaufwendungen	116.700	117.200	115.100	112.400	110.600	110.200	110.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.700	117.200	115.100	112.400	110.600	110.200	110.200
- Versorgungsaufwendungen	11.500	13.100	14.000	13.700	13.600	13.600	13.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	45.000	27.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.000	47.000	45.000	27.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	58.000	58.000	38.000	33.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.200	20.200	10.200	5.200	5.200	5.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000	25.000	15.000	5.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	263.500	265.700	232.500	196.500	154.600	154.200	154.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.800	-237.000	-199.100	-163.100	-121.200	-120.800	-120.800
Ordentliches Ergebnis	-234.800	-237.000	-199.100	-163.100	-121.200	-120.800	-120.800
Jahresergebnis	-234.800	-237.000	-199.100	-163.100	-121.200	-120.800	-120.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	34.700	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.600	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.200	30.200	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.800	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ergebnis	-259.600	-261.800	-224.100	-188.100	-146.200	-145.800	-145.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.400	230.200	198.400	0	163.000	121.400	121.100	121.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.700	-201.500	-169.700	0	-134.300	-92.700	-92.400	-92.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-209.300	-212.100	-180.300	0	-144.900	-103.300	-103.000	-103.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-209.300	-212.100	-180.300	0	-144.900	-103.300	-103.000	-103.000
= Liquide Mittel	-209.300	-212.100	-180.300	0	-144.900	-103.300	-103.000	-103.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_52064001_7818000 : Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
008_100_100_100 : Sportverwaltung,	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
008_100_100 : Förderung des Sports	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 200 **Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Werner Platz (SB Fachdienst 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/Rotkehlchenweg 2a
008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz")
008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
008.100.200.453 Schulturnhalle GS Kirchplatz
008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
008.100.200.455 Schulturnhalle GS Retzen
008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
008.100.200.459 Schulturnhalle GS Holzhausen
008.100.200.460 Schulturnhalle SZ Lohfeld
008.100.200.470 Schulturnhalle SZ Aspe
008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	7*	5	5	5

*) davon 2 in der Ruhephase der ATZ

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen

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 (langfristig)

Ziele

Kennzahlen

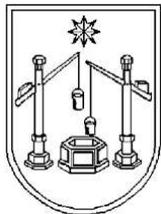
	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18		18	18	18	18	18	*)
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14		14	14	14	14	14	*)
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6		6	6	6	6	6	*)
Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder	Anzahl	--	--		--	spätere Jahre 2	--	--	2	*)

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

*) Die Einsparvorgaben der Kämmerei können nur erreicht werden, wenn neben Einnahmeverbesserungen auch strukturelle Veränderungen erfolgen.

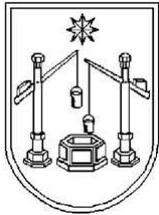
Dieses ist jedoch von entsprechenden Beschlüssen der politischen Gremien abhängig. Vorschläge werden derzeit erarbeitet.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	9.100	30.000	30.400	30.800	31.200
Ordentliche Erträge	2.100	2.100	10.700	31.600	32.000	32.400	32.800
- Personalaufwendungen	191.300	219.600	221.200	224.800	221.200	220.600	220.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	191.300	219.600	221.200	224.800	221.200	220.600	220.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	195.700	247.400	99.600	72.900	72.900	72.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	106.500	153.100	226.100	57.000	51.600	51.600	51.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.400	30.400	9.100	30.400	9.100	9.100	9.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
- Bilanzielle Abschreibungen	41.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Transferaufwendungen	36.300	36.500	32.500	29.500	16.500	16.500	16.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	398.200	469.000	518.400	371.200	327.900	327.300	327.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.100	-466.900	-507.700	-339.600	-295.900	-294.900	-294.500
Ordentliches Ergebnis	-396.100	-466.900	-507.700	-339.600	-295.900	-294.900	-294.500
Jahresergebnis	-396.100	-466.900	-507.700	-339.600	-295.900	-294.900	-294.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.400	881.100	889.600	877.100	877.100	877.100	877.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	70.800	69.700	69.600	69.400	69.400	69.400	69.400
davon IL Abschreibungen	346.500	346.500	346.600	333.400	333.400	333.400	333.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	409.800	409.400	410.300	411.100	411.100	411.100	411.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.200	53.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.100	2.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-884.400	-881.100	-889.600	-877.100	-877.100	-877.100	-877.100
Ergebnis	-1.280.500	-1.348.000	-1.397.300	-1.216.700	-1.173.000	-1.172.000	-1.171.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.900	338.700	313.200	0	339.900	296.600	296.000	296.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.300	-337.100	-311.600	0	-338.300	-295.000	-294.400	-294.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000	190.500	176.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.000	22.400	17.200	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	552.900	193.200	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-177.000	-552.900	-193.200	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-454.300	-890.000	-504.800	0	-369.300	-326.000	-325.400	-325.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-454.300	-890.000	-504.800	0	-369.300	-326.000	-325.400	-325.400
= Liquide Mittel	-454.300	-890.000	-504.800	0	-369.300	-326.000	-325.400	-325.400



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
_52064001_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	-13.000	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
008_100_200_100_78 : Auszahlung	-23.000	-23.000	-25.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
008_100_200_100 : Sportstätten	-23.000	-23.000	-25.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
K_52064511_7831000 : Sportanlage Ehrsen (Geräte, Ausstattung >410€)	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064015_7853110 : Sanierung Rundlaufftennenbahn Sportplatz Ehrsen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
008_100_200_210_78 : Auszahlung	-3.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
008_100_200_210 : Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a	-3.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
_52064054_7853110 : Grundsanierung BaseballanlageUferstraße (Investitionen an Sportplätzen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_220_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_220 : Sportanlage Schötmar, Uferstraße	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
_52064004_7853110 : Sanierung Tennenplatz Waldstraße Salzflufen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064055_7853110 : Teilsanierung FlutlichtanlageWaldstraße (Investitionen an Sportplätzen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-15.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzflufen, Waldstraße 27	-15.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
K_52064541_7831000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/Ausstattungen >410 €	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
M_69064876_7821000 : Grunderwerb Kleinspielfeld amSportplatz Holzhausen	-1.000	-340.000	0	0	0	0	0	0
_52064005_7853110 : Sportplatz Holzhausen (Sofortmaßnahmen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064051_7853110 : Umwandlung Sportplatz Holzhausen	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240_78 : Auszahlung	-55.000	-440.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-55.000	-440.000	0	0	0	0	0	0
_52064002_7853110 : Sanierung Sportplatz Lockhausen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 (Aschenplatz)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
K_52064580_7832000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen <410 €	0	-600	0	0	0	0	0	0
_52064056_7853110 : Grundsanierung Spielfläche Wülfer-Bexten (Investitionen an Sportplätze	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280_78 : Auszahlung	0	-6.600	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße	0	-6.600	0	0	0	0	0	0
K_52064591_7831000 : Sportanlage Retzen (Geräte, Ausstattung >410€)	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064052_7853110 : Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes Sportplatz Retzen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_290_78 : Auszahlung	-43.000	-40.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

008.100.200 - Sportstätten

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-43.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
K_52064601_7831000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen >410 €	0	-700	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300_78 : Auszahlung	0	-700	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	0	-700	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-2.000	-3.300	0	0	0	0	0	0
_52064003_7853110 : Sanierung Kleinspielfeld SZ Lohfeld	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064013_7853110 : Sanierung Tennisplatz SZ Lohfeld	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
_52064014_7853110 : Sanierung KunststofflaufbahnenSZ Lohfeld	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
_52064020_7853110 : Sanierung Rasenplatz Sportanlage Lohfeld	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
_52064021_7853110 : Sanierung ZuschauerbegrenzungSportplatz SZ Lohfeld	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
_52064022_7853110 : Sanierung Weitsprunganlage Lohfeld	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-34.000	-13.300	-145.000	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-34.000	-13.300	-145.000	0	0	0	0	0
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-500	0	0	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
_52064050_7853110 : Außensportanlagen Aspe	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	0	-600	0	0	0	0	0	0
K_52064212_7831500 : Geräte, Ausstattungen (TH)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-1.000	-600	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-1.000	-600	0	0	0	0	0	0
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459_78 : Auszahlung	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	0	0	-7.200	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	0	0	-7.200	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	0	0	-7.200	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-177.000	-552.900	-193.200	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r

Lothar Diekmann (SB Fachdienst Schule und Sport (FD 40) -Bäder-)

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des " Ausschusses für Bildung und Sport" und des Rates, § 79 Schulgesetz

Es gelten:

Die Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuffen

Die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder vom 1. Mai 2005

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Übungszeiten für den Schul-Schwimmunterricht
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für öffentliche Badegäste
- Beibehaltung des hohen Auslastungsgrades der Bäder

Ziele**Kennzahlen**

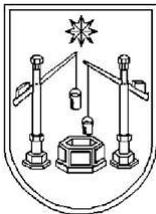
	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.044	2.601	2.621	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	730	821	819	824	824	824	824	824
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.820	3.579	3.584	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
Erhöhung der Nutzerzahlen	Personen	62.789	155.364	164.790	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000

Erläuterungen

Die Verringerung der Nutzungsstunden im Jahr 2007 für das Schul-u. Vereinsschwimmen, dem öffentlichen Schwimmen und der Besucherzahlen ist bedingt durch die Sanierungsmaßnahme des Hallenbades Lohfeld von Mitte Juni 2007 bis Anfang Januar 2008.

Die Wiedereröffnung des Hallenbades Lohfeld nach Abschluss der Renovierungsarbeiten erfolgte am 19.01.2008.

Die Reduzierung der Nutzerzahlen 2008 ist bedingt durch die Wetterlage in der Badesaison im Bega-Bad. Hier sind die Besucherzahlen immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	260.000	298.000	405.000	490.000	490.000	490.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	32.700	40.000	68.100	82.900	56.900	23.700
Ordentliche Erträge	274.300	296.800	342.100	477.100	576.900	550.900	517.700
- Personalaufwendungen	635.900	610.100	629.800	623.300	602.500	585.100	585.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	635.900	610.100	629.800	623.300	602.500	585.100	585.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	47.400	35.400	19.400	19.400	19.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	701.700	675.900	694.600	676.600	637.300	619.900	619.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.400	-379.100	-352.500	-199.500	-60.400	-69.000	-102.200
Ordentliches Ergebnis	-427.400	-379.100	-352.500	-199.500	-60.400	-69.000	-102.200
Jahresergebnis	-427.400	-379.100	-352.500	-199.500	-60.400	-69.000	-102.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	99.800	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.800	753.000	746.700	738.200	738.300	738.400	738.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	60.800	60.100	60.100	59.900	59.900	59.900	59.900
davon IL Abschreibungen	91.600	91.600	91.600	83.000	83.000	83.000	83.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	517.500	518.600	519.200	519.500	519.500	519.500	519.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.400	21.600	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
davon IL Verwaltungskosten	46.600	58.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.900	2.900	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-642.000	-653.200	-650.000	-641.500	-641.600	-641.700	-641.700
Ergebnis	-1.069.400	-1.032.300	-1.002.500	-841.000	-702.000	-710.700	-743.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.800	263.800	301.800	0	408.800	493.800	493.800	493.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.200	655.000	664.900	0	660.300	630.700	613.300	613.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.400	-391.200	-363.100	0	-251.500	-136.900	-119.500	-119.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	7.000	4.000	0	124.000	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-7.000	-4.000	0	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-355.400	-398.200	-367.100	0	-375.500	-140.900	-123.500	-123.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-355.400	-398.200	-367.100	0	-375.500	-140.900	-123.500	-123.500
= Liquide Mittel	-355.400	-398.200	-367.100	0	-375.500	-140.900	-123.500	-123.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	-3.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	-4.000	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	-4.000	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
_52064053_7853110 : Erneuerung der 55m-Rutsche imBega-Bad	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	0	-1.000	0	0	-120.000	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	0	-1.000	0	0	-120.000	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-4.000	-7.000	-4.000	0	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000

Frei für Notizen

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

Arnold Reeker (Fachdienstleiter Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100. Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	9

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

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	sichtl. IST 2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten)	15.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Verwaltungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	2.000	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%		70%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	k.A.	k.A.	k.A.	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2,5	2	2	2	2	2

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

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 Planungsamt durchgeführt werden, sollen die anfallenden Verwaltungskosten (Personal kosten, 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.
Nur bei Wiederbesetzung der vakanten Planerstelle ist eine Erhöhung der Prozentzahl realistisch.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des Stadtplanungsamtes. So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt werden. Als Folge können im Stadtplanungsamt notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin sollen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden und Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet (Programm Tetraeder) erfolgen. 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.



**Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.600	61.800	67.800	56.200	57.000	7.300	7.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Erträge	86.800	108.000	80.000	118.400	119.200	69.500	69.500
- Personalaufwendungen	660.300	637.400	520.100	495.500	487.400	439.900	439.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	654.300	631.400	520.100	495.500	487.400	439.900	439.900
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	17.300	9.800	10.500	10.400	10.200	10.100	10.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800	173.500	152.500	120.500	66.500	66.500	66.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	70.000	156.000	135.000	103.000	49.000	49.000	49.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	770.100	826.400	688.800	632.100	569.800	522.200	522.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700
Ordentliches Ergebnis	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700
Jahresergebnis	-683.300	-718.400	-608.800	-513.700	-450.600	-452.700	-452.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	10.500	8.800	7.800	7.900	7.900	7.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.300	10.400	8.700	7.700	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.400	-10.500	-8.800	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
Ergebnis	-697.700	-728.900	-617.600	-521.500	-458.500	-460.600	-460.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.200	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.400	618.900	518.000	0	493.600	485.600	438.200	438.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.200	-608.700	-506.800	0	-482.400	-474.400	-427.000	-427.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	153.000	132.000	0	100.000	46.000	46.000	46.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	156.000	135.000	0	103.000	49.000	49.000	49.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-135.000	-111.000	-133.000	0	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000
= Liquide Mittel	-724.200	-719.700	-639.800	0	-580.400	-522.400	-475.000	-475.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_61061030_6811000 : Landeszuweisung Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzflen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
J_61069095_6818000 : Erstattung von Planungskosten(Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikam	3.000	10.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
009_100_100_100_68 : Einzahlung	3.000	45.000	2.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-30.000	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplän	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I_61064021_7853300 : Bebauungsplan Sportplatz Holzhausen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
I_61064025_7853300 : Planungsprozess zur Entwicklung des Ortskernes Schötmar (Forum Schötma	-15.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
I_61064030_7853300 : Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzflen	-55.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
I_61064032_7853300 : Stadtentwicklungskonzept Bad Salzflen 2020	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0
I_61064034_7853300 : Verkehrsentwicklungsplanung; Fachbeitrag Mobilität und Lärminderung	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	-10.000	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	0	-10.000	-2.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-138.000	-156.000	-135.000	0	-103.000	-49.000	-49.000	-49.000
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-135.000	-111.000	-133.000	0	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-135.000	-111.000	-133.000	0	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000

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

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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 Kostenerstattungsbeiträgen 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 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (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	10	1	0	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	10	10	9	7	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschluss- meldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	5	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzungen Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	149.600	150.200	150.500	147.300	144.700	143.900	143.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.600	150.200	150.500	147.300	144.700	143.900	143.900
- Versorgungsaufwendungen	14.000	14.900	15.900	15.800	15.500	15.400	15.400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	23.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	185.100	188.600	185.900	182.600	179.700	178.800	178.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
Ordentliches Ergebnis	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
Jahresergebnis	-182.300	-185.800	-183.400	-180.100	-177.200	-176.300	-176.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.500	19.500	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ergebnis	-164.800	-166.300	-163.800	-162.500	-159.600	-158.700	-158.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.500	150.400	147.000	0	144.000	141.600	141.100	141.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600
= Liquide Mittel	-154.000	-148.900	-145.500	0	-142.500	-140.100	-139.600	-139.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8,5	8	8	8

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, Sonderbauvorschriften (z.B. Versammlungsstättenverordnung, Verkaufsstättenverordnung, Krankenhausbauverordnung, Beherbergungsstättenverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	122	142	137					
	Kalendertage	21	21	10	21	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	94	87	91					
	Kalendertage	42	29	19	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	64	68	47					
	Kalendertage	28	23	12	28	28	28	28	28

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0,19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.600	90.400	63.800	31.200	31.200	31.200	31.200
Ordentliche Erträge	539.800	540.600	514.000	481.400	481.400	481.400	481.400
- Personalaufwendungen	587.900	622.700	603.400	555.200	545.800	543.900	543.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	587.900	622.700	603.400	555.200	545.800	543.900	543.900
- Versorgungsaufwendungen	29.700	34.300	36.100	35.700	35.200	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	646.600	684.600	667.100	618.500	608.600	606.500	606.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
Ordentliches Ergebnis	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
Jahresergebnis	-106.800	-144.000	-153.100	-137.100	-127.200	-125.100	-125.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.300	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.700	9.200	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
Ergebnis	-116.600	-153.300	-159.700	-143.700	-133.800	-131.800	-131.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	475.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300	475.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.600	596.100	578.600	0	530.800	522.100	520.500	520.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.300	-120.800	-103.300	0	-55.500	-46.800	-45.200	-45.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800
= Liquide Mittel	-112.900	-121.400	-103.900	0	-56.100	-47.400	-45.800	-45.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r
 Petra von Beek (SB Fachdienst Haushalt (FD 20))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
 - Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
 - Abwicklung von Baudarlehen an städt. Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe
 Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städt. Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage
 Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen

Produktziele/Kennzahlen
 siehe Erläuterungen

Erläuterungen
 Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.
 Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.
 Nachrichtlich:

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Stand der verwalteten Darlehen für:				
kinderreiche Familien	104	99	99	97
Bedienstete	20	20	20	17



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Finanzerträge	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	52.000	54.000	0	56.000	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.000	-48.000	-46.000	-50.000	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	4.100	-44.800	-42.700	-50.000	-40.600	-39.600	-39.600	-39.600



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	49.000	50.000	52.000	0	54.000	55.000	55.000	55.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	51.000	52.000	54.000	0	56.000	57.000	57.000	57.000
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	1.000	-48.000	-46.000	-50.000	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	1.000	-48.000	-46.000	-50.000	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	sichtl. IST 2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	156	101	77	90	90	90	90	90
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	793	789	750					

Erläuterungen

Die Anzahl geförderter Wohnungen für Begünstigte der Einkommensgruppe A wird mit dem Jahr 2009 erstmalig dargestellt. Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	44.000	45.700	45.100	43.900	43.200	43.100	43.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	44.000	45.700	45.100	43.900	43.200	43.100	43.100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	800	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	44.800	46.600	46.000	44.800	44.100	44.000	44.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.500	-44.300	-43.800	-42.600	-41.900	-41.800	-41.800
Ordentliches Ergebnis	-42.500	-44.300	-43.800	-42.600	-41.900	-41.800	-41.800
Jahresergebnis	-42.500	-44.300	-43.800	-42.600	-41.900	-41.800	-41.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-42.900	-44.700	-44.100	-42.900	-42.200	-42.100	-42.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.300	46.000	45.500	0	44.300	43.600	43.500	43.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.000	-43.700	-43.400	0	-42.200	-41.500	-41.400	-41.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.000	-43.700	-43.400	0	-42.200	-41.500	-41.400	-41.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-42.000	-43.700	-43.400	0	-42.200	-41.500	-41.400	-41.400
= Liquide Mittel	-42.000	-43.700	-43.400	0	-42.200	-41.500	-41.400	-41.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen bzw. Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung,
2. Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld.

Zielgruppe

1. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern,
2. Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. §34 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97,
2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §1 WoGG und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen

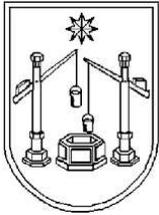
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	vorauss. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	34	29	30	31	32	32	32	32
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,15	0,94	0,95	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.046	902	1.970					

Erläuterungen

Für das Jahr 2009 ist jedoch erneut damit zu rechnen, dass sich die Bearbeitungszeiten wieder verlängern werden. Zu begründen ist dies damit, dass zum 01.01.2009 die Wohngeldnovelle in Kraft getreten ist und derzeit nicht abzusehen ist, welche Mehrbelastung durch die steigenden Fallzahlen verursacht wird.



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	1.700	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	107.800	109.000	124.100	120.900	119.200	118.800	118.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	107.800	109.000	124.100	120.900	119.200	118.800	118.800
- Versorgungsaufwendungen	6.700	6.300	10.000	9.900	9.800	9.700	9.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	117.000	117.900	136.700	133.400	131.600	131.100	131.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.300	-116.200	-132.400	-129.100	-127.300	-126.800	-126.800
Ordentliches Ergebnis	-115.300	-116.200	-132.400	-129.100	-127.300	-126.800	-126.800
Jahresergebnis	-115.300	-116.200	-132.400	-129.100	-127.300	-126.800	-126.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	0	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400						
Ergebnis	-115.700	-116.600	-132.800	-129.500	-127.700	-127.200	-127.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.700	100.300	110.400	0	107.500	105.900	105.600	105.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.600	-100.200	-110.300	0	-107.400	-105.800	-105.500	-105.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100.600	-100.200	-110.300	0	-107.400	-105.800	-105.500	-105.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100.600	-100.200	-110.300	0	-107.400	-105.800	-105.500	-105.500
= Liquide Mittel	-100.600	-100.200	-110.300	0	-107.400	-105.800	-105.500	-105.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Dr. Werner Martin (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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, Stadtbauaufschung, 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 Bestands- erfassung, 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

Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Rahmenplanungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Mehrjahresförderprogramme, Förder- und Vergaberichtlinien

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

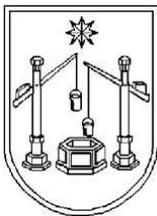
Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (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%)	42	53	68	45	69	70	70	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	28	28	22	24	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	4	4	4	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	12	12	11	11	11	11	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuffen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten 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 Salzuflen
Teilergebnisplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	140.500	115.500	112.500	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.200	15.500	44.800	45.500	46.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	80.200	150.700	124.900	136.200	79.000	79.700	80.300
- Personalaufwendungen	155.400	159.500	159.000	163.300	186.300	185.600	185.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	155.400	159.500	159.000	163.300	186.300	185.600	185.600
- Versorgungsaufwendungen	18.100	20.600	22.000	21.700	21.400	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Unterhaltung der Gebäude	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	135.000	213.000	201.000	168.500	56.500	56.500	56.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	314.100	400.800	389.700	361.200	271.900	271.100	271.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
Ordentliches Ergebnis	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
Jahresergebnis	-233.900	-250.100	-264.800	-225.000	-192.900	-191.400	-190.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-234.300	-250.500	-265.100	-225.300	-193.200	-191.700	-191.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.800	110.500	111.200	0	123.800	164.100	163.600	163.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.600	-104.300	-105.000	0	-117.600	-157.900	-157.400	-157.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	96.000	172.000	0	162.500	160.500	11.500	1.562.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.000	118.000	112.000	0	108.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	214.000	284.000	0	270.500	206.500	57.500	1.608.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.000	-73.500	-85.500	0	-87.000	-80.500	-31.500	-502.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900
= Liquide Mittel	-162.600	-177.800	-190.500	0	-204.600	-238.400	-188.900	-659.900



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_61069086_6818000 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
J_61069029_6811000 : Landeszuweisung "Aktive Innenstadt Salzflufen" (Ritterstr., Driffkindch	0	0	0	0	71.000	0	0	0
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzflufen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.1	19.000	70.000	66.000	0	63.000	19.000	19.000	19.000
J_61069083_6811000 : Landeszuweisung (Wohnungsmodernisierung/Energiesparprogramm)Stadtern.	7.000	0	0	0	0	0	0	0
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr	13.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
J_61069086_6811000 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt"	0	17.500	17.500	0	17.500	0	0	0
J_61069087_6811000 : Landeszuweisung Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	0	21.000	0	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung Fußgängerzone (Stadterneuerung "Aktive Inn	0	0	0	0	0	100.000	0	1.080.000
J_61069150_6811000 : Sanierung Bahnhof Salzflufen -Landeszuweisungen "Aktive Innenstadt"	0	0	83.000	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	39.000	140.500	198.500	0	183.500	126.000	26.000	1.106.000
I_61064010_7853300 : Stadterneuerung Vorbereit. Arbeiten zur Umsetzung des Programms "Histo	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzflufen" (Priv. Maßnahmen gem. N	-28.000	-100.000	-94.000	0	-90.000	-28.000	-28.000	-28.000
I_61069083_7818000 : Invest.zuschüsse (Wohnungsmodernisierung/Energiesparprogramm) Stadtern	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.	-19.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I_61069150_7853300 : Sanierung Bahnhof Salzflufen -Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt"	0	-1.000	-109.000	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	0	-7.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
N_61069086_7853300 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Q_61069087_7853300 : Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Q_61069088_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000	-1.552.000
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstr	0	0	0	0	-102.000	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-58.000	-199.000	-269.000	0	-255.500	-191.500	-42.500	-1.593.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-19.000	-58.500	-70.500	0	-72.000	-65.500	-16.500	-487.500
J_61069080_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach DSchG (Restaurierung)- Lande	25.000	0	0	0	0	0	0	0
J_61069081_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach § 35 DSchG (Modernisierung)-	6.000	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_200_68 : Einzahlung	31.000	0	0	0	0	0	0	0
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkma	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/S	-50.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
N_61069081_7818000 : Investitionszuschüsse Modernisierung -Förderung n. § 35 DSchG- (Denkma	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-77.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-46.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-65.000	-73.500	-85.500	0	-87.000	-80.500	-31.500	-502.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach dem Landesabfallgesetz.

Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescheide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen**Produktziele:**

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele**Kennzahlen**

	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Einheit								
Anzahl Behälter- Tauschaufträge	1.542*	1.147	1.416					
Anzahl der angemeldeten Müllbehälter								
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	34.879	33.688	35.237					
- 770 l und 1.100 l Container	366	376	384					
Abfallmengen in Tonnen/Jahr	12.735	12.644	12.621					
Abfallmenge je Einwohner und Jahr in kg	235	233	233					
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindest- behälterausstattung								
- Grundgebühr/Euro	25,80	25,80	24,00	24,00				
- 60 l Biotonne/Euro	38,40	38,40	38,40	38,40				
- 60 l Restmülltonne /Euro	50,40	50,40	50,40	50,40				
- Gesamtgebühr/Euro	114,60	114,60	112,80	112,80				

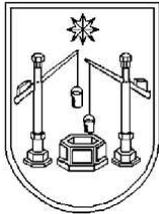
Erläuterungen* in 2007 höhere Anzahl Tausch-Aufträge wegen Einführung der Saison-Biotonne



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.000	3.586.700	3.624.900	3.726.900	3.726.900	3.726.900	3.726.900
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	172.000	244.700	266.000	197.600	118.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.534.100	3.598.800	3.645.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.000	3.347.000	3.333.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.236.000	3.316.000	3.308.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.271.100	3.352.100	3.338.100	3.440.100	3.440.100	3.440.100	3.440.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.000	246.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
+ Finanzerträge	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	63.000	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	326.000	306.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
Jahresergebnis	326.000	306.700	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.100	306.700	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	140.500	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
davon IL Verwaltungskosten	185.600	170.700	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-326.100	-306.700	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
Ergebnis	-100	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.425.100	3.414.100	3.379.000	0	3.549.400	3.628.200	3.747.000	3.747.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271.000	3.352.000	3.338.000	0	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000
= Liquide Mittel	154.100	62.100	41.000	0	109.400	188.200	307.000	307.000

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	23,5	22,5	22,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

Produktziele/Kennzahlen

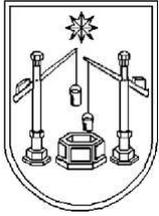
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
1. Kläranlagen:									
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten									
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SüwW-Kom									
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	ca 5.400	ca 4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Kanäle und Sonderbauten									
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	9,080	7,260		10,615	4,060			
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	2	1,55	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SüwW-Kann	50% des gesamten Kanalnetzes pro Jahr (km/a)	216	200	190	195	195	195	195	195
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung	Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr (km/a)	ca. 44	ca. 25	ca. 26	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SüwW-Kann	(Stck/a)	32	33	34	34	36	36	36	36
3. Haus- und Grundstücksentwässerung									
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	133	115	115	115	115	110	110	110
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	267	243	245	245	245	240	240	240
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	169	161	160	160	160	160	160	160

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.159.100	11.390.400	11.516.700	11.514.100	11.454.300	11.430.600	11.179.000
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.086.000	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	20.000	128.300	232.000	129.600	194.700	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.800	84.200	54.200	22.700	21.200	20.200	20.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.000	94.900	53.300	43.000	10.100	10.100	28.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	11.710.100	11.831.700	11.891.400	11.847.000	11.752.800	11.728.100	11.495.300
- Personalaufwendungen	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.259.800	1.293.200	1.265.100	1.262.400	1.233.900	1.244.300	1.229.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.900	2.254.400	2.229.500	2.199.000	2.197.500	2.196.500	2.196.500
davon Unterhaltung der Gebäude	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	789.600	883.000	918.000	928.500	927.000	926.000	926.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	700.000	720.000	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	390.400	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	15.500	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	168.900	90.900	49.900	7.900	7.900	7.900	7.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.000	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.550.200	3.489.200	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400
- Transferaufwendungen	223.000	226.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400	100.200	143.600	109.500	107.500	105.500	107.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	13.500	23.300	32.300	32.300	28.300	28.300	28.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	12.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	85.100	70.100	104.700	70.600	72.600	70.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen	7.345.300	7.363.000	7.351.500	7.296.700	7.206.000	7.147.800	7.028.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
Ordentliches Ergebnis	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
Jahresergebnis	4.364.800	4.468.700	4.539.900	4.550.300	4.546.800	4.580.300	4.466.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200	323.700	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.200	811.000	813.100	813.300	813.400	813.500	813.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	336.000	318.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
davon IL Verwaltungskosten	446.200	484.900	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.000	8.100	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-562.000	-487.300	-527.500	-527.700	-527.800	-527.900	-527.900
Ergebnis	3.802.800	3.981.400	4.012.400	4.022.600	4.019.000	4.052.400	3.938.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.220.100	10.285.500	10.272.100	0	10.349.400	10.264.000	10.436.900	10.247.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598.600	3.613.800	3.605.300	0	3.569.800	3.537.500	3.544.600	3.546.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.621.500	6.671.700	6.666.800	0	6.779.600	6.726.500	6.892.300	6.700.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	575.000	412.000	319.000	0	298.000	286.000	133.000	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	417.000	324.000	0	303.000	291.000	138.000	93.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.000	1.548.000	2.343.000	0	3.009.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.000	31.000	24.000	0	19.000	44.000	19.000	19.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000	6.500	8.500	0	10.000	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.000	1.585.500	2.375.500	0	3.038.000	3.665.500	3.225.000	1.945.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.649.000	-1.168.500	-2.051.500	0	-2.735.000	-3.374.500	-3.087.000	-1.852.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800
= Liquide Mittel	4.972.500	5.503.200	4.615.300	0	4.044.600	3.352.000	3.805.300	4.848.800



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
V_66061001_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
V_66064028_7852300 : Erneuerung Räumschilder(Investitionen Kläranlage)	0	0	-36.000	0	0	0	0	0
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-10.000	-27.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Transporter) -Kläranlage-	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-1.000	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
O_66064001_7853100 : Toranlagen Kläranlage Ziegelstr. (Investitionen Kläranlage)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-10.000	-10.000	-55.000	0	-105.000	-115.000	-145.000	-145.000
V_66064006_7852300 : Brauchwasserbrunnen (Investitionen Kläranlage)	-5.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
V_66064014_7852300 : Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064015_7852300 : Prozessleitsystem -Baukosten-(Investitionen Kläranlage)	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0
V_66064018_7852300 : Notstrom KA (Investitionen Kläranlage)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064024_7852300 : Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstr.) (Investi	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
V_66064025_7852300 : Erneuerung Umwälzpumpen Faultürme (Investitionen Kläranlage)	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-420.000	-72.000	-520.000	0	-195.000	-190.000	-165.000	-165.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-418.000	-70.000	-518.000	0	-193.000	-188.000	-163.000	-163.000
I_66061003_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_66069005_6811000 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
W_66061001_6881000 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
W_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
W_66061003_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbes	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
W_66469023_6881100 : Alter Teichkamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	9.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66469026_6881100 : Am Fischerskamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	8.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561002_6881030 : DE Pillenbrucher Straße (Kanalanschlussbeiträge)	110.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561007_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Hüttenstraße	16.000	0	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
W_66561008_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Jüchenweg	38.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561009_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Am Bexterholz	32.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	0	0	0	0	54.000	0	0	0
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	0	0	0	0	6.000	0	0	0
W_66561020_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Dornenkamp	70.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561021_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Korl-Biegemann-Str.	6.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	0	0	0	0	0	54.000	27.000	0
W_66561024_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	0	0	0	0	0	4.000	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	0	0	0	0	0	0	18.000	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	0	0	91.000	0	0	0	0	0
W_66569118_6881000 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	0	96.000	0	0	0	0	0	0
W_66569118_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	0	96.000	0	0	0	0	0	0
W_66569119_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Voßhäger Weg	32.000	0	0	0	0	0	0	0
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	65.000	30.000	40.000	0	50.000	40.000	0	0
Y_66061001_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_68 : Einzahlung	578.000	415.000	322.000	0	301.000	289.000	136.000	91.000
I_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	0	0	-50.000	0	-700.000	0	0	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	0	0	0	0	0	-1.120.000	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0	0	0	0	0	0	-630.000	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
V_66064002_7852300 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
V_66064003_7852300 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.bür)	-5.000	-20.000	-7.000	0	-9.000	-4.000	-2.000	-7.000
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	0	-15.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064019_7852300 : Personennotruf	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064020_7852300 : Notstrom für PW Schötmar	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	0	0	0	0	-50.000	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
V_66064026_7852300 : Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
V_66064027_7852300 : Abschlagsmengenmessenrichtung für Kanalstauraum Schnatweg	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
V_66069005_7818000 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-515.000	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-295.000	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
W_66069023_7852310 : M-Kanal Alter Teichkamp	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66069026_7852310 : M-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	-80.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
W_66069105_7852310 : S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66169023_7852310 : R-Kanal Alter Teichkamp	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	-125.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Ne	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169105_7852310 : R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66369023_7852300 : Alter Teichkamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66369026_7852300 : Am Fischerskamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
W_66369105_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
W_66469007_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
X_66064001_7818000 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-12.000	-5.500	-7.500	0	-9.000	-7.500	0	0
X_66464017_7852330 : Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Ba	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
X_66464032_7852330 : Heerserheider Straße (1 Haus)-Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	0	0	0	0	-100.000	-35.000	0	0
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	0	0	0	0	0	-35.000	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
X_66469008_7852330 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-65.000	-30.000	-40.000	0	-50.000	-40.000	0	0
X_66469115_7852330 : Pehlen/(Gustav-Schalk-Str) (7Häuser) -Grundstücksanschlüsseüber Drucke	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
X_66469118_7852330 : Glimbachstr/Glimke/G.-S.(16 H.r -Grundstücksanschlüsse überDruckentwäs	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
X_66469120_7852330 : Sylbacher Straße (1 Haus) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerun	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
X_66469121_7852330 : Voßhagen (9 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafteKanäle)	-280.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung scha	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhaf	-300.000	-450.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	0	-50.000	0	0	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.809.000	-1.513.500	-1.855.500	0	-2.843.000	-3.475.500	-3.060.000	-1.780.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.231.000	-1.098.500	-1.533.500	0	-2.542.000	-3.186.500	-2.924.000	-1.689.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.649.000	-1.168.500	-2.051.500	0	-2.735.000	-3.374.500	-3.087.000	-1.852.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel 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)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	11	11	11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	sichtl. IST 2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.	Kontrollkilo- meter/Jahr Aufwand/ Jahr	*)	*)		*)	*)			
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
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	Kosten/Leu- chte/Jahr	rd. 58 €	rd. 64 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	13.570	24.915	24.000	24.030	32.732	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr								

Erläuterungen

*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.300	1.709.300	1.711.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.705.000	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700	30.400	120.000	159.800	189.700	147.700	101.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.000	109.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Erträge	1.882.200	1.930.400	2.031.000	1.919.800	1.949.700	1.907.700	1.861.500
- Personalaufwendungen	723.700	817.300	724.900	739.600	749.400	747.100	747.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	723.700	817.300	724.900	739.600	749.400	747.100	747.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.700	2.156.800	2.116.900	2.092.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	828.000	659.000	619.000	614.000	614.000	614.000	614.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	320.000	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.596.500	2.615.000	2.621.000	2.427.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
- Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.200	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
davon Geschäftsaufwendungen	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
Ordentliche Aufwendungen	5.908.100	5.886.800	5.760.500	5.556.300	5.527.100	5.524.800	5.524.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.025.900	-3.956.400	-3.729.500	-3.636.500	-3.577.400	-3.617.100	-3.663.300
Ordentliches Ergebnis	-4.025.900	-3.956.400	-3.729.500	-3.636.500	-3.577.400	-3.617.100	-3.663.300
Jahresergebnis	-4.025.900	-3.956.400	-3.729.500	-3.636.500	-3.577.400	-3.617.100	-3.663.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	30.600	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.000	817.500	832.200	816.100	815.500	815.500	815.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	498.400	477.000	475.500	461.300	461.300	461.300	461.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	362.100	325.200	339.500	339.500	338.800	338.800	338.800
davon IL Verwaltungskosten	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.200	11.800	13.600	11.700	11.800	11.800	11.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-851.500	-786.900	-801.900	-785.800	-785.200	-785.200	-785.200
Ergebnis	-4.877.400	-4.743.300	-4.531.400	-4.422.300	-4.362.600	-4.402.300	-4.448.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.500	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.800	2.842.400	2.819.500	0	2.828.300	2.812.100	2.809.800	2.809.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.930.300	-2.828.400	-2.805.500	0	-2.815.300	-2.799.100	-2.796.800	-2.796.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	281.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.156.000	499.000	74.000	0	123.000	533.000	33.000	233.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.000	788.000	82.000	0	131.000	541.000	41.000	241.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	233.000	107.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.000	693.000	361.000	0	2.061.000	471.000	656.000	306.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.600	52.500	36.500	0	35.500	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.600	852.500	502.500	0	2.201.500	608.500	793.500	443.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-468.600	-64.500	-420.500	0	-2.070.500	-67.500	-752.500	-202.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.398.900	-2.892.900	-3.226.000	0	-4.885.800	-2.866.600	-3.549.300	-2.999.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.398.900	-2.892.900	-3.226.000	0	-4.885.800	-2.866.600	-3.549.300	-2.999.300
= Liquide Mittel	-3.398.900	-2.892.900	-3.226.000	0	-4.885.800	-2.866.600	-3.549.300	-2.999.300



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_66064011_7831000 : Erwerb von Verkehrszählgeräten(Tiefbauamt)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_66064021_7831000 : Einführung eines EDV-Systems (Verkehrsbeschilderungen)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Q_66064001_7852100 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-14.600	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-14.600	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I_66061001_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_66069126_6811000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	0	231.000	0	0	0	0	0	0
J_66169126_6812000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Kostenbeteiligung Kreis)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann	0	0	0	0	0	50.000	0	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0	0	0	0	0	280.000	0	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0	0	0	0	0	20.000	0	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0	0	0	0	0	40.000	0	0
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0	0	0	0	90.000	0	0	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	350.000	0	0	0	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0	0	0	0	0	50.000	0	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0	0	0	0	0	0	0	200.000
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0
S_66061015_6881020 : KAG-Beiträge Goethestraße	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
S_66061016_6881020 : KAG-Beiträge Heldmanstraße	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
S_66069028_6881020 : KAG-Beiträge MW-Kanal Schloßstraße	8.000	0	0	0	0	0	0	0
S_66069102_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Am Zuschlag	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.164.000	788.000	82.000	0	131.000	541.000	41.000	241.000
L_66064001_7853200 : Anlegung von Informationspunkten	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
L_66064005_7821000 : Grunderwerb Radwege	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_66069023_7821000 : Grunderwerb Straße Alter Teichkamp	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
L_66069026_7821000 : Grunderwerb Straße Gewerbegebiet Am Fischerskamp	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-10.000	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-5.000	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-13.000	-13.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	-50.000	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064060_7852100 : Straßenzustandsbewertung	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Q_66064070_7852100 : Punktuelle Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064150_7852100 : Wettbewerb zur Gestaltung desMarktplatzes Schötmar unter Einbeziehung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064160_7852100 : Umbau Begastraße	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Q_66069126_7852100 : Verkehrskonzept Lockhausen	-70.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	-200.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-130.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-390.000	0	0	0	-310.000	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-15.000	0	0	0	-165.000	0	0	0
R_66069023_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	-149.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0	0	0	0	0	-160.000	-125.000	0
S_66064001_7852120 : Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0	0	0	0	-640.000	0	0	0
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Martin-Luther-Straße)	0	0	0	0	0	0	-410.000	0
S_66079108_7852120 : Sanierung An Schormanns Busch	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0	-7.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
T_66064050_7852130 : Absenkung von Bürgersteigen an Straßeneinmündungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.544.000	-755.000	-396.000	0	-2.166.000	-574.000	-759.000	-409.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-380.000	33.000	-314.000	0	-2.035.000	-33.000	-718.000	-168.000
Q_66064081_7831000 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064001_7852140 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.000	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-11.000	-11.000	-61.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
012_100_100_250 : Brücken	-11.000	-11.000	-61.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster)	-3.000	-10.000	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-50.000	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-63.000	-70.000	-38.000	0	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-63.000	-70.000	-38.000	0	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-468.600	-64.500	-420.500	0	-2.070.500	-67.500	-752.500	-202.500

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
 Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger,

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen		25%	25%	25%	10%	10%	10%	10%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf

Erläuterungen

* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.100						
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000						
Ordentliches Ergebnis	-1.000						
Jahresergebnis	-1.000						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-53.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-52.900	-2.900	100	0	100	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-52.900	-2.900	100	0	100	100	100	100
= Liquide Mittel	-52.900	-2.900	100	0	100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.200 - Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_66064006_7821000 : Grunderwerb (Ausbau Geh- und Radwege an Kreisstraßen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
T_66064030_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Kreisstraßen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_100 : Kreisstraßen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
T_66064040_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Landesstraßen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
T_66064042_7852130 : Ausbau Geh- u. Radwege an Landesstraßen (Buschortstraße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
012_100_200_200_78 : Auszahlung	-51.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_200 : Landesstraßen	-51.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	-53.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Gerd Wötzel (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

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen (eigenen) Verkehrsflächen und Verkehrsflächen anderer Baulasträger

- Organisation und Durchführung des Winterdienstes nach Streuplan
- Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen
- Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Sofortiges Eingreifen bei Erkennen von Gefahrenlagen und Entscheidung über die zu veranlassenden Maßnahmen	Einsätze	16	13	13	13	13	13	13	13
Zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen	innerhalb von	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*	1 Std.*

Erläuterungen

* Vom Erkennen der notwendigen Leistungen bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.000	365.000	289.900	286.300	283.500	283.500	283.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0	25.000	40.500	72.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	356.000	365.000	289.900	286.300	283.500	283.500	283.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	84.000	82.000	78.000	74.000	74.000	74.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	60.000	49.000	48.000	46.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.000	35.000	34.000	32.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	96.200	85.200	83.200	79.200	75.200	75.200	75.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.800	279.800	206.700	207.100	208.300	208.300	208.300
Ordentliches Ergebnis	259.800	279.800	206.700	207.100	208.300	208.300	208.300
Jahresergebnis	259.800	279.800	206.700	207.100	208.300	208.300	208.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	95.900	76.100	76.100	75.400	75.400	75.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.900	537.300	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	489.100	469.200	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
davon IL Verwaltungskosten	73.800	68.100	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-469.500	-441.400	-384.900	-384.900	-385.600	-385.600	-385.600
Ergebnis	-209.700	-161.600	-178.200	-177.800	-177.300	-177.300	-177.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.000	340.000	249.400	0	213.800	283.500	283.500	283.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.200	85.200	83.200	0	79.200	75.200	75.200	75.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.800	254.800	166.200	0	134.600	208.300	208.300	208.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	259.800	254.800	166.200	0	134.600	208.300	208.300	208.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	259.800	254.800	166.200	0	134.600	208.300	208.300	208.300
= Liquide Mittel	259.800	254.800	166.200	0	134.600	208.300	208.300	208.300

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

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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**

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (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		1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €
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

Erläuterungen

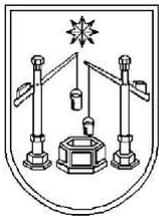
*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	230.000	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	221.000	235.000	234.100	284.100	284.100	284.100	284.100
- Personalaufwendungen	48.100	49.800	55.100	53.700	52.800	52.600	52.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.100	49.800	55.100	53.700	52.800	52.600	52.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	200	200	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	161.600	168.500	173.800	172.400	171.500	171.300	171.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.400	66.500	60.300	111.700	112.600	112.800	112.800
Ordentliches Ergebnis	59.400	66.500	60.300	111.700	112.600	112.800	112.800
Jahresergebnis	59.400	66.500	60.300	111.700	112.600	112.800	112.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	36.600	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.600	35.300	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	200	200	200	200	200



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.900	-36.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Ergebnis	21.500	29.900	24.600	76.000	76.900	77.100	77.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.000	230.000	230.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.500	123.400	128.800	0	127.400	126.500	126.300	126.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.500	106.600	101.200	0	152.600	153.500	153.700	153.700
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.000	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	109.500	112.600	113.200	0	164.600	165.500	165.700	165.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	109.500	112.600	113.200	0	164.600	165.500	165.700	165.700
= Liquide Mittel	109.500	112.600	113.200	0	164.600	165.500	165.700	165.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
L_66064007_7821000 : Grunderwerb Parkplätze	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064100_7852160 : Investitionen an Parkplätzen u.ä.	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100_78 : Auszahlung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	6.000	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	6.000	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

		IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
	Einheit								
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2		2	2			

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_500 : ÖPNV

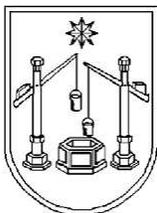
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	256.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Transferaufwendungen	217.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	304.100	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Ordentliches Ergebnis	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Jahresergebnis	-48.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	63.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	65.300	63.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-65.300	-63.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
Ergebnis	-113.400	-111.200	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.100	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.100	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	179.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.000	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-56.100	-56.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-56.100	-56.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
= Liquide Mittel	-56.100	-56.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.500 - ÖPNV

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	217.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -	-215.000	-156.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
I_66169011_7815000 : Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a.(Weiterleitung Zuweisu	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
I_66269011_7817000 : Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a.(WeiterleitungZuweisung)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_66069011_7821000 : Grundstückserwerb ÖPNV	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-20.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-238.000	-179.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-21.000	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500 : ÖPNV	-21.000	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

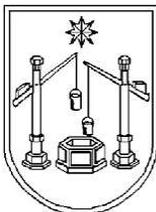
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	sichtl. IST 2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	888	954	950	950	950	950	950	950
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)

Erläuterungen

1*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	800	800	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	55.300	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	93.100	98.000	99.000	96.500	94.900	94.500	94.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.100	98.000	99.000	96.500	94.900	94.500	94.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	116.500	116.500	117.500	115.000	113.400	113.000	113.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.200	-61.200	-62.500	-60.000	-58.400	-58.000	-58.000
Ordentliches Ergebnis	-61.200	-61.200	-62.500	-60.000	-58.400	-58.000	-58.000
Jahresergebnis	-61.200	-61.200	-62.500	-60.000	-58.400	-58.000	-58.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	37.200	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.000	36.700	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.500	-35.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
Ergebnis	-97.700	-96.400	-101.600	-99.100	-97.500	-97.100	-97.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.400	116.300	116.200	0	113.700	112.100	111.700	111.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.900	-61.800	-61.700	0	-59.200	-57.600	-57.200	-57.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.900	-61.800	-61.700	0	-59.200	-57.600	-57.200	-57.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.900	-61.800	-61.700	0	-59.200	-57.600	-57.200	-57.200
= Liquide Mittel	-61.900	-61.800	-61.700	0	-59.200	-57.600	-57.200	-57.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün
Produkt: 100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal - aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßen- bäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,13 St.	0,14 St.	0,11 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	24,77 qm	25,00 qm	25,59 qm	25,50 qm	25,50 qm	25,50 qm	25,50 qm	25,50 qm
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner	2,16 qm	2,23 qm	2,46 qm	2,50 qm	2,50 qm	2,50 qm	2,50 qm	2,50 qm

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	500	0	200	200	200	200	200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	500	0	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	0	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.500	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100	100	100	100	100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	0	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	6.400	300	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.200	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-5.200	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	-5.200	900	900	900	900	900	900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.700	513.100	474.700	469.600	469.600	469.600	469.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	390.500	379.000	378.200	373.100	373.100	373.100	373.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Verwaltungskosten	83.000	83.900	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.000	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

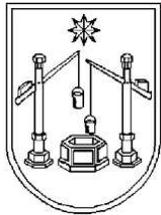
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-476.000	-513.100	-474.700	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
Ergebnis	-481.200	-512.200	-473.800	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700	100	100	0	100	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	192.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-192.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-196.500	100	100	0	100	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-196.500	100	100	0	100	100	100	100
= Liquide Mittel	-196.500	100	100	0	100	100	100	100



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_66169023_7821000 : Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Alter Teichkamp	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
L_66169026_7821000 : Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Am Fischerskamp	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-192.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-192.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-192.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Frei für Notizen

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 (AbtLL 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)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger

- Verwaltung der städtischen Friedhöfe
- Verwaltung der Kriegsgräber
- Verwaltung der jüd. Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	voraus-sichtl. IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufwand, 75% Unterhaltungsaufwand)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	560 St.	540 St.	520 St.	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	419.000	378.400	406.100	402.100	404.100	406.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	399.500	423.500	383.400	411.100	407.100	409.100	411.100
- Personalaufwendungen	61.900	65.900	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	61.900	65.900	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	78.700	83.700	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	320.800	339.800	299.200	326.900	322.900	324.900	326.900
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200						
Ordentliches Ergebnis	321.000	340.000	299.400	327.100	323.100	325.100	327.100
Jahresergebnis	321.000	340.000	299.400	327.100	323.100	325.100	327.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.900	607.900	586.700	586.200	586.200	586.200	586.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	418.700	423.200	428.000	427.900	427.900	427.900	427.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Abschreibungen	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	31.000	33.100	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	85.700	83.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
davon IL Verwaltungskosten	39.800	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600.900	-601.000	-579.600	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100
Ergebnis	-279.900	-261.000	-280.200	-252.000	-256.000	-254.000	-252.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.100	716.100	592.000	0	626.200	621.200	624.200	626.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.300	77.300	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	631.800	638.800	514.600	0	548.800	543.800	546.800	548.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800
= Liquide Mittel	626.800	633.800	509.600	0	543.800	538.800	542.800	544.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 300 **Wasserbau**
Produkt: 100 **Wasserbau**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (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 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässer- verrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigen- dynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	(km/a)	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,5	ca. 0,4				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P013_300_100 : Wasserbau

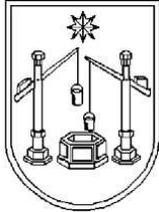
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	53.800	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.800	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	115.900	115.900	115.900	116.100	112.100	112.100	112.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
Ordentliches Ergebnis	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
Jahresergebnis	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100	-56.100	-56.100	-56.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.300	47.900	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47.300	45.600	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
davon IL Verwaltungskosten	0	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.900	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
Ergebnis	-109.400	-110.000	-137.400	-135.400	-131.400	-131.400	-131.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	35.000	0	31.000	27.000	27.000	27.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	0	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	57.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.000	-11.000	1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
= Liquide Mittel	-44.000	-46.000	-34.000	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_66069001_6811000 : Landeszuweisungen AufstellungGewässerentwicklungskonzepte	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
013_300_100_100_68 : Einzahlung	36.000	46.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
I_66069001_7852200 : Aufstellung Gewässerentwicklungskonzepte	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-45.000	-57.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100 : Wasserbau	-9.000	-11.000	1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
013_300_100 : Wasserbau	-9.000	-11.000	1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Freiwillige 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

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuffen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	604	604	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	273	383	226	395 295*)	295	300	300	300
Einschlagsmenge Rohholz	fm	3.010	3.270	2.620**)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwandsdeckungsgrad	%								

Erläuterungen

*) Änderung aufgrund der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im Bereich der Holzindustrie.

***) 2009 wurde der Einschlag aufgrund schlechter Holzpreise und sehr verhaltener Nachfrage seitens der Käufer reduziert.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	212.000	216.000	234.000	242.000	242.000	242.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	212.500	212.500	216.800	234.800	242.800	242.800	242.800
- Personalaufwendungen	190.800	210.100	206.800	179.600	176.700	175.900	175.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.800	210.100	206.800	179.600	176.700	175.900	175.900
- Versorgungsaufwendungen	18.400	21.000	22.300	22.100	21.700	21.600	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	79.900	75.900	75.900	65.900	65.900	65.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	46.000	48.000	44.000	44.000	34.000	34.000	34.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	299.100	324.100	318.100	290.700	277.400	276.500	276.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700
Ordentliches Ergebnis	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700
Jahresergebnis	-86.600	-111.600	-101.300	-55.900	-34.600	-33.700	-33.700



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon IL Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.300	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	68.400	68.900	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
Ergebnis	-18.200	-42.700	-28.900	16.500	37.800	38.700	38.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.200	212.200	216.200	0	234.200	242.200	242.200	242.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.500	259.300	257.200	0	230.200	217.800	217.200	217.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.300	-47.100	-41.000	0	4.000	24.400	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	25.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	29.000	34.000	0	18.000	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.000	-29.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000
= Liquide Mittel	-55.300	-76.100	-75.000	0	-14.000	6.400	8.000	8.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.400.100 - Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-19.000	-29.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-19.000	-29.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-19.000	-29.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/rPetra Hofste (SGL. Umwelt),
Ingrid Sossinka, 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)			
	2007	2008	2009	2010
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2

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 Salzflufen,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	sichtliches	2010	2011	2012	2013	2014
				IST 2009	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen									
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	96	99	110	120	130	140	150	160

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

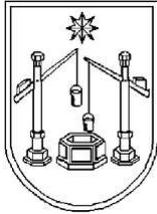
	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	39.800	36.700	36.700	21.700	21.700	21.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	10.600	51.400	50.700	50.700	35.700	35.700	35.700
- Personalaufwendungen	155.500	161.200	207.100	201.300	197.900	197.500	197.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.400	147.100	193.000	187.200	183.800	183.400	183.400
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	118.400	123.300	107.700	77.700	77.700	77.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.800	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.700	107.900	112.900	97.900	67.900	67.900	67.900
- Bilanzielle Abschreibungen	77.100	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	125.000	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Aufwendungen	394.700	447.500	480.500	419.000	345.600	345.200	345.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Ordentliches Ergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
Jahresergebnis	-384.100	-396.100	-429.800	-368.300	-309.900	-309.500	-309.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	69.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	92.500	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.000	54.300	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
davon IL Abschreibungen	13.300	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.600	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.700	-23.400	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Ergebnis	-410.800	-419.500	-460.600	-399.000	-340.600	-340.200	-340.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.900	320.500	346.200	0	299.800	256.400	256.000	256.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.800	-315.400	-338.100	0	-291.700	-248.300	-247.900	-247.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000	38.800	32.700	0	32.700	17.700	17.700	17.700
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	45.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	59.800	53.700	0	53.700	38.700	38.700	38.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	65.000	65.000	0	65.000	35.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	42.200	45.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	138.200	121.200	0	106.200	76.200	76.200	76.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.000	-78.400	-67.500	0	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400
= Liquide Mittel	-360.800	-393.800	-405.600	0	-344.200	-285.800	-285.400	-285.400



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_61069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0	18.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
J_61069062_6811000 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
014_100_100_100_68 : Einzahlung	0	23.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0	-2.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I_61069062_7831000 : European Energy Award Zertifizierung	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
I_61064001_7853110 : Entsiegelung von Flächen (Umweltschutz)	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-43.700	-48.700	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-10.000	-19.900	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
J_61069066_6811000 : Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	20.000	0	0	0	0	0	0	0
014_100_100_200_68 : Einzahlung	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
I_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altanlagen/Altstandorte)	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I_61069066_7853200 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-46.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-26.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
014_100_100_250_68 : Einzahlung	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
O_61069069_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	25.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	45.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
K_61069060_7831000 : Einführung EDV-System (Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-30.000	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-40.000	-37.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	5.000	-16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
014_100_100 : Umweltschutz	-61.000	-78.400	-67.500	0	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzflen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft
Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen des WirtschaftsService steigern	Anteil der zufriedenen Betriebe		65%		*)	70%			
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl	wird noch ermittelt	4.370	4.355	> als Anzahl im Vorjahr	> als Anzahl im Vorjahr			
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag am 30.06.	17.102	17.645	statistische Daten liegen noch nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	247	248	249	250	251			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	37	50	61	50	50			
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell			
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3			

*) Gemäß Beschluss des Hauptausschusses (DS 24/2009) nächste Befragung 2011

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	137.200	156.300	152.100	148.600	146.100	145.600	145.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.200	156.300	152.100	148.600	146.100	145.600	145.600
- Versorgungsaufwendungen	6.500	10.000	10.600	10.500	10.400	10.300	10.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	47.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	64.100	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	47.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	219.200	256.400	245.700	227.200	224.600	224.000	224.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
Ordentliches Ergebnis	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
Jahresergebnis	-217.700	-254.900	-243.700	-225.200	-222.600	-222.000	-222.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800						
Ergebnis	-219.500	-256.700	-245.500	-227.000	-224.400	-223.800	-223.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	800	0	800	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.300	222.500	212.600	0	194.400	192.100	191.700	191.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.500	-221.700	-211.800	0	-193.600	-191.300	-190.900	-190.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-9.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500
= Liquide Mittel	-206.100	-231.300	-218.400	0	-200.200	-197.900	-197.500	-197.500



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-4.600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-4.600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-5.000	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-6.000	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-10.600	-9.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)

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
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1

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 Salzflens 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 2007	voraus-sichtl. IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)

Erläuterungen

Ziele und Kennzahlen müssen noch festgelegt werden.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	200	200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personalaufwendungen	47.900	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.900	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	118.300	99.300	96.300	74.300	74.300	74.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	149.600	117.100	98.100	95.100	73.100	73.100	73.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	20.000	22.000	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	287.300	166.500	150.100	127.100	104.100	103.100	102.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
Ordentliches Ergebnis	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
Jahresergebnis	-287.100	-166.300	-139.300	-116.300	-93.300	-92.300	-91.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	27.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43.700	27.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.000	-27.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
Ergebnis	-331.100	-193.600	-176.700	-153.700	-130.700	-129.700	-128.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.500	160.600	141.000	0	118.000	95.000	94.000	93.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.300	-160.400	-130.800	0	-107.800	-84.800	-83.800	-82.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800
= Liquide Mittel	-283.400	-162.400	-132.800	0	-109.800	-86.800	-85.800	-84.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_20064011_7840000 : Kapitaleinlage "Stadtmarketingorganisation"	-100	0	0	0	0	0	0	0
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200_100 : Verwaltung	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

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 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)

Erläuterungen

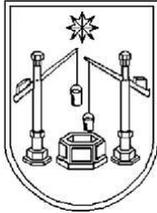
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100						
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	600	600	600	600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	45.000	45.000	41.900	41.900	41.900	41.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon IL Abschreibungen	16.100	16.100	16.100	13.000	13.000	13.000	13.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.500	-45.000	-45.000	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
Ergebnis	-46.000	-46.500	-46.500	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	-25.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
K_69064054_7832000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (<410€)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100_78 : Auszahlung	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100 : Ratskeller	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
K_69064056_7832000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (<410€)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200_78 : Auszahlung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

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
 015.300.200.500 Gemeensch. Holzhausen (bis 2006)

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

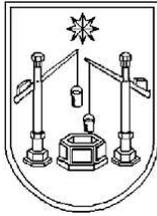
Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	voraus-	voraus-	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	sichtl. IST 2008	sichtl. IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (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)



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliches Ergebnis	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.200	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
davon IL Abschreibungen	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	25.400	25.500	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.200	-63.200	-63.400	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
Ergebnis	-66.000	-66.200	-66.400	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.300	-5.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.300	-5.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Liquide Mittel	-2.300	-5.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.300.200 - Gemeinschaftshäuser

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_69064091_7831000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
K_69064092_7832000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200_200_78 : Auszahlung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200_200 : Gemeensch. Knetterheide	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200 : Gemeinschaftshäuser	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (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**

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinierung der Außenwerbung	Tage								
Eindämmung von Wildplakatierung	Tage								
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/ Jahr in €								

Erläuterungen

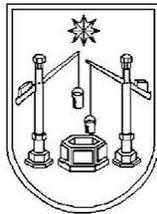
Werbenutzungsvertrag z.Zt. zur Beratung im politischen Raum; Abschluss vorgesehen 2009.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge	18.000						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliches Ergebnis	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Jahresergebnis	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
= Liquide Mittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
 015.400.100.300 BWB

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan			
	HH-Jahr 2007 (Ist)	HH-Jahr 2008 (Ist)	HH-Jahr 2009 (Ist)	HH-Jahr 2010 (Soll)
Beamte	2	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3

Personaleinsatz erfolgt durch Personalgestellung; im Übrigen Berücksichtigung durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte) und freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der (vorrangig 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 (bis 31.01.2008 auch Mieter im Bereich des sozialen Wohnungsbaues)

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. Zu den Gesellschaftszielen gehören u.a.
 - der Kurbetrieb mit Abgabe von Kurmitteln
 - die Unterhaltung der kurörtlichen Infrastruktur

Die bis 31.12.2007 von der Staatsbad Salzuflen GmbH betriebene Gesundheitstherme Vitasol ist seit 01. 01.2008 lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2007 an einen externen Betreiber verpachtet.

Ab 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (die restlichen jeweils rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzfler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen; Beratung der Stadt in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements

Der nach Gewinn- und Verlustverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH bei der WBS GmbH entstehende Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

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.

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

Stadtbus-Marketing Bad Salzuffen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusse im Verkehrsraum Bad Salzuffen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

BWB GmbH

Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten zur Sicherstellung eines angemessenen und sozial ausgeglichenen Wohnungsangebotes im Gebiet der Stadt Bad Salzuffen

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 wird die BWB bis auf Weiteres als Mantelgesellschaft geführt.

Erläuterungen

Vorgabe aus den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung 2006 ff vom 23.11.2005:

Erreichung von Einsparpotentialen bzw. Ergebnisverbesserungen bei den Beteiligungen in Höhe von rd. 2 Mio. € bis 2009. Dieses Ziel wurde in Abhängigkeit von gesetzlichen und tatsächlichen Entwicklungen teilweise erreicht. Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der in 2007 erfolgten Umstrukturierung ein unmittelbarer Vergleich der Ist-Zahlen und damit der beschlossenen Vorgabe nicht möglich ist. Z. B. stellt sich nach dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages zwischen Staatsbad und WBS und der gegenüber der WBS erklärten städtischen Zusage zum Ausgleich eines negativen Ergebnisses der Gesellschafterzuschuss an die beiden Beteiligungen grundlegend anders dar als 2006 zur Beschlussfassung zur Haushaltskonsolidierung.

Vorgabe lt. HSK 2009 zum Konsolidierungsbeitrag der wesentlichen Beteiligungen:

Teilbeträge der vorgegebenen Konsolidierung werden lt. Plan durch Einzelmaßnahmen erreicht, die darüber hinaus zu erzielende Verbesserung ist beim Zuschuss der Stadt an die WBS (Verlustübernahme lt. Ratsbeschluss vom 15.08.2007) abgesetzt (siehe auch Erläuterungen zu WBS – Buchungsebene 015.400.100.200).

Einzelheiten sind der Geschäftspolitik der betroffenen Unternehmen zu überlassen.

- Bemühungen zur Reduzierung des Verlustes der Staatsbad GmbH und des negativen Ergebnisses des „BgA Staatsbad“ im städtischen Haushalt

Maßnahmen sind eingeleitet, können aufgrund von Sondereffekten der bisherigen Entwicklung (Verpachtung und lfd. Umbau Vitasol ab 2008; vorgesehener Umbau und tlw. Vermietung des Rehavitals ab 2010; für 2010 vorgesehener Verkauf der leerstehenden Klinik am Kurpark) noch nicht beziffert werden.

- Bemühungen zur Stabilisierung des Stadtwerke-Ergebnisses nach Umstrukturierung

Die Ergebnisse der ehemaligen SVG (seit 01.01.2007 verschmolzen auf die Stadtwerke als Sparte Stadtbus) und der WBS/Parkhäuser (nach Übertragung des operativen Geschäfts auf die Stadtwerke per 01.09.2007) spiegeln sich nunmehr direkt im Ergebnis der Stadtwerke und nicht erst auf Ebene der WBS wieder.

Das Ergebnis der Stadtwerke wird wesentlich von externen Faktoren wie Netzregulierung und Preisaufsicht beeinflusst.

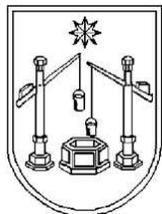
- Erfolgreiche Reduzierung des Verlustes „Stadtbus“ (Sparte Bus bei den Stadtwerken und SMG)

Nach Ausschreibung und Linienkürzung ab 01.01.2008 wird der Deckel von ca. 900.000 €/Jahr (nach Neuberechnung Gemeinkosten, abgesehen von Sondereffekten) voraussichtlich in etwa eingehalten.

Stadtbus-Defizit	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011 ff.
	Ist	Ist	IST	Plan	Planfortschr.	Plan	Plan
SMG	273.233	455.564	282.995	220.400	350.000	296.400	rd. 300 T€
SVG/bzw. Sparte Stadtbus/StW	1.270.431	1.442.749	201.184	703.000	880.000	410.000	rd. 250 T€
	1.543.664	1.898.313	484.179	923.400	1.230.000	706.400	rd. 550 T€

- Reduzierung der „Leistung BWB“ im städtischen Haushalt

nach Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Haushalt und Gesellschaft im Jahresabschluss 2008.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	305.200	130.200	390.200	420.200	450.200	500.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.000	446.400	319.700	319.400	319.000	265.900	261.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397.900	302.900	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900
Ordentliche Erträge	11.783.300	2.954.700	3.176.000	2.615.700	2.645.300	2.653.800	2.702.300
- Personalaufwendungen	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
- Versorgungsaufwendungen	31.400	36.400	22.000	21.700	21.400	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.803.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	1.625.100	1.255.100	3.512.100	412.100	441.100	452.100	502.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.625.000	1.255.000	2.881.000	131.000	131.000	131.000	131.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611.400	881.400	1.341.400	711.400	471.400	471.400	471.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	750.200	700.200	580.200	340.200	340.200	340.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.360.600	700	510.700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	12.447.700	4.478.900	7.070.500	3.340.200	3.128.700	3.118.200	3.166.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.400	-1.524.200	-3.894.500	-724.500	-483.400	-464.400	-464.400
+ Finanzerträge	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Finanzergebnis	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-583.900	-1.404.200	-3.837.500	-671.500	-436.400	-423.400	-429.400
Jahresergebnis	-583.900	-1.404.200	-3.837.500	-671.500	-436.400	-423.400	-429.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.400	660.000	771.200	815.000	815.100	815.100	815.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	44.200	42.900	42.900	42.400	42.400	42.400	42.400
davon IL Abschreibungen	183.800	320.000	442.600	486.000	486.000	486.000	486.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	111.500	117.400	118.400	119.300	119.300	119.300	119.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.800	1.700	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
davon IL Verwaltungskosten	122.600	177.500	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-464.400	-660.000	-771.200	-815.000	-815.100	-815.100	-815.100
Ergebnis	-1.048.300	-2.064.200	-4.608.700	-1.486.500	-1.251.500	-1.238.500	-1.244.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.900	3.561.800	2.907.100	0	3.162.800	3.186.400	3.157.300	3.196.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.154.000	6.803.900	4.985.800	0	3.765.800	3.554.800	3.560.700	3.610.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.188.100	-3.242.100	-2.078.700	0	-603.000	-368.400	-403.400	-414.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.000	1.022.000	467.000	0	1.307.000	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	150.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.134.000	3.225.000	1.676.000	905.000	1.797.000	1.143.000	844.000	853.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.921.000	121.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100	121.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	2.003.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210.000	5.362.100	1.813.100	905.000	1.934.100	1.280.100	981.100	990.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.541.000	-4.340.100	-1.346.100	-905.000	-627.100	-1.128.100	-829.100	-838.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400
= Liquide Mittel	-10.729.100	-7.582.200	-3.424.800	-905.000	-1.230.100	-1.496.500	-1.232.500	-1.252.400

Frei für Notizen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.100	305.100	130.100	390.100	420.100	450.100	500.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.785.100	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	8.775.400	2.205.400	2.850.400	2.290.400	2.320.400	2.350.400	2.400.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.595.100	1.225.100	2.851.100	101.100	101.100	101.100	101.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.595.000	1.225.000	2.851.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360.200	100.200	610.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.260.100	100	510.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	9.958.300	3.328.300	5.464.300	2.204.300	2.204.300	2.204.300	2.204.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182.900	-1.122.900	-2.613.900	86.100	116.100	146.100	196.100
Ordentliches Ergebnis	-1.182.900	-1.122.900	-2.613.900	86.100	116.100	146.100	196.100
Jahresergebnis	-1.182.900	-1.122.900	-2.613.900	86.100	116.100	146.100	196.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.600	540.000	655.500	699.300	699.300	699.300	699.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	44.200	42.900	42.900	42.400	42.400	42.400	42.400
davon IL Abschreibungen	183.800	320.000	442.600	486.000	486.000	486.000	486.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	111.500	117.400	118.400	119.300	119.300	119.300	119.300



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	1.600	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
davon IL Verwaltungskosten	44.400	58.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-385.600	-540.000	-655.500	-699.300	-699.300	-699.300	-699.300
Ergebnis	-1.568.500	-1.662.900	-3.269.400	-613.200	-583.200	-553.200	-503.200

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.100 Staatsbad

Die für Umbau und Sanierung des Therapiezentrums Rehavital der Staatsbad GmbH zur Umstrukturierung gewährte Landeszuwendung findet parallel zum sofort zu veranschlagenden Aufwand der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2010 Berücksichtigung. Die Netto-Belastung wird nach derzeitigem Stand mit 1.180 T veranschlagt.

Durchlaufend:

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Ertrag) und bei den **Kostenerstattungen** (Aufwand) handelt es sich um die durchlaufende Kurtaxe.

Seit 2007 werden bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** für durchgeführte bzw. anstehende Sanierungen oder Investitionen Pachteinnahmen der Stadt von der Staatsbad GmbH berücksichtigt, die sich jedoch im Ergebnis der Staatsbad Salzuflen GmbH niederschlagen und dort zu einem entsprechend höheren Fehlbetrag führen. Die Höhe der Pacht der im Eigentum der Stadt stehenden Staatsbad-Immobilien hängt vom Fortschritt der beabsichtigten Bau- und Sanierungsmaßnahmen ab.

Erstmals entfällt auch im Haushaltsplan der bisher unter 015.400.100.100 ausgewiesene direkte städtische Gesellschafterzuschuss an die Staatsbad GmbH. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WBS und der Staatsbad GmbH wird die Verpflichtung der Stadt gegenüber der WBS, den entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, auf der Buchungsebene 015.400.100.200 dargestellt.

Bei den **Internen Leistungsverrechnungen** schlagen sich insbesondere die mit den hohen Investitionen im Bereich des Staatsbades verbundenen Abschreibungen nieder, denen mit zunehmender Eigenfinanzierung durch die Stadt Bad Salzuflen weniger abfedernde Auflösungen aus Sonderposten gegenüberstehen.



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090.300	2.305.300	2.130.300	0	2.390.300	2.420.300	2.450.300	2.500.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.795.100	5.300.100	3.051.100	0	2.301.100	2.301.100	2.301.100	2.301.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.704.800	-2.994.800	-920.800	0	89.200	119.200	149.200	199.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	150.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.134.000	3.225.000	1.676.000	905.000	1.797.000	1.143.000	844.000	853.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	2.003.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299.000	5.241.000	1.692.000	905.000	1.813.000	1.159.000	860.000	869.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.830.000	-4.419.000	-1.375.000	-905.000	-656.000	-1.157.000	-858.000	-867.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.534.800	-7.413.800	-2.295.800	-905.000	-566.800	-1.037.800	-708.800	-667.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.534.800	-7.413.800	-2.295.800	-905.000	-566.800	-1.037.800	-708.800	-667.800
= Liquide Mittel	-8.534.800	-7.413.800	-2.295.800	-905.000	-566.800	-1.037.800	-708.800	-667.800



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurber	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_86061005_6811000 : Landeszuweisung Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße -Staatsbad-	311.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061007_6811000 : Landeszuweisung für Kurparkeingang	750.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_86061011_6811000 : Landeszuweisung ParkpflegewerkStaatsbad	56.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061070_6811000 : Landeszuweisung für Konzerthalle (Denkmalschutz)	350.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061090_6811000 : Landeszuweisung für Wandelhalle	0	0	0	0	560.000	0	0	0
J_86061110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	0	0	0	0	595.000	0	0	0
J_86061120_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	0	0	315.000	0	0	0	0	0
J_86061181_6811000 : Landeszuweisung Staatsbad RehaVital (Salinenstraße 1)	0	820.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
L_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-10.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staa	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-150.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
M_86064021_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Außensauna+ Sanierungsmaßnahmen- Investitionen Geb	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-2.250.000	-950.000	-100.000	0	0	0	0	0
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-200.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (-1.000	-1.001.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-1.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-4.600.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Technik	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-300.000	-1.000	-10.000
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-800.000	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-1.000	-1.000	-595.000	-255.000	-255.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-1.000	-315.000	-135.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-108.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktional	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0	-105.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad	-81.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
_86064132_7853110 : Kurparkeingang -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-801.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064141_7853110 : Konzept zur Attraktivierung Fuß- und Wanderwege -Außenanlagen- Staatsb	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-8.299.000	-5.241.000	-1.692.000	-905.000	-1.813.000	-1.159.000	-860.000	-869.000
015_400_100_100 : Staatsbad	-6.830.000	-4.419.000	-1.375.000	-905.000	-656.000	-1.157.000	-858.000	-867.000



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.000	446.400	319.700	319.400	319.000	265.900	261.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.800	302.800	5.800	5.800	5.800	37.400	40.800
Ordentliche Erträge	407.900	749.300	325.600	325.300	324.900	303.400	301.900
- Personalaufwendungen	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	375.500	301.700	190.700	190.700	190.500	169.100	167.600
- Versorgungsaufwendungen	31.400	36.400	22.000	21.700	21.400	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	30.000	30.000	661.000	311.000	340.000	351.000	401.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	781.200	731.200	611.200	371.200	371.200	371.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	750.100	700.100	580.100	340.100	340.100	340.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	539.300	1.150.500	1.606.100	1.135.800	924.300	913.800	962.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.400	-401.200	-1.280.500	-810.500	-599.400	-610.400	-660.400
+ Finanzerträge	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	80.500	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-50.900	-281.200	-1.223.500	-757.500	-552.400	-569.400	-625.400
Jahresergebnis	-50.900	-281.200	-1.223.500	-757.500	-552.400	-569.400	-625.400



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	120.000	111.800	111.800	111.900	111.900	111.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	78.200	119.400	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-78.800	-120.000	-111.800	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900
Ergebnis	-129.700	-401.200	-1.335.300	-869.300	-664.300	-681.300	-737.300

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.200 WBS***Durchlaufend:***

Die Kostenerstattungen der WBS und der Stadtwerke für Personalgestellung sowie Sach- und Dienstleistungen gehen nach Neustrukturierung der WBS – parallel zu den hierhin verrechneten Aufwendungen – zurück.

Die **Finanzerträge** gehen aufgrund des rückläufigen Bedarfs der Tochtergesellschaften (Ziel der vergangenen Jahre des Produkts 001.500.300 – Geschäftsstelle WBS) zurück. Außerdem sind hier Zinsen für nunmehr noch zwei Altdarlehen für Parkhäuser (inzwischen an Stadtwerke übertragen) enthalten. Kurzfristig erfolgende Liquiditätsaustausche zwischen Stadt, Staatsbad und WBS (mit SMG, noch ohne Stadtwerke) erfolgen über das automatisierte Cash-Management, das in der zweiten Jahreshälfte 2009 eingeführt wurde; die Ergebnisse schlagen sich im Produkt 016.100.100 nieder.

Erstmals wird auch im Plan die Verpflichtung der Gesellschafterin Stadt gegenüber der WBS, den aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Staatsbad GmbH entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, auf dieser Buchungsebene dargestellt. Dafür entfällt der bisher unter 015.400.100.100 ausgewiesene direkte städtische Zuschuss an die Staatsbad GmbH. Auf den Zuschussbedarf lt. Wirtschaftsplan der WBS ist zur Erreichung der mit HSK 2009 vorgegebenen Ziele der Beteiligungen ein Konsolidierungsbeitrag von 590 T€ für 2011 sowie 1.340 T€ für die Folgejahre angerechnet.

Die unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ab 2009 für etwaige Risiken veranschlagten an die Entwicklung angepassten Zuführungen zur Rückstellung im Zusammenhang mit der Neustruktur WBS führen ggf. im Teilfinanzplan zu einer um ein bis zwei Jahre zeitversetzten Auszahlung.

Im **Teilfinanzplan** wird auch der Rückfluss der Parkhaus-Darlehen dargestellt. Evtl. Liquiditätshilfen an die Stadtwerke werden im Produkt 016.100.100 ausgewiesen.

Zahlungen für den **Erwerb von Finanzanlagen** fallen im Jahr 2010 nur in Höhe der Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke aufgrund der Wasser-KA an (Moratorium Eigenkapitalstärkung Stadtwerke für 2009/2010 lt. Beschluss von Rat und Gesellschafterversammlungen WBS und Stadtwerke gemäß Drucksache 315/2008).



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.600	1.256.500	776.800	0	772.500	766.100	707.000	696.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.900	1.503.800	1.934.700	0	1.464.700	1.253.700	1.259.600	1.309.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.300	-247.300	-1.157.900	0	-692.200	-487.600	-552.600	-613.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	111.000	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100	120.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	121.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100	121.100
Saldo der Investitionstätigkeit	89.000	78.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.300	-168.400	-1.129.000	0	-663.300	-458.700	-523.700	-584.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.300	-168.400	-1.129.000	0	-663.300	-458.700	-523.700	-584.600
= Liquide Mittel	-344.300	-168.400	-1.129.000	0	-663.300	-458.700	-523.700	-584.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	200.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	200.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH	-1.000	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzflen GmbH (Zusatz-Konzessionsabg	-110.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-111.000	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	89.000	78.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600.000	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.600.000	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.800.100	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	50.000	0	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100.000	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.950.100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	649.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliches Ergebnis	649.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis	649.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	0	100	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Ergebnis	649.900	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zum Produkt: 015.400.100.300 BWB

Der Wohnungsbestand der städt. Bau- und Wohnungsgesellschaft Bad Salzuflen GmbH (BWB) und der im Nießbrauch der BWB stehende städtische Gebäudebestand wurde mit Beschluss vom 07.11.2007 verkauft (s.a. DS-Nr. 216/2007 und 125/2007).

Die tatsächliche Abwicklung erfolgte per 31. Januar 2008 und führt im Haushaltsjahr 2008 in der Zusammenschau der Leistungen 001.850.100.600 (städtischer Gebäudebestand im Nießbrauch der WBS) und 015.400.100.300 (finanzwirtschaftliche Abwicklung der Beziehungen zwischen BWB GmbH und Haushalt) zu einer einmaligen Ergebnisverbesserung in Höhe von planmäßig rd. 1,8 Mio. €. und einem Liquiditätsvorteil von rd. 3,3 Mio. €.

Eine genaue Abbildung erfolgt demnächst mit dem Jahresabschluss 2008.

Auswirkungen im städt. Haushalt 2008 (lt. Haushaltsplan 2008)

	Produkt 015.400.100.300 BWB	Produkt 001.850.100.600 Gebäude BWB beim Gebäudemanagement	Summe im städt. Haushalt 2008
<u>Ergebnisplan</u>			
Erträge			
Ertrag aus Verkauf	-	425.000	425.000
Auflösung Sonderposten Gebäude	-	740.000	740.000
Auflösung Rückstellung BWB	2.600.000	-	2.600.000
Summe Erträge	2.600.000	1.165.000	3.765.000
Aufwendungen			
Transaktionskosten u.ä.	50.000		50.000
Wertveränderungen Kapitalaufstockung/ Zahlungsausgleich BWB	1.800.000	-	1.800.000
Lfd. Abschreibung verbleibende Häuser	-	16.600	16.600
Abgang Finanzanlage	100.000	-	100.000
Summe Aufwendungen	1.950.000	16.600	1.966.600
Ergebnis	650.000	1.148.400	1.798.400
<u>Finanzplan</u>			
Verkaufserlöse	-	5.100.000	5.100.000
Auszahlungen Transaktionskosten u.ä.	-50.000	-	-50.000
Auszahlung Kapitalaufstockung/ Zahlungsausgleich BWB	-1.800.000	-	-1.800.000
Saldo	-1.850.000	5.100.000	3.250.000

Ab 2009 ergibt sich aus dieser Leistung planmäßig kein nennenswertes laufendes Ergebnis mehr, es sei denn es kommt zu einmaligen Effekten aus der Rumpfgesellschaft BWB oder es ergeben sich neue wirtschaftliche Betätigungen der Gesellschaft.



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

015.400.100.300 - BWB

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
l_69064002_7840000 : Kapitalaufstockung BWB (ggfls.aus Verkäufen) zur Weiterleitung	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300_78 : Auszahlung	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300 : BWB	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/rEckhard Zurheide (Sgl. Haushalt) und
Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
im Fachdienst Haushalt (FD 20)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet :

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinzen - 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**Vergleichszahl**

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	HHPlan 2009 (Soll)	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungs- grades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	199	202,2	200,6	165,6	176,6	191	204,4	220,4

Erläuterungen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte geschaffen werden.

Die Kennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" wurde aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden könnte.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.695.000	45.135.000	43.885.000	47.131.000	52.596.000	57.186.000	63.296.000
davon Grundsteuer A	125.000	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
davon Grundsteuer B	7.900.000	8.000.000	8.450.000	8.550.000	8.800.000	8.900.000	9.100.000
davon Gewerbesteuer	24.000.000	16.000.000	16.900.000	19.400.000	23.500.000	27.000.000	31.200.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.200.000	16.400.000	13.400.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000	17.800.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	300.000	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	175.000	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.510.000	10.050.000	11.805.000	10.875.000	10.980.000	11.385.000	11.490.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.920.000	9.150.000	11.130.000	10.200.000	10.300.000	10.700.000	10.800.000
davon Kurortehilfe	390.000	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550.000	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.550.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	70.755.000	58.685.000	59.800.000	61.656.000	67.226.000	72.221.000	78.436.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	27.490.000	26.575.000	29.242.000	29.010.000	29.170.000	29.170.000	29.300.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.790.000	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.850.000	2.130.000	2.450.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	2.130.000	1.340.000	1.450.000	1.620.000	1.850.000	2.070.000	2.380.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	620.000	605.000	592.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	22.800.000	23.200.000	25.650.000	25.300.000	25.000.000	24.500.000	24.000.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	150.000	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.700	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	28.010.900	27.295.900	29.892.900	29.530.900	29.690.900	29.690.900	29.820.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.744.100	31.389.100	29.907.100	32.125.100	37.535.100	42.530.100	48.615.100
+ Finanzerträge	520.600	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954.400	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.433.800	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
Jahresergebnis	38.310.300	26.682.800	25.357.600	27.142.100	32.417.100	37.277.100	43.242.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100						
Ergebnis	38.310.200	26.682.700	25.357.500	27.142.000	32.417.000	37.277.000	43.242.000

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden üblicherweise die regionalisierten Orientierungsdaten der jeweils letzten Steuer-schätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen kommt besonders bei dem weltweiten Konjunkturreinbruch seit Herbst 2008 eine große Bedeutung zu.

Bad Salzuflen hat vorläufige Gewerbesteuerergebnisse (Stand Januar 2010) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.800 T€,	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 15.800 T€	Ansatz	16.000 T€

Für die Ermittlung des Ansatzes 2010 wurden die Hebesatzanhebung zum 01.01.2010 von 405 auf 420 Punkte und eine Ertragssteigerung von rd. 2 % eingerechnet.

Einkommensteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 18.187 T€
für 2009	rd. 15.882 T€

Ausgehend vom letzten Jahresergebnis wurde für 2010 aus Vorsicht ein Ansatz von 13.400 T€ (rd. – 15,5 %) gebildet.

Umsatzsteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€

Ausgehend vom letzten Jahresergebnis wurde für 2010 aus Vorsicht ein Ansatz von 2.350 T€ (rd. + 1 %) gebildet.

Schlüsselzuweisungen: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€

Ausgehend von der 3. Proberechnung werden an allgemeiner Schlüsselzuweisung für 2010 rd. 11.130 T€ erwartet.

Auflösung v. Sonderposten: Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionszuschüsse müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Bei dem Ansatz von 300 T€ handelt es sich um einen Pauschalwert u.a. für Sanierungen.

Kreisumlage (Sockelbetrag): Nach den Umlagegrundlagen für 2010 und dem von Kreis für 2010 z.Zt. diskutierten Umlage-Gesamtbedarf für alle Lippischen Kommunen i.H.v. rd. 166,9 Mio. € beläuft sich die zu zahlende Kreisumlage für Bad Salzuflen auf rd. 26.650 T€ (Die Festsetzung des tatsächlichen Hebesatzes steht noch aus). Die Höhe der Kreisumlage wurde über die Finanzplanjahre bis 2014 wieder auf das Niveau der HSK-Planung (2009) von 24 Mio. € reduziert, da der Hebesatz auch jedes Jahr neu ermittelt und festgesetzt werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch Stärkung der eigenen Finanzkraft und Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt den Umlagebedarf wieder herunterfahren wird.

Sonst. ordentl. Aufwend. In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.

Zinsaufwand: Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf in 2010 ist mit Zinsaufwendungen in 2010 von rd. 5,8 Mio. € zu rechnen. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre so bleibt, ist zumindest fraglich.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.075.600	58.894.100	60.235.900	0	62.303.400	67.873.400	72.868.400	79.083.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.464.500	32.260.500	35.192.500	0	34.960.500	35.255.500	35.390.500	35.640.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.611.100	26.633.600	25.043.400	0	27.342.900	32.617.900	37.477.900	43.442.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	86.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.849.000	2.825.000	2.673.000	0	2.599.000	2.534.000	2.629.000	2.669.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.460.100	29.458.600	27.716.400	0	29.941.900	35.151.900	40.106.900	46.111.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.801.000	4.801.000	8.501.000	0	4.701.000	4.101.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.335.000	5.150.000	5.559.000	0	4.663.000	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-534.000	-349.000	2.942.000	0	38.000	-677.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900
= Liquide Mittel	39.926.100	29.109.600	30.658.400	0	29.979.900	34.474.900	35.824.900	41.124.900



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurber	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_86061005_6811000 : Landeszuweisung Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße -Staatsbad-	311.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061007_6811000 : Landeszuweisung für Kurparkeingang	750.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
J_86061011_6811000 : Landeszuweisung ParkpflegewerkStaatsbad	56.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061070_6811000 : Landeszuweisung für Konzerthalle (Denkmalschutz)	350.000	0	0	0	0	0	0	0
J_86061090_6811000 : Landeszuweisung für Wandelhalle	0	0	0	0	560.000	0	0	0
J_86061110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	0	0	0	0	595.000	0	0	0
J_86061120_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	0	0	315.000	0	0	0	0	0
J_86061181_6811000 : Landeszuweisung Staatsbad RehaVital (Salinenstraße 1)	0	820.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	1.469.000	822.000	317.000	0	1.157.000	2.000	2.000	2.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-10.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staa	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-150.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
M_86064021_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Außensauna+ Sanierungsmaßnahmen- Investitionen Geb	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-2.250.000	-950.000	-100.000	0	0	0	0	0
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-200.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (-1.000	-1.001.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-1.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-4.600.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Technik	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-300.000	-1.000	-10.000
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-800.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-1.000	-1.000	-595.000	-255.000	-255.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-1.000	-315.000	-135.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-108.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0	-105.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad	-81.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
_86064132_7853110 : Kurparkeingang -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-801.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064141_7853110 : Konzept zur Attraktivierung Fuß- und Wanderwege -Außenanlagen- Staatsb	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-8.299.000	-5.241.000	-1.692.000	-905.000	-1.813.000	-1.159.000	-860.000	-869.000
015_400_100_100 : Staatsbad	-6.830.000	-4.419.000	-1.375.000	-905.000	-656.000	-1.157.000	-858.000	-867.000
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	200.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	200.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH	-1.000	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH (Zusatz-Konzessionsabg	-110.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-111.000	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	89.000	78.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_69064002_7840000 : Kapitalaufstockung BWB (ggfls.aus Verkäufen) zur Weiterleitung	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300_78 : Auszahlung	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100_300 : BWB	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-8.541.000	-4.340.100	-1.346.100	-905.000	-627.100	-1.128.100	-829.100	-838.100
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.470.000	1.330.000	1.194.000	0	1.120.000	1.140.000	1.200.000	1.240.000
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.140.000	1.250.000	1.244.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	100.000	100.000	90.000	0	90.000	90.000	40.000	40.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	140.000	146.000	146.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	2.670.000
J_20064012_7811000 : Finanzierungsbeitrag Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
016_100_100_100_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.850.000	2.826.000	2.674.000	0	2.600.000	2.535.000	2.630.000	2.670.000
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.849.000	2.825.000	2.673.000	0	2.599.000	2.534.000	2.629.000	2.669.000

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2010**

Stadt Bad Salzufen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1		1	1	
Erster Beigeordneter	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	B 2	0		0	0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2		1	1	
Städt. Rechts-, Bau-, Verwaltungsdirektor	A 15	3		4	4	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	4		4	4	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	2		3	2	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bauoberamtsrat	A 13	7		7	7	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	6		6	6	
Stadtamtman, Stadtbauamtman	A 11	14		13	13	
Stadtoberinspektor	A 10	20,5		23,5	23,5	
Stadtinspektor	A 9	3		2	2	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor	A 9	10		10	10	
Stadthauptsekretär	A 8	12		12	9	
Stadtobersekretär	A 7	8		8	7	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Stadtassistent	A 5	0		0	0	
Insgesamt		93,5		95,5	90,5	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
15	3	3	3	
14	2	1	1	
13	7	7	7	
12	7	5	5	
11	17,5	22,5	22,5	
10	13	12	12	
09	80,5	80,5	80	
08	60	59	59	
07	15	16	16	
06	81	82	82	
05	75,5	76,5	76	
04	10	10	10	
03	3	4	4	
02	15,5	15,5	14,5	
09b	1	1	1	
W6a	0	0	0	
Insgesamt	391	395	393	

Stadt Bad Salzufen

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	1		2	2	3	1	3	4	10	9,5	2		1				
002	Sicherheit u. Ordnung								1		1	4		8	9	7			1 St. A 10 k.u. nach A 9; 1 St. A 9 m.D. k.u. nach A 8
003	Schulträgeraufgaben									1	1	1				1			1 k.w.-V. bei St. A 13 h.D. wird wirksam (v. 009), Stelle entfällt
004	Kultur u. Wissenschaft														1				
005	Soziale Leistungen								1		1	1		1					
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1				1	1	2							
008	Sportförderung													1					
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation												1	1					
010	Bauen und Wohnen						1	1					1			1			
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege								1										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus								1			1							
Insgesamt		1	1	0	2	3	4	2	7	6	14	20,5	3	10	12	8	0	0	93,5

734

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD														TVöK	TV-Forst	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09b	W6a	
001	Innere Verwaltung			1	1	6	6	15	11	4	48,5	28	6	1	6,5	1		2 St. 09 k.w., 1 St. 09b k.w., 1 St. 03 k.w., 2,5 St. 05 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung							3	12,5			9	1,5		0,5			1 St. 05 k.w., 1 St. 08 k.w., 1 St. 06 k.w.
003	Schulträgeraufgaben									1	11	11	1	1	1			
004	Kultur u. Wissenschaft	1		2			2	8,5	0,5			1,5	6,5		1	1		
005	Soziale Leistungen		1				1	10	2,5			0,5						1 St. 08 k.w.
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1	1	0,5	1	28	27,5			1	16,5			2		1 V. k.u. n. 09 bei 1 St. 10 entfällt, St. entfällt; 1 k.w.-V. bei 1 St. 08 entfällt tlw., 51 St. k.w. (1 k.w.-V. wird wirksam, 1 St. entfällt)
008	Sportförderung							2	1				7	3		4,5		
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1		2	1	2	1	1,5				1	1					1 St. 09 k.w., 1 St. 11 k.w.
010	Bauen und Wohnen				1	5		1	1,5			1	2					1 St. 12 k.w.
011	Ver- u. Entsorgung				1	2	1	4,5	1	10	3							1 St. 07 k.w.
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1		1	2		1	5	2			2						1 St. 13 k.w.
013	Natur- u. Landschaftspflege							1				2,5						
014	Umweltschutz					2												
015	Wirtschaft und Tourismus		1					1	0,5				2					
Insgesamt		3	2	7	7	17,5	13	80,5	60	15	81	75,5	10	3	15,5	1	0	391

735

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				Durch das am 01.04.2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz ist der Ernennungsfall der "Anstellung (z.A.)" weggefallen.
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Brandmeister z.A.	A 7				
Insgesamt					

Stadt Bad Salzflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010*	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	6	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	13	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	5	5	
Insgesamt		10	24	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2010**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2009	95,5
2.	Wegfallende Stellen	2,0
3.	Zusätzliche Stellen	0,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	93,5

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A 13 h.D. im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) - s. auch G.2.
2. 1 Stelle A 11 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) – s. auch D.14.

C. Zusätzliche Stellen

keine

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A 16 von Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) im Fachbereich Finanzen zu Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) im Fachbereich Zentrale Dienste
2. 1 Stelle A 13 h.D. von Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
3. 1 Stelle A 14 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
4. 1 Stelle A 13 h.D. von Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice
5. 1 Stelle A 14 bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen) im Rechnungsprüfungsamt vom Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste
6. 0,5 Stelle A 11 bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen) im Rechnungsprüfungsamt vom Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste

7. 1 Stelle A 15 von Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) im Fachbereich Zentrale Dienste zu Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) im Fachbereich Finanzen - s. auch E.1.
8. 1 Stelle A 13 g.D. von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice zu Produkt 001 500 300 (Angelegenheiten der WBS) im Fachbereich Finanzen
9. 1 Stelle A 14 von Produkt 015 400 100 (Anteile an Unternehmen – über 20% am Nennkapital) bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft
10. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 500 200 (Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung) in der Abteilung Betriebswirtschaft zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft
11. 1 Stelle A 13 g.D. von Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen
12. 1 Stelle A 12 von Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport
13. 1 Stelle A 15 von Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt zu Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice
14. 1 Stelle A 12 von Produkt 001 500 300 (Angelegenheiten der WBS) im Fachbereich Finanzen zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch B.2.
15. 1 Stelle A 10 von 003 200 200 (Schulverwaltung) vom Fachdienst Schule und Sport zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch F.1.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A 15 nach A 16 im Fachbereich Finanzen bei Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) – s. auch D.7.
2. 1 Stelle von A 10 nach A 11 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten und Koordinator Gefahrenabwehr)
3. 1 Stelle von A 10 nach A 11 im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit bei Produkt 005 100 200 (Hilfen für Asylbewerber)

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von A 10 nach A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) – s. auch D.15.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.u. nach A8 bei 1 Stelle A9 m.D. im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 200 (Gewerbe- u. Gaststättenwesen)
2. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle A15 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) wird verlagert zu 1 Stelle A13 h.D. im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung), Vermerk wird dort wirksam - s. auch B.1.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2009	395,0
2.	Wegfallende Stellen	4,0
3.	Zusätzliche Stellen	0,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	391,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 200 200 (Einrichtungen der Jugendarbeit) - s. auch G.2.
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung)
3. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 in der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH bei Produkt 015 400 100 (Anteile an Unternehmen – über 20% am Nennkapital)
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) – s. auch G.6.

C. Zusätzliche Stellen

keine

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen) im Rechnungsprüfungsamt vom Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 10 bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen) im Rechnungsprüfungsamt vom Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste
3. 1 Stelle Entgeltgruppe 11 bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen) im Rechnungsprüfungsamt vom Fachbereich Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 13 von Produkt 001 500 200 (Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung) in der Abteilung Betriebswirtschaft zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft – s. auch E.4.

5. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 500 200 (Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung) in der Abteilung Betriebswirtschaft zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport zu Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) im Fachdienst Ordnungswesen
7. 1 Stelle Entgeltgruppe 13 von Produkt 006 300 200 (Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen) in der Abteilung Familien- und Schulberatung zu Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
8. 2 Stellen Entgeltgruppe 09 von Produkt 006 300 200 (Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen) in der Abteilung Familien- und Schulberatung zu Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
9. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 006 300 200 (Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen) in der Abteilung Familien- und Schulberatung zu Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
10. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste) in der Abteilung Kommunale Bildungsförderung und Integration zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt
11. 2 Stellen Entgeltgruppe 09 von Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt zu Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste) im Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration
12. 1 Stelle Entgeltgruppe 14 von Produkt 006 300 200 (Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen) in der Abteilung Familien- und Schulberatung zu Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste) im Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 14 im Fachdienst 80 bei Produkt 015 100 100 (Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 nach Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Haushalt bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling)
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 nach Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Haushalt bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling)
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 13 im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft bei Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) – s. auch D.4.

5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 03 nach Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung)
7. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
8. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 nach Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 400 (Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser))

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice)
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 07 nach Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung)

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice)
2. 1 Stellenplanvermerk k.u. nach 09 bei 1 Stelle Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 200 200 (Einrichtungen der Jugendarbeit) wird wirksam, Stelle entfällt – s. auch B.1.
3. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 13 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
4. 2 Stellenplanvermerke k.w. bei 2 Stellen Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
5. 1 Stellenplanvermerke k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
6. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 05 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 wird wirksam, Stelle entfällt – s. auch B.4.

III. Nachwuchskräfte

In 2010 sind 10 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2009	2010
Beamte	95,5	93,5
Tariflich Beschäftigte	395,0	391,0
Gesamt	490,5	484,5

Stand: 28.01.2010

Frei für Notizen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres 2007 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.112	95.650	93.888	97.361
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	3.045	2.851	1.482	1.400
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.462	49.851	51.133	52.083
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.605	42.948	41.273	43.878
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	15.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	10.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.748	1.736	1.700	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310	264	600	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.718	5.147	5.000	4.800
8. Summe aller Verbindlichkeiten	108.888	102.797	111.188	129.161
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	29.084	22.750	18.966	17.820

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
001 200 250 100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€	100.000	100.000	-	-	-
001 200 250 100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€	25.000	25.000	-	-	-
001 200 250 100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€	40.000	40.000	-	-	-
001 200 250 100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€	10.000	10.000	-	-	-
001 200 250 100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€)	10.000	10.000	-	-	-
001 200 250 100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	10.000	10.000	-	-	-
001 850 100 050	L 69 06 4 001 7821100	Gründerwerbskosten für allgemeine Zwecke	50.000	50.000	-	-	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
001 850 100 850	N 69 06 5 743 7851500	Umbau zum Sporthaus ohne Jugendtreff Ahmser Str. 25	90.000	90.000	-	-	-
010 200 100 100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	50.000	-	-	-
015 400 100 100	I 86 06 4 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)- Staatsbad	50.000	50.000	-	-	-
015 400 100 100	N 86 06 4 010 7851100	Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik -Pauschalansatz- Staatsbad	300.000	300.000	-	-	-
015 400 100 100	N 86 06 4 026 7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	200.000	200.000	-	-	-
015 400 100 100	N 86 06 4 110 7851100	Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	255.000	255.000	-	-	-
015 400 100 100	N 86 09 4 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-	-
Summe			1.290.000	1.290.000	-	-	-

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
a)	4.700.100	4.100.100	600.100	100
b)	300	300	300	300

Frei für Notizen

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	31.000	31.000	30.185,12	siehe unten
2	SPD	31.000	31.000	30.185,12	siehe unten
3	F.D.P.	16.000	16.000	15.289,01	siehe unten
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	16.000	16.000	15.289,01	siehe unten
5	FWG	15.500	15.500	14.473,61	siehe unten
6	Die LINKE	5.900	keine	keine	siehe unten
7	Biermann, Friedrich-Wilhelm	1.700	1.700	1.081,20	siehe unten
8	Toppmöller, Reiner	304	1.700	1.081,20	siehe unten
9	BLBS	7.929	keine	keine	
	insgesamt	125.333	112.900	107.584,27	
	Pauschalansatz	135.000	130.000		

Erläuterungen:

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD Fraktion	16 Ratsmitglieder
F.D.P.-Fraktion	5 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
FWG-Fraktion	2 Ratsmitglieder
Die LINKE Fraktion	2 Ratsmitglieder - ab 12.04.2010 in neu gebildeter BLBS-Fraktion
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied
Toppmöller, Reiner	1 Ratsmitglied - ab 12.04.2010 in neu gebildeter BLBS-Fraktion
BLBS_Fraktion ab 12.04.10	3 Ratsmitglieder ab 12.04.2010

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben nun auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen.

Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt.

Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

CDU	9.359 €
SPD	8.951 €
F.D.P.	4.467 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4.059 €
FWG	3.244 €
Die LINKE	3.244 € bis 11.04.2010
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1.082 €
Toppmöller, Reiner	1.082 € bis 11.04.2010
BLBS	3.651 € ab 12.04.2010

Personalkosten:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil VI b BAT bzw. EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil VI b BAT bzw. EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil VI b BAT bzw. EG 6 TVöD, mindestens jedoch 9.970 € (die Tarifierhöhung von 2,8 %, zzgl. Einmalzahlung für 2009, wurde berücksichtigt)

Der TVöD ist zum 01.10.2005 in Kraft getreten. Die bei der Stadt beschäftigten Arbeiter und Angestellten wurden unter Wahrung ihrer Besitzstände in den TVöD übergeleitet. Vor diesem Hintergrund werden die Personal-Zuwendungen an die Fraktionen für die Legislaturperiode 2004/2009 in der Berechnung unverändert bleiben.

Die Zahlungen an die Fraktion "Die Linke" und die neue Fraktion BLBS sind identisch, so dass keine Änderung der Personalkosten eintritt. Die Zahlung für das 2. Halbjahr erfolgt lediglich an die Fraktion BLBS.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.000 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.000 €
F.D.P.	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.550 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.550 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.550 €
Die LINKE	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.550 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	7.823	6.519	1.304	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	11.044	9.203	1.841	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Erläuterungen:

Die LINKE Fraktion / BLBS Fraktion hat eine Fraktionsgeschäftsstelle bezogen, daraus resultieren die abweichenden Werte für das Haushaltsjahr 2010.

Frei für Notizen

Wesentliche Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen dem Haushaltsplan beizufügen.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie, Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009

- Ergebnisplan

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 16.09.2009

- Bilanz

- Gewinn- und Verlustrechnung

- Lagebericht

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Erfolgsplan und mittelfristige Ergebnisplanung
für das Wirtschaftsjahr 2010 ff.

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinnabführung Stadtwerke *)	1.497.808,83	3.446.000	3.223.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
Verlustübernahme SMG	-282.994,75	-220.400	-296.400	-298.100	-301.400	-304.900
Verlustübernahme Staatsbad	-3.060.085,02	-3.359.000	-2.948.000	-2.527.000	-2.484.000	-2.472.000
Summe Beteiligungserträge/-verluste	-1.845.270,94	-133.400	-21.400	-25.100	-785.400	-776.900
Betriebliche Erträge	29.431,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	-30.600,00	-30.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Aufwend. f. städt. Sach- und Dienstleistungen	-163.000,00	-193.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
Unterhaltung der Ausstattung		-1.000	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen	-3.658,79	-1.000	-100	-100	-100	-100
Beratungs- u. Abschlusskosten	-22.003,24	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.817,96	-7.100	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
Versicherungen u. Verbandsbeiträge	-9.482,27	-9.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
Betriebsaufwand	-240.562,26	-277.500	-180.900	-176.100	-176.300	-176.500
Zinserträge	28.507,48	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwand u. ä.	-376.614,96	472.000	-440.900	-422.100	-410.800	-399.900
Summe Finanzaufwand	-348.107,48	-464.000	-439.900	-421.100	-409.800	-398.900
Jahresergebnis	-2.404.509,48	-862.900,00	-630.200	-610.300	-1.359.500	-1.340.300
Steuererstattungen unter Vorbehalt der Betriebsprüfung	108.613,68					
Verlust WBS - von Stadt ausgeglichen	-2.295.895,80					

*) Reduzierung d. Gewinnabführ. StW 2009
lt. Vorl. 49/09 StW

-1.238.000

Planfortschreibung WBS 2009

-2.100.900

Erfolgsplan

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		648,90	2
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		19.995.274,38	19.655
		19.995.923,28	19.657
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	635.555,24		2.535
3. Sonstige Vermögensgegenstände	563.837,73		-
		1.199.392,97	2.538
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		122.474,27	58
Summe der Aktiva		21.317.790,52	22.253

31. Dezember 2008

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	10.717.558,99		10.377
III. Gewinnvortrag	924.456,55		261
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-2.295.895,80		664
		10.346.119,74	12.302
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		15
2. Sonstige Rückstellungen	184.000,00		21
		184.000,00	36
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.763.800,97		8.982
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.974,60		-
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.190.988,67		625
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	828.906,54		286
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		22
		10.787.670,78	9.915
Summe der Passiva		21.317.790,52	22.253

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		425
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.491,20		109
		29.431,20	534
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		71
		0,00	108
		29.431,20	426
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		810,05	191
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		239.752,21	433
		-211.131,06	-198
6. Erträge aus Gewinnabführung		1.497.808,83	1.561
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.507,48	43
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.343.079,77	456
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.614,96	471
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.404.509,48	479
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-108.613,68	-213
12. Sonstige Steuern		0,00	28
13. Jahresfehlbetrag/ -überschuss		-2.295.895,80	664

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2008

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 die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad) und die Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (BWB) mit rd. 94,9 % der Anteile; die restlichen Anteile an diesen beiden Gesellschaften hält die Stadt Bad Salzuflen. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge. Daneben berät WBS die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Eine Verwaltungskraft ist von der Stadt Bad Salzuflen an die WBS gestellt; Serviceleistungen weiterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt werden auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung zur Verfügung und in Rechnung gestellt.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Dabei wird im Geschäftsjahr 2008 erstmals der volle Fehlbetrag des Staatsbades an WBS weitergegeben. Hierdurch wird bei WBS ein Fehlbetrag von knapp 2,3 Mio. € ausgewiesen, der nach dem Ratsbeschluss vom 15.08.2007 von der Stadt Bad Salzuflen ausgeglichen wird. Die Höhe beruht insbesondere auf der nach Bildung von Mehrerlös-Rückstellungen gegenüber der Planung um etwa 1,4 Mio. € zurückgehenden Gewinnabführung der Stadtwerke.

In die Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke wurden gut T€ 340 investiert. Ein Betrag von T€ 220 wurde durch Einlage der Stadt Bad Salzuflen in die Kapitalrücklage der WBS zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufgebracht, der Betrag von etwa T€ 120

aus erwirtschafteten Mehrbeträgen der Konzessionsabgabe Wasser verblieb nach Beschluss der Gesellschafterversammlung mit beantragter Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr NW direkt bei der Stadtwerke GmbH.

Im Übrigen spiegeln sich im Jahresabschluss 2008 Steuererstattungen für die Rechnungsjahre 2006 und 2007 in einer Größenordnung von knapp T€ 109 wider.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Bei einer um T€ 935 gefallen Bilanzsumme und einer bei der WBS durchlaufenden Eigenkapitalstärkung der Tochtergesellschaft Stadtwerke durch die Stadt Bad Salzungen iHv T€ 340 fiel die Eigenkapitalquote der WBS vor Ergebnisverwendung auf 48,5 % (i.V. 55,3 %).

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen der Holding an der Bilanzsumme beträgt 93,8 % (i.V. 88 %).

Das langfristige Vermögen wird größtenteils durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2 0 0 7</u>	<u>2 0 0 8</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
operativer Cash-flow	-2.249	283
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	1.924	-340
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>115</u>	<u>121</u>
Veränderung Finanzmittelfonds	- 210	64
Finanzmittelbestand	<u>58</u>	<u>122</u>

Der zeitweise knappe Bestand an Finanzmitteln wurde durch kurzfristige Liquiditätshilfen der Gesellschafterin aufgestockt, so dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen konnte. Ein Liquiditätsmanagement der Gesellschaft und ihrer Töchter wurde installiert, in der zweiten Jahreshälfte soll im Verbund von Stadt, Staatsbad und SMG ein automatisiertes Cashpooling getestet werden.

2.3. Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag von T€ 2.296 (i.V. Jahresüberschuss von T€ 664) beruht auf der erstmalig vorgenommenen Ergebnisabführung des Staatsbades und setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 0 7</u>	<u>2 0 0 8</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 198	- 211
Finanzergebnis	+ 677	- 2.193
neutrales Ergebnis	<u>- 0</u>	<u>- 0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 479	- 2.404
Steuern	<u>+ 185</u>	<u>+ 108</u>
Jahresüberschuss	<u>+ 664</u>	<u>- 2.296</u>

Das für die Holding wesentliche Finanzergebnis lässt sich wie folgt unterteilen:

	<u>2 0 0 7</u>	<u>2 0 0 8</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Beteiligungsergebnis	1.105	- 1.845
übriges Finanzergebnis	<u>- 428</u>	<u>- 348</u>
	<u>677</u>	<u>- 2.193</u>

Das negative übrige Finanzergebnis beruht i. W. auf einer Kreditverpflichtung in Höhe von knapp 8,8 Mio. €. Diese steht im laufenden Geschäftsjahr zur Umschuldung an.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit T€ 1.498 (VJ T€ 1.561) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke einschließlich der Verlustverrechnung der Sparten Stadtbus mit T€ - 198 (VJ T€ - 1.443) und - erstmals für das gesamte Jahr - Parken mit T€ - 337 gegenüber dem Vorjahr um T€ 66 rückläufig. Hierzu trägt auf der einen Seite als Sondereinfluss die hohe Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung bei Strom und Gas, auf der anderen Seite das stark verbesserte Ergebnis der Sparte Stadtbus nach Ausschreibung und Neukonzeption der Streckenleistungen bei. Neben dem von der SMG zu übernehmenden Verlust in Höhe von T€ 283 (VJ T€ 456 nach Bildung einer Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) ist nach dem abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag für 2008 erstmals der Fehlbetrag des Staatsbades mit rund 3 Mio. € zu übernehmen.

Während früher ein Jahresüberschuss der WBS an den städtischen Haushalt abgeführt wurde, übernimmt nunmehr die Gesellschafterin Stadt den bei der WBS auflaufenden Fehlbetrag von Mio. € 2,296 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.08.2007.

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 – abgesehen von den momentan gesunkenen Einkaufspreisen für Energie - ungünstiger werdenden Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßnahmen beschränken deren Unternehmenserfolg. Der Verlust der Sparte Stadtbus der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnte durch die in 2007 erfolgte Ausschreibung und Linienkürzungen vorgabegemäß in 2008 reduziert werden. Die Rahmenbedingungen

Linienkürzungen vorgabegemäß in 2008 reduziert werden. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig und von Nachfragerückgang durch das Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenkassen, Preisverfall und starkem Wettbewerbsdruck gekennzeichnet, wobei sich das Staatsbad insbesondere um Reduzierung der Verluste des Therapiezentrums durch ein Umstrukturierungs- und Sanierungskonzept bemüht.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen auswirkt, deren Ergebnisse das der Holding unmittelbar beeinflussen.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Mai 2009

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Heinz Meise
- Geschäftsführer -



Bernd Weiner
- Geschäftsführer -

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009

- Finanzplan
- Erfolgsplan

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 16.09.2009

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Stadwerke Bad Salzuflen GmbH
Mittelfristige Finanzplanung

Jahr	Ist-Plan bzw. Prognose	Mittelbedarf							Mittelherkunft											Finanzmittelbedarf (-)	Finanzmittelbestand kumuliert			
		Strom	Gas	Wasser	Wärme, Erneuerbare Energien	Parkhäuser	Stadtbus	Gemeinsame Einrichtungen	Gesamtinvestitionen Sachanlagen	Beteiligungen	Darlehens-tilgung	Darlehens-gewährung	Mittel-bedarf	Abschrei-bungen	Sonstiges Pens.Rst. Invest.Zul.	BKZ Tilgung gewährter Darlehen	EK-Zufüh-rung	Zusatz-KA	Innenfinan-zierung			Außenfinan-zierung Fremdmittel	Mittelherkunft Gesamt	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
																							5.397	
2005	Ist	1.350	1.254	1.406	921	0	0	301	5.232	22	1.680	2.160	9.094	4.628	490	-497	0	0	109	4.730	0	4.730	-4.364	1.033
2006	Ist	1.178	584	1.325	298	0	0	555	3.940	1	1.284	202	5.427	4.675	132	-289	0	621	108	5.267	3.000	8.267	2.840	3.873
2007	Ist	712	539	762	1.665	3.644	1	119	7.442	11	1.037	0	8.490	4.810	-242	-459	0	1.712	111	5.932	0	5.932	-2.950	1.316
2008	Ist	843	833	886	193	53	0	512	3.319	488	1.071	0	4.879	4.854	3.983	-350	69	220	120	8.896	1.700	10.596	5.717	7.033
2009	Plan (ber.)	1.132	1.101	1.080	1.176	0	36	433	4.958	275	1.179	0	6.412	4.543	-742	-356	79	0	125	3.648	0	3.648	-2.764	4.289
2010	Plan	1.371	967	805	2.822	0	0	595	6.560	1.203	1.286	0	9.049	4.809	-108	-376	82	0	125	4.532	2.000	6.532	-2.510	1.751
2011	Prognose	800	400	1.000	700	0	0	300	3.200	310	1.331	0	4.841	4.931	-1.380	-329	86	? 0	125	3.433	0	3.433	-1.408	343
2012	Prognose	400	500	1.200	800	0	0	300	3.200	360	1.390	0	4.950	4.786	-1.518	-381	89	? 0	125	3.102	0	3.102	-1.848	-1.505
2013	Prognose	600	700	900	700	0	0	300	3.200	0	1.414	0	4.614	4.610	-1.600	-366	93	? 0	125	2.862	1.000	3.862	-752	-2.258
2014	Prognose	700	700	800	700	0	0	300	3.200	0	1.439	0	4.639	4.416	-508	-383	97	? 0	125	3.747	1.000	4.747	107	-2.150

Finanzmittelbestand aus dem Vorjahr (Vgl. WP-Bericht 2004, Seite 16)

Schwerpunktinvestitionen

2010	EUR
Strom	
MS-Netz: Stationen	323.500
MS-/NS-Netz: Kabel	783.500
Hausanschlüsse, Verrechnungsmessung	256.525
	<u>1.363.525</u>
Gas	
Reglerstationen	120.000
MD-/ND-Netz	465.600
Hausanschlüsse, Verrechnungsmessung	362.100
	<u>947.700</u>
Wasser	
Wasserrohrnetz	524.900
Hausanschlüsse, Verrechnungsmessung	266.250
	<u>791.150</u>
Wärme, Erneuerbare Energien	
Ersatz/Sanierung Maschinen BHKW Staatsbad	1.600.000
Fortführung von Klimaschutzzielen	1.000.000
Hausanschlüsse, Verrechnungsmessung	125.750
	<u>2.725.750</u>
Gemeinsame Einrichtungen	
EDV: 2-Mandanten-Modell SAP/IS-U	250.000
Signalnetz	77.000
AMR-System ("Intelligente" Zähler)	50.000
	<u>377.000</u>
	<u>6.205.125</u>

Beteiligungen (Mittelbedarf)						
	Kraftwerks-beteiligungs-GmbH	TOBI Wind-energie GmbH & Co.KG	Vertriebs-GmbH*	Trianel	Biogas-Gesell-schaft	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2008	8	0	120	360	0	488
2009	0	275	0	0	0	275
2010	403	0	0	0	800	1.203
2011	310	0	0	0	0	310
2012	360	0	0	0	0	360
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
	1.356					

* Energie für Regionen - Ostwestfalen-Lippe GmbH

STADTWERKE BAD SALZUFLEN GMBH

Erfolgsrechnung Planung 2010

T€	Strom	Gas	Wärme	Trinkwasser	Sonstige Aktivitäten Gesamt	Parken	Stadtbus	Gesamt
Umsatzerlöse gesamt	25.431	20.004	5.261	5.643	0	546	3.008	59.892
+ Ökosteuern	2.892	2.653	0	0	0			5.544
/.								
Bezugskosten	17.530	13.863	3.652	713	0	0		35.758
/.								
Konzessionsabgabe	1.574	972	0	641	0	0		3.187
/.								
Ökosteuern	2.892	2.653	0	0	0	0		5.544
Rohertrag / Deckungsbeitrag 1	6.326	5.168	1.609	4.289	0	546	3.008	20.947
Vergütungen und Erstattungen	1.173		566		0			1.739
Zwischensumme mit Vergütungen und Erstattungen	7.499	5.168	2.174	4.289	0	546	3.008	22.686
Sonstige Erlöse und Erträge	1.953	486	97	536	369	105	454	3.999
/.								
Sonstiger Materialaufwand	3.207	754	529	1.043	295	352	1.771	7.952
Deckungsbeitrag 2	6.245	4.900	1.742	3.782	73	298	1.691	18.733
/.								
Personalaufwand	2.271	1.492	484	1.563	100	107	54	6.071
/.								
Aufwendungen des Kapitalsdienstes	1.438	1.280	1.219	1.275	12	255	10	5.489
/.								
Sonstige betriebliche Aufwendungen	805	498	159	292	5	51	2.037	3.847
Deckungsbeitrag 3	1.730	1.631	-120	653	-43	-116	-410	3.325
/.								
Steuern u. dgl.	13	10	9	20	14	36	0	103
/.								
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
/.								
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	1.717	1.621	-129	633	-57	-152	-410	3.223

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen
zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	TEUR
		31.12.2008	31.12.2007			
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		558.735,71	599			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.512.373,45		9.008			
2. technische Anlagen und Maschinen	33.481.870,73		35.147			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087.678,99		1.028			
4. Anlagen im Bau	778.903,75	43.860.826,92	198			
III. <u>Finanzanlagen</u>						
1. Beteiligungen	2.013.676,01		1.526			
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.292.954,19		2.362			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0			
4. sonstige Ausleihungen	140.916,60	4.447.546,80	148			
		48.867.109,43	50.016			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		291.636,30	309			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.147.102,88		4.457			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		42			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.246,08		72			
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.873.648,20	11.082.997,16	2.251			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.720.510,55	2.952			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Disagio	62.888,90		69			
2. sonstige	108.807,99	171.696,89	85			
		63.133.950,33	60.253			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695			
II. Kapitalrücklage		12.113.105,87	11.773			
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88			
IV. Jahresüberschuss		0,00	0			
		19.896.305,73	19.556			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		96.598,34	106			
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.953.909,87	7.304			
D. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	410.411,00		345			
2. sonstige Rückstellungen	6.968.800,00	7.379.211,00	3.042			
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.376.506,11		14.543			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	117.056,88		122			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.802.128,13		5.810			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	635.555,24		2.340			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.248,58		0			
6. sonstige Verbindlichkeiten	4.811.403,02	28.765.897,96	7.030			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		42.027,43	55			
		63.133.950,33	60.253			

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008
der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH, Bad Salzflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	66.559.854,44		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.404.788,96</u>	61.155.065,48	57.214
2. andere aktivierte Eigenleistungen		607.270,24	525
3. sonstige betriebliche Erträge		1.666.523,75	2.045
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.483.293,84		33.397
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.203.595,72</u>	38.686.889,56	4.681
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.885.234,18		4.955
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 437.814,29	<u>1.387.716,49</u>	6.272.950,67	1.294
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.848.069,86	4.802
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		10.775.665,11	7.883
8. Erträge aus Beteiligungen		7.502,08	15
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		102.674,15	103
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.097,35	132
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>992.305,73</u>	<u>926</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.077.252,12	2.096
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.112,96	-2
14. sonstige Steuern		578.330,33	537
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>1.497.808,83</u>	<u>1.561</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2008

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Im Jahresdurchschnitt 2008 ist die deutsche Wirtschaft deutlich geringer gewachsen als 2007 und 2006. Wachstumsimpulse kamen 2008 praktisch nur aus dem Inland, wobei die Ausrüstungsinvestitionen den größten Beitrag dazu leisteten. Die privaten Konsumausgaben stagnierten. Positiv war die Entwicklung bei den Beschäftigten. Hier nahm die Anzahl gegenüber dem Vorjahr um rund 582.000 Personen zu. Ab Sommer wurde auch in Deutschland die in den USA beginnende Finanzkrise deutlich.

Bis Jahresmitte stiegen die Ölpreise und damit die Beschaffungspreise für Erdgas stark an, danach erfolgte ein einbruchartiger Abwärtstrend. Bei Strom war der Trend ähnlich. Die Kunden können jedoch von den sinkenden Einkaufspreisen bei den Versorgungsunternehmen aufgrund der üblichen Preisbildungsmechanismen in der Regel erst im Jahr 2009 profitieren.

Die kühlere Witterung, das Energiepreisniveau und die konjunkturelle Entwicklung hatten einen großen Einfluss auf den Energiemarkt. Die abgesteckten ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundesregierung werden eine deutliche Herausforderung für die Versorgungsbranche darstellen.

Der Primärenergieverbrauch stieg um 1,1 % auf rund 478 Mio. t SKE. Dieser Zuwachs ist vor allem auf das niedrige Ausgangsniveau 2007 zurückzuführen. In 2007 war der Heizölabsatz extrem niedrig, da sich die Verbraucher angesichts der Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2007 bereits vorzeitig mit Vorräten eingedeckt hatten und die Witterung sehr mild war. Das Jahr 2008 war kühler als das Vorjahr, aber im Vergleich zum langfristigen Mittelwert noch um 0,3 °C wärmer. Quelle: Die Angaben kommen von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stand Februar 2009.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2008 im Vergleich mit 2007:

Energieträger	2007 in Prozent	2008 in Prozent
Mineralöl	33,4	34,7
Erdgas	22,6	22,1
Steinkohle	14,3	13,1
Braunkohle	11,6	11,1
Kernenergie	11,1	11,6
Erneuerbare Energien	7,0	7,4

Bei Erdgas verminderte sich der Verbrauch. Ursache waren die konjunkturelle Eintrübung im 4. Quartal 2008 und der stark gestiegene Erdgaspreis. Gestiegen ist der Anteil der erneuerbaren Energieträger, vor allem durch den Zuwachs bei Biomasse und Photovoltaik. Die Bruttostromerzeugung ist um 0,3 % auf rund 616,5 Mrd. kWh gesunken. In Deutschland zeichnet sich die Stromerzeugung durch einen breit diversifizierten Energiemix aus. Zu zwei Dritteln stützt sich die Erzeugung auf Kernenergie, Braunkohle und Steinkohle und zu einem Drittel auf Erdgas, erneuerbare Energien, Mineralöl und Abfallstoffe.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt.

Es mussten erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Vorgaben zum Netzzugangsmodell Gas zu erfüllen. Während bei Strom nunmehr Kundenwechselprozesse automatisiert sind und in der Regel ohne Störungen laufen, ist bei Gas umfassend gesehen noch keine zufriedenstellende Prozessorganisation erreicht worden. Mit der Novellierung des EnWGs 2005 und der verbundenen Verordnungen zu Strom und Gas wurde die Regulierung des Netzbetriebs eingeleitet. Der von der Regulierung ausgehende Druck, auch durch hohen und weiter steigenden administrativen Aufwand, lässt die mit der Regulierung und Liberalisierung verfolgten Ziele fraglich erscheinen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbuss und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität im Privatkundenbereich ist stark gestiegen, vor allem durch den Marktdruck von Tochtergesellschaften großer Energiekonzerne.

Seit September 2008 erhalten Kunden außerhalb des Konzessionsgebietes und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen offensiv das Angebot zu einer Strombelieferung durch die Stadtwerke Bad Salzuflen. Dadurch soll der Kundenverlust wenigstens teilweise kompensiert werden. Dieses Angebot wurde durch Marketing unterstützt und entwickelt sich recht erfolgreich. Es konnten in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden gewonnen werden.

Das Geschäftsjahr 2008 war wieder durch außerordentliche Entwicklungen auf den Energiemärkten geprägt. Die Bezugspreise für Strom und Erdgas befanden sich in einem steilen Anstieg. Der Strombezugspreis erreichte Mitte des Jahres sein historisches Hoch, bevor er sich rasant nach unten bewegte. Diese Preisentwicklung wirkt sich erst auf die Folgejahre aus, und der Abwärtstrend konnte noch teilweise für den Stromeinkauf genutzt werden. Ebenfalls Mitte des Jahres erreichte der Heizölpreis seinen Höchstwert, bevor er einbrach. Aufgrund der Vertragsgestaltung beim Erdgasbezug wird sich diese Entwicklung im Jahr 2009 durch erhebliche Absatzpreisreduzierungen für die Kunden auswirken.

Entsprechend der Bezugspreisentwicklung bei Strom und Erdgas mussten die Absatzpreise der Stadtwerke Bad Salzuflen im Tarifbereich angepasst werden. Bei Strom einmal und bei Erdgas zweimal.

Diese für die gesamte Branche erforderlichen preispolitischen Maßnahmen sorgten in den Medien für eine Stimmungsmache gegen die Versorgungswirtschaft. Besonders stark waren die Reaktionen auf die Erdgaspreise. In Bad Salzuflen gab es zunehmende, aber immer noch relativ wenige schriftliche Preiseinsprüche und Androhungen von Zahlungskürzungen. Mit großen Bemühungen ist es gelungen, fast alle Kunden von eigenmächtigen Zahlungskürzungen abzubringen. Statt dessen zahlen die Kunden unter Vorbehaltserklärung. Auch

die ungünstige, persönliche wirtschaftliche Lage von Kunden führt vermehrt zu Zahlungsausfällen. Der administrative Aufwand zur Bearbeitung der genannten Vorgänge steigt und verursacht entsprechende Kosten.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu einem anderen Lieferanten deutlich an, bewegten sich aber noch im unteren Prozentbereich. Hauptgrund für einen Wechsel des Lieferanten ist der Strompreis bzw. die damit verbundenen Jahreskosten und die in Aussicht gestellte Reduzierung bei einem Wechsel. Die noch in 2007 mit dem Ziel der Kundenbindung entwickelten Stromprodukte wirkten erfolgreich. Allerdings verursachte die Markteinführung erheblichen Aufwand, und es gab Kommunikationsdefizite mit den Kunden, aus denen gelernt werden musste. Verbesserungen wurden im Sinne der Kundenorientierung aktiv eingeleitet. Auch bei den Erdgas-Tarifkunden nehmen Lieferantenwechsel zu, allerdings in noch geringem Umfang. Die Verunsicherung der Kunden ist nicht zuletzt aufgrund der teils divergierenden Berichterstattungen und Stellungnahmen in den Medien groß. Dies liegt auch an den oft mangelnden Kenntnissen über versorgungswirtschaftliche Themen und Zusammenhänge bei den Preiseinflussfaktoren.

Im Strom-Sonderkundenbereich wird es immer schwieriger, die Kunden unter der Vorgabe wirtschaftlicher Versorgung zu halten. Kundenverluste mussten leider hingenommen werden. Auf der anderen Seite ist es gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Es bedeutet ein erhebliches Risiko, die mittelfristigen Stromeinkäufe mit den künftigen Kundemengen zur Deckung zu bringen.

Bei Erdgas sind im Sonderkundenbereich noch keine Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt aber bereits Angebote von Wettbewerbern.

Im Energiebezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln. Die Beteiligung an einem Steinkohlekraftwerksprojekt war dazu ein bedeutender Schritt. Dieses Projekt kam in die Phase enormer investitionsseitiger Verteuerung, von der allgemein derartige Projekte aufgrund des Nachfragesogs bei Anlagen und wesentlichen Kraftwerkskomponenten betroffen waren. Derzeit ruht dieses Projekt, es gibt aber wieder Bewegung in dem Projektvorhaben. Die ursprünglich für die Kraftwerksbeteiligung mit weiteren kommunalen Stadtwerken gegründete Gesellschaft prüfte alternative Projekte.

Im Rahmen der Diversifizierung des Energiebezugs wurde verstärkt der Einsatz erneuerbarer Energien geprüft. Eine Holzhackschnitzel-Heisanlage wurde als Contracting-Projekt realisiert. Auf dem Dach des Stadtwerke-Verwaltungsgebäudes erfolgte die Installation einer

größeren Photovoltaikanlage. Es werden weitere Vorhaben geprüft, wobei auch eine Solaranlage, an der sich Bürger beteiligen können, angestrebt wird. Pläne zur Ausweitung der Strom- und/oder Wärmeerzeugung über erneuerbare Energien sowie Kraft-Wärme-Kopplung wurden konkretisiert.

Zur Begegnung des Kundenverlustes bei Privat- und Gewerbekunden erfolgte als Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Gründung einer Vertriebsgesellschaft. Diese Vertriebsgesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Operativ tätig wurde die Gesellschaft nach Schluss des Geschäftsjahres. Weitere Kooperationen befinden sich in der Prüfung.

Gegen Ende des Geschäftsjahres zeichnete sich deutlicher ab, wie die entsprechend BGH-Urteil aus August 2008 erforderliche so genannte „Mehrerlösabschöpfung“ bei Strom und Erdgas praktisch umgesetzt werden kann. Die daraus resultierende Rückstellung belastet das Jahresergebnis außerordentlich.

Zur Kompensation der wirtschaftlichen Belastungen wurden die betrieblichen Optimierungsmaßnahmen weitergeführt. Insbesondere die ab 2009 zusätzlich greifende Anreizregulierung macht weiterführende Effizienzmaßnahmen erforderlich.

Zum Ende des Geschäftsjahres machten sich die ersten Absatzrückgänge in der Sparte Strom infolge der konjunkturellen Abschwächung bemerkbar.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind das Unternehmen und die Einrichtungen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Trinkwasser und produktnahen Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen zur Daseinsvorsorge. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potential zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 61.200 TEUR (i. V. 57.200 TEUR) und waren stark von dem hohen Energiepreisniveau geprägt.

Mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 1.498 TEUR (i. V. 1.561 TEUR) wurde angesichts der ungünstigen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein angemessenes Ergebnis erzielt. Stark ergebnisbelastend wirkte als Sondereinfluss die hohe Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung bei Strom und Gas.

Für das Berichtsjahr sind folgende Sondereinflüsse zu nennen:

Der Sondereinfluss der Mehrerlösschöpfung, laut BGH Urteil vom 14.08.2008, wirkt sich gravierend auf das Ergebnis aus. Mehrerlöse sind die höheren Erlöse, die in dem Zeitraum von der Beantragung der Netzentgelte (Strom vom 01.11.2005 bis zum 28.02.2007 und Erdgas vom 01.02.2006 bis zum 31.10.2007) bis zu deren Bewilligung erzielt wurden, weil die neuen Netzentgelte niedriger sind.

- Die Mehrerlösabschöpfung in den Sparten Strom und Gas wirkte sich ergebnismindernd mit 3.050 TEUR aus.
- In der Sparte Wärme wurde eine Rückstellung in Höhe von 543 TEUR aufgrund des Stromsteuerbescheids des Hauptzollamts (HZA) gebildet. Das HZA erkennt die Strommengen aus unserem Blockheizkraftwerk Staatsbad rückwirkend ab 2006 nicht mehr als steuerbefreit an. Das Rückforderungsverfahren schwebt noch.
- Die Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken) trägt, erstmalig ganzjährig, mit einem Ergebnis von -341 TEUR negativ zum Gesamtergebnis bei. Im Berichtsjahr sind Sondereinflüsse für Sanierungsmaßnahmen von 243 TEUR, davon 120 TEUR Rückstellungen für das Parkhaus Herforder Tor enthalten.
- In der Sparte Stadtbus wurde, durch das neue Konzept mit der reduzierten Streckenleistung, ein geringes negatives Ergebnis von -201 TEUR erzielt.

Insgesamt wirkten sich die Sondereinflüsse mit 3.836 TEUR ergebnismindernd aus.

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 negativen Beitrag in Höhe von rund -470 TEUR (i. V. 1.000 TEUR). Der ergebnismindernden Mehrerlösabschöpfung von 2.579 TEUR steht eine positive Entwicklung im Rohertrag entgegen. Insgesamt erhöhte sich der Rohertrag um rund 1.100 TEUR. Der Umsatz verringerte sich geringfügig um rund 1 % und erreichte rund 24.400 TEUR (i. V. 24.600 TEUR). Mit rund 219.100 MWh (i. V. 228.000 MWh) sank der Absatz um rund 4 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.250 TEUR (i. V. 1.400 TEUR). Der ergebnismindernden Mehrerlösabschöpfung von 471 TEUR wirkt der absatzbedingte höhere Rohertrag mit 215 TEUR positiv entgegen. Im Vorjahr war eine sehr milde Witterung zu verzeichnen, die zu einer geringeren Abgabe führte. Der Umsatz ist um rund 3.400 TEUR auf 24.700 TEUR (i. V. 21.300 TEUR) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 498.400 MWh um rund 5 % höher als die Vorjahresmenge von 474.600 MWh.

Der Absatz der Erdgastankstelle sank um ca. 6 % auf rund 120.000 kg. Erdgas als Kraftstoffalternative konnte sich bisher nicht nachhaltig bei den Kunden durchsetzen.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis in Höhe von rund 310 TEUR (i. V. 100 TEUR). Der Sondereinfluss der Rückstellung für das Hauptzollamt in Höhe von 543 TEUR wirkt sich ergebnismindernd aus. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 5.800 TEUR (i. V. 5.300 TEUR). Die Absatzmenge Wärme lag mit 39.000 MWh um rund 1 % über dem Vorjahreswert von 38.800 MWh. Aus unseren Heizkraftwerken erzeugten wir 21,5 Mio. kWh Strom (i. V. 20,7 Mio. kWh), die wir in unser Netz einspeisten.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 960 TEUR (i. V. 700 TEUR) beigetragen. Die Preiserhöhung zum 01.06.2007 wirkte sich in 2008 positiv mit +182 TEUR im Rohertrag aus. Zusätzlich waren die Unterhaltungsmaßnahmen für die Sparte Wasser im Berichtsjahr rückläufig. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.700 TEUR ein um rund 4 % höherer Wert ein (i. V. 5.500 TEUR). Die Absatzmenge von 2.600 Tm³ blieb konstant.

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Zum Gesamtergebnis trägt die Sparte Parken negativ mit -341 TEUR bei. Die Sparte wurde zum 01.09.2007 als weitere neue Sparte übernommen und ist erstmalig ganzjährig berücksichtigt. Im Berichtsjahr sind Sondereinflüsse für Sanierungsmaßnahmen von 243 TEUR, davon 120 TEUR Rückstellungen, für das Parkhaus Herforder Tor enthalten.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -201 TEUR (i. V. -1.443 TEUR). Im Jahr 2008 wurde erstmalig der Stadtbus mit rein innerstädtischen Aufgaben, das heißt mit veränderten Buslinien im Taktverkehr und erweitertem Individualverkehr, betraut. Der Regionalverkehr wurde von anderen Betreibern durchgeführt. Bei der Fremdvergabe der Busleistungen führte ein Wechsel des Anbieters zur Kostenersparnis. Insgesamt ist durch das neue Konzept eine erhebliche Ergebnisverbesserung erzielt worden. In 2008 sind im innerstädtischen Verkehr rund 420.000 und in 2007 540.000 Fahrkilometer erbracht worden. In 2007 kamen regional 430.000 Fahrkilometer dazu.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Der Übergang zu einer strukturierten Beschaffung wurde vollzogen und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft der Einstieg in das Portfoliomanagement realisiert.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in andauernder Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Beteiligungsgesellschaft „Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH“ bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Mit dem Modell zur Eigenkapitalstärkung durch Rückführung aus dem Gewinn konnte das Eigenkapital um rund 340 TEUR (i. V. 354 TEUR) erhöht werden. Damit konnte die Stärkung des Eigenkapitals fortgesetzt werden. Künftig ist die Eigenkapitalstärkung allerdings ausgesetzt, um einen höheren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Aufgrund der sich künftig durch Regulierung und Wettbewerb niedriger einstellenden Gewinne wird allerdings auch die erreichbare Eigenkapitalerhöhung abnehmen.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 3.320 TEUR (i. V. 7.571 TEUR) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.848 TEUR (i. V. 4.802 TEUR).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2008 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,50 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt. Weiterhin wurde der Ausbildungsweg zum breit qualifizierten Netzmonteur beschritten.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 2.881 TEUR (i. V. 3.806 TEUR) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 31,5 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 35,4 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 69,5 % (i. V. 75,3 %).

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 Salzungen GmbH erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	2008	2007
Eigenkapitalrendite	7,5 %	8,0 %
Umsatzrendite	2,4 %	2,7 %

In diesen Kennzahlen wirken sich die Sparten Stadtbuss und Parken deutlich aus.

3. Risikobericht

Für das systematische Risikomanagement erfolgt eine ständige Risikoidentifizierung in den Unternehmensbereichen und eine regelmäßige zeitnahe Erfassung und Berichterstattung. Eine Zusammenfassung erfolgt in Form von Quartalsberichten. Dabei werden unternehmensinterne und externe Risiken betrachtet. Durch monatliche Erfolgsrechnungen, Erstellung von Plandaten, Prognosen sowie Analysen wird die frühzeitige Risikoerkennung angestrebt. Bedeutendere risikorelevante Vorgänge werden zeitnah dem Aufsichtsrat berichtet.

Die Identifikation und Beobachtung möglicher Risiken erstreckte sich hauptsächlich auf folgende Bereiche:

- Liquidität
- Eigenkapitalquote
- Wirtschaftlichkeit
- Energiewirtschaftsrecht mit Regulierung
- Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität

Für das Jahr 2008 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Der Bundesgerichtshof hat im August 2008 unter anderem über die so genannte Mehrerlösabschöpfung entschieden. Dieses Urteil wirkt sich auf die gesamte Versorgungsbranche aus. Die Mehrerlöse wurden in dem Zeitraum von der Beantragung der Netzentgelte (Strom und Erdgas) bis zu deren Bewilligung erzielt. Für das Risiko ist eine Rückstellung im Jahresabschluss 2008 einzustellen. Mit den Wirtschaftsprüfern wurde eine angemessene Lösung für die zu bildende Rückstellung gesucht. Schrittweise konnte dann der Rückstellungsbetrag mit 3,05 Mio. EUR beziffert werden. Die Mehrerlösverrechnung wird in den nachfolgenden Perioden ab 2010 erfolgen und sich entsprechend auf die Netzentgelte auswirken.

Die Umsetzung des EnWGs wird durch die getroffenen Maßnahmen beherrscht. Auch in Zukunft werden die Anforderungen für die Unternehmensbereiche eine Herausforderung darstellen, diese aber nicht mehr als unternehmensgefährdend gewertet.

Das Preisniveau für die Strom- und Erdgasbeschaffung ist bis zur weltweiten Finanzkrise und der daraus folgenden Wirtschaftskrise im Herbst 2008 stetig angestiegen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Strombeschaffungsrisiko durch die Einkaufsstrategie mit Trianel minimiert. Die für das Gaswirtschaftsjahr 2007/2008 monatlich geltende Take-or-Pay-Menge konnte zu Gunsten der Stadtwerke geändert werden. Die aufgrund der Krise fallenden Rohstoffpreise und damit fallenden Energiepreise wurden genutzt, um weitere Stromchargen für die Folgejahre und die Erdgasmenge für das Gaswirtschaftsjahr 2009/2010 zu beschaffen. Inwieweit sich die Wirtschaftskrise auf die Abgabemengen und die Liquidität der Kunden auswirken wird, bleibt abzuwarten. Bei fallenden Energiebezugspreisen steigt das Risiko, dass zuvor teurer eingekaufte Mengen im Fall von absatzbedingten Mengenüberschüssen an den Handelsplätzen nur mit Verlust veräußert werden können.

Die hohen Beschaffungskosten für Strom und Erdgas wurden durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben. Eine weiterhin positive Entwicklung des HEL-Preises wird sich für die Kunden in entsprechenden Erdgaspreissenkungen in 2009 widerspiegeln.

Zur Festigung der Position der Stadtwerke wurde die Vertriebstätigkeit erweitert. Seit dem 01.09.2008 können Stromkunden außerhalb des Konzessionsgebiets aber innerhalb der Stadtgrenze beliefert werden. Des Weiteren soll die Vertriebskooperation (Energie für Regionen Ostwestfalen-Lippe GmbH, ab 01.01.2009) mit den Stadtwerken Detmold, Lemgo und Vlotho die Kundenverluste innerhalb des Konzessionsgebiets der Stadtwerke erst im Bereich Strom und später auch im Bereich Erdgas kompensieren.

Im Bereich Stadtbus wurde das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Minden bezüglich der Konzessionserteilung gewonnen.

Zur Stärkung der Liquidität der Holding Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH soll in 2009 das Cashpooling eingeführt werden. Dieses wird auch die Finanzpolitik der Stadtwerke und insbesondere die Liquidität beeinflussen.

Die Liquidität wird weiterhin stark durch den Umgang mit den Mehrerlösen und den Auswirkungen der Wirtschaftskrise geprägt. Auch die Entscheidungen der noch in Klärung befindlichen Rückzahlungsansprüche für die Stromsteuererstattung beeinflussen die Situation.

Die Überwachung und Steuerung der Liquidität muss weiter ausgebaut werden.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert.

Die Versorgung der Kunden war in allen Querverbundsparten bis auf die üblichen unvermeidbaren Störungen gesichert.

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 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.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Die kritische konjunkturelle Lage wird sich durch Absatzrückgänge bei den Strom-Sonderkunden bemerkbar machen. Auch der Zwang zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Für einen wachsenden Teil unserer Kunden nähern sich die Energiepreise der Grenze der Belastbarkeit oder haben sie überschritten. Das derzeit gesunkene Preisniveau bringt wahrscheinlich nur eine vorübergehende Entlastung.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklung des Unternehmens steht unter ungünstiger werdenden Rahmenbedingungen. Vor allem werden regulatorische und politische Maßnahmen wie zum Beispiel zum Klimaschutz, die auf den Ebenen EU- und Bundes- sowie Landespolitik beschlossen werden, künftig den Unternehmenserfolg erheblich beeinflussen und beschränken.

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich die Bezugspreise für Strom und Erdgas vermindert, und in 2009 werden auch die Kunden bei den Erdgas- und Wärmekosten erheblich entlastet. Bei Strom wird sich eine Entlastung ab 2010 bemerkbar machen. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Phase auf Sicht anhält, insbesondere nicht bei einer sich belebenden Konjunktur. Die Absatzpreise für Strom und Erdgas stellen für die Kunden zunehmende Belastungsfaktoren dar, denen aber in weiten Kreisen real sinkende Haushaltseinkommen gegenüberstehen. Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit bei den Kunden werden sich weiter negativ entwickeln.

In dieser Situation müssen alle Möglichkeiten untersucht und genutzt werden, die auf die Ertragslage stabilisierend wirken können.

Dazu wurden bereits eine Reihe von Konzepten, Projekten und Maßnahmen geprüft, entwickelt und auch bei erfolgversprechender Bewertung umgesetzt bzw. eingeleitet. Hierdurch sollen Chancen für unser Unternehmen gesucht und genutzt werden. Die im Vorjahr aufgeführten Maßnahmen wurden weiter entwickelt.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

Große Erwartungen werden in die Bemühungen gesetzt, die Energiebeschaffung zu diversifizieren und dabei die Eigenerzeugung von Strom und/oder Wärme zu verstärken. Der Einsatz erneuerbarer Energieträger findet dabei eine besondere Beachtung.

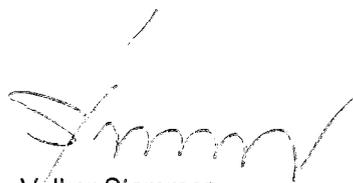
Mit dem Ziel, das Unternehmen unter Nutzung aller Möglichkeiten auf Erfolgskurs zu halten wurde ein Planergebnis für 2009 in Höhe von rund 3.450 TEUR aufgestellt. Dieses Planergebnis stellt eine Herausforderung dar.

Aktuell ergab sich das Risiko einer Bezugskostensteigerung aus einem Strombezugsvertrag auf Veranlassung des Vertragspartners. Eine Reduzierung des genannten Planergebnisses ist deshalb noch möglich. Die Vorschläge des Vertragspartners werden zur Zeit geprüft.

Bad Sautzulen, den 21. Mai 2009



Bernd Weiner
Geschäftsführer



Volker Stammer
Geschäftsführer

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009

- Erfolgsplan
- Finanzplan

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 16.09.2009

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Stadtbus-Marketing Bad Salzflun GmbH
Erfolgsplan

	2010		T€ 2009
	€	€	
1. Umsatzerlöse	2.421.500,00		
2. Sonstige betriebl. Erträge	0,00		
	→	2.421.500,00	2.094
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00		5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500.000,00		2.100
	→	2.505.000,00	2.105
4. Personalaufwand		119.700,00	120
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.697,00	2
6. Sonst. Betriebliche Aufwendungen		91.500,00	87
7. Zinsen und ähnliche Erträge			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-296.397,00	-220
10. Erträge aus Verlustübernahme		296.397,00	220

Stadtbus-Marketing
Bad Salzuffen GmbH

Finanzplan 2010-2014

Konto-Nr.		PLAN 2010 Euro	PLAN 2011 EURO	PLAN 2012 EURO	PLAN 2013 EURO	PLAN 2014 EURO
Ertrag:						
4100	Marketing Erlöse	2.000.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.122.416,00
4208	Erlöse 4-Karten	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
4218	Erlöse Kurgastkarten	43.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,20	45.631,94
4228	Erlöse Monatskarten	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80
4238	Erlöse 3-Monats-Karten	90.000,00	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.508,72
4248	Erlöse Jahreskarten bar	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
4258	Erlöse Jahreskarten ABO	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
4268	Erlöse Werbeartikel/sonst.Erlöse	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
Zwischensumme Ertrag:		2.421.500,00	2.421.500,00	2.469.930,00	2.519.328,60	2.569.715,17
Aufwand:						
6000	Löhne und Gehälter	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
6038	Materialkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6300	sonst. Betr. Aufw.	4.800,00	4.800,00	4.896,00	4.993,92	5.093,80
6310	Mieten, Strom, Reinigung etc und Pacht an Stadtwerke	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42
6400	Versicherungen	700,00	714,00	728,28	742,85	757,70
6420	Verbandsbeiträge	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65
6421	Verwaltungskostenbeiträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6600	Werbe- u. Inseratskosten	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51
6605						
6618	sonstige Bankgebühren	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86
6640	Bewirtungskosten/Geschenke	3.100,00	3.162,00	3.225,24	3.289,74	3.355,54
6770	Verkaufsprovisionen	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87	3.463,78
6780	Fremdarbeiten					
6800	Porto Telefon	3.800,00	3.876,00	3.953,52	4.032,59	4.113,24
6815	Bürobedarf	3.100,00	3.162,00	3.225,24	3.289,74	3.355,54
6838	Kostensatz SVG	2.500.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.020,00
6850	sonstiger Betriebsbedarf	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45	1.298,92
6827	Prüfungskosten	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
6260	Abschreibung	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00
6538	AfA GwG					
Zwischensumme Aufwand:		2.717.897,00	2.719.569,00	2.771.370,44	2.824.207,91	2.878.102,13
Zwischensumme Ertrag:		2.421.500,00	2.421.500,00	2.469.930,00	2.519.328,60	2.569.715,17
Verlust:		-296.397,00	-298.069,00	-301.440,44	-304.879,31	-308.386,95
Mehrmonatskarten	Stand 1.11.09					
Detmold	27,50					
Lemgo	25,10					
Bad Salzuffen	27,30					

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	-		-
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.197,40		5
		5.197,40	5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		3.087,78	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	1.053,40		2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	579.763,13		606
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.007,60		4
		581.824,13	612
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.186,53	64
Summe der Aktiva		606.295,84	684

31. Dezember 2008

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		100.000,00	242
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.641,11 € ; Vj.: 9.457,68 €)	2.641,11		9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 415.074,07 € ; Vj.: 361.934,69 €)	415.074,07		362
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 34.491,79 € ; Vj.: 13.923,25 €) (davon aus Steuern: 33.275,27 € ; VJ.: 12.905,55 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € ; VJ.: 0,00 €)	34.491,79		14
		452.206,97	385
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.524,28	31
Summe der Passiva		606.295,84	684

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.221.799,32		2.177
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.779,94		6
		2.291.579,26	2.183
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223,77		5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.267.478,25		2.169
		2.268.702,02	2.174
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	193.666,05		324
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.016,15		21
		215.682,20	345
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.587,27	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		89.849,69	116
7. Zinsen und ähnliche Erträge		1.256,26	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9,09	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-282.994,75	-455
10. Erträge aus Verlustübernahme		282.994,75	455
11. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2008

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. So wurden im Jahre 2008 13.683 Monatskarten (Vorjahr 14.410) verkauft. Die Kundennachfrage beträgt nahezu 1,19 Mio Gäste –einschließlich Schüler- (i.V. 1,4 Mio). Die Kundennachfrage ist somit leicht gesunken. Der Rückgang ist auf die enorme Leistungsminderung der Fahrplankilometer (von 530TKM auf 400TKM im Innenstadtbereich) zurück zu führen. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ „treu“ blieben, die kurzfristigen jedoch nicht mehr so zahlreich wie bisher Karten nachfragten. Die Umsatzerlöse haben mit T€ 2.222 (i.V. T€ 2.177) das Vorjahresniveau überschritten. Im Wesentlichen kommt diese Erhöhung durch die Steigerung der Marketingerglöse zustande. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist geprägt durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Durch die Verschmelzung der SVG auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ist das Geschäft der Rabattierung nicht verändert. Auch zukünftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen weiterhin rabattiert.

Die drei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeitkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahre. Das Vorjahresergebnis war durch einmalige Rückstellungen im Personalbereich geprägt.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Verlust von T€ 283 wird von den Wirtschaftsbetrieben Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

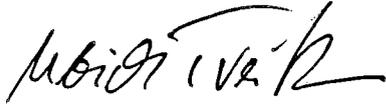
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die Möglichkeit, größere Kundenpotenziale als die Stadtwerke erschließen zu können, ist die SMG wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Bad Salzuflen. Die Kundennachfrage wird durch intensive werbliche Maßnahmen auch durch die Stadtwerke unterstützt. Folglich sind weiterhin Kommunikationsmassnahmen erforderlich, um den Nutzen des ÖPNV transparent

und nachvollziehbar darzulegen. Ziel der Gesellschaft ist weiterhin die Erhöhung der Beförderungsfälle. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Verkauf rabattierter Mehrmonatskarten.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2008 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Februar 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulrich Treitz', written in a cursive style.

Ulrich Treitz

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 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.08.2009

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2008

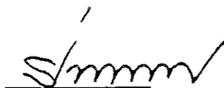
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	671.082,69		671
II. Sachanlagen Unbebaute Grundstücke	53.190,65		53
		724.273,34	724
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.803,51		56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	25.112,70		22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00		0
		78.066,21	78
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.075,00		9
		5.075,00	9
Summe der Aktiva		807.414,55	811

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Jahresüberschuss	-		0
		724.273,34	724
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.000,00		1
		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 69.386,08)	69.386,08		68
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.755,13)	12.755,13		18
		82.141,21	86
Summe der Passiva		807.414,55	811

Bad Salzuflen, den 11.3.2009


(Volker Stammer)
- Geschäftsführer -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008 €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	87.497,27	123
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.658,61	123
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161,34	-
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-
5. Jahresergebnis	0,00	-

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:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009
- Erfolgsplan

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.08.2009
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Mittelfristiger Erfolgsplan
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse gesamt	0	124.552	370.006	746.595	704.054	739.145	827.250	915.456	939.803	934.864	929.627
abzgl. Wasserentnahmeentgelt	0	-4.300	-25.500	-44.258	-44.716	-45.000	-58.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.701	428	3.140	6	4.800	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.457	1.823	312	211	5.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebliche Erträge	3.158	122.502	347.957	702.554	669.826	704.145	778.750	853.456	877.803	872.864	867.627
5. Bezugskosten/Materialaufwand/Unterhaltung	686	0	68.602	194.005	179.400	198.102	261.936	326.133	357.133	359.133	361.133
6. Planmäßige Abschreibungen	4.000	4.000	114.966	238.030	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671
7. Zinsaufwand	0	0	85.330	169.308	169.291	164.328	158.688	152.805	146.669	140.269	133.594
8. Ertragsunabhängige Steuern	0	0	0	0	0	73	73	73	73	73	73
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.723	41.626	53.774	82.848	73.440	89.147	106.034	122.921	122.921	122.921	122.921
10. Aufwendungen für Betriebsleistung	23.408	45.626	322.672	684.190	660.802	690.321	765.402	840.603	865.467	861.067	856.392
11. Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	-20.251	76.877	25.286	18.363	9.024	13.823	13.348	12.853	12.336	11.798	11.236
12. Ertragsteuern	0	0	7.172	21.783	5.604	13.823	13.348	12.853	12.336	11.798	11.236
13. Gesamtergebnis nach Ertragsteuern	-20.251	76.877	18.114	-3.419	3.419	0	0	0	0	0	0
14. Verrechnung Verlustvorträge											
	-74.740										
	94.990	-94.990									
		18.114	-18.114								
				3.419	-3.419						
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0										

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	21.902,99		22
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.621.223,88		5.860
		5.643.126,87	5.882
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.742,16		5
2. Forderungen gegen Gesellschafter	29.661,67		157
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.632,92		5
		54.036,75	167
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	329.284,09		78
		329.284,09	78
Summe der Aktiva		6.026.447,71	6.127

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
III. Verlustvortrag	- 3.419,25		0
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.419,25		-3
		1.986.000,00	1.983
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	35.889,82		58
		35.889,82	58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 64.401,12)	64.401,12		75
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 249.742,36)	3.940.156,77		4.011
		4.004.557,89	4.086
Summe der Passiva		6.026.447,71	6.127

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	704.053,86	746.594,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.800,10	6,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.665,39	171.177,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.450,69	67.085,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.670,63	238.029,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.440,17	82.847,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.687,61	210,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.291,00	169.307,96
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.023,69	18.363,39
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.604,44	21.782,64
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.419,25	-3.419,25

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2008

Die Gesellschaft hat planmäßig 1 Mio. m³ Trinkwasser (975.851 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.

Für das Jahr 2009 ist ebenfalls eine Liefermenge von 1 Mio. m³ geplant.

Das Wasserrechtsverfahren wurde weiter vorangetrieben. Unterstützt haben uns dabei die Ingenieurbüros Geo-Infometric und Valentin. Am 14.1.2009 fand ein entsprechender Erörterungstermin der Bezirksregierung mit den Einwendern gegen die Erteilung des Wasserrechtes und der Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR statt. Die Gesellschaft ist optimistisch, das Wasserrecht in 2009 durch die Bezirksregierung zu erhalten.

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen ausgeführt.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.419,25 € ab (i. V. Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.419,25 €). Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2008 33 % (i. V. 32 %).

Risiken für den Geschäftsbetrieb könnten eine unerwartete eingeschränkte Erteilung des Wasserrechtes sein. Weiterhin ist der Brunnen Bentorf durch schwankende Ergiebigkeit und deutlicheres Absenkungsverhalten auffällig geworden. Diese Entwicklung werden wir weiter beobachten.

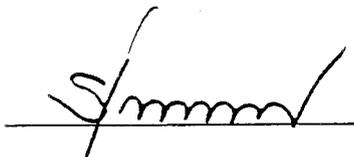
Dennoch gehen wir davon aus, dass sich die planmäßige Entwicklung aus heutiger Sicht in 2009 fortsetzen wird.

Im Dezember 2008 wurde im Hochbehälter Volkhausen eine Energierückgewinnungsanlage eingebaut. Die Restarbeiten sowie die Inbetriebnahme erfolgen im Jahr 2009. Die Anlage befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Die Anlagen der Kalldorfer Wassergesellschaft mbH laufen mit Ausnahme des Brunnens Bentorf-Heidegrund technisch störungsfrei und werden durch das Personal der Stadtwerke Bad Salzuflen zuverlässig betrieben.

Im Brunnen Bentorf kam es im Sommer 2008 zu einem Pumpenschaden, dessen Ursache nach wie vor nicht abschließend geklärt ist. Aufgrund der Komplexität des Schadens untersucht die Betriebsmannschaft mit Unterstützung eines externen Gutachters das Schadensbild. Sollten hier Gewährleistungsansprüche an den Pumpenhersteller und/oder Generalunternehmer entstehen, werden diese entsprechend der Möglichkeiten durchgesetzt.

Bad Salzuflen, den 31. März 2009



Stammer

(Geschäftsführer)



Petring

(Geschäftsführer)



Block

(Geschäftsführer)

BWB- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Gesellschafter: 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, der Erwerb bzw. die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen beschränkt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009

- Erfolgsplan

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 25.03.2009

- Bilanz

- Gewinn- und Verlustrechnung

- Lagebericht

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

	Jahr 2.010 €	Jahr 2.009 €	Veränderung 2010 zu 2009 €
<u>A. Erträge</u>			
1. Mieten und Pachten	0	0	+ 0
2. Betriebskostenerstattung/Nebenabgaben (durchlfd.)	0	0	+ 0
3. Aktivierte Eigenleistungen			+ 0
4. Erstattungen (siehe Aufwendungen Ziff. 2 c)			+ 0
5. Zinsen (z.B. lfd. Konten, Festgeldkonten)	1.000	4.000	- 3.000
6. Sonstige außerordentliche Erträge (z.B. Ersätze für Schäden)	0	0	+ 0
	1.000	4.000	- 3.000
<u>B. Aufwendungen</u>			
1. Personalaufwand	0	0	+ 0
a) Löhne und Gehälter			
b) Sozialabgaben			
c) Personalnebenausgaben			
2. Betriebsaufwand			
a) Reparaturen	0	0	+ 0
b) Hausbewirtschaftung	0	0	+ 0
3. Geschäftsaufwand	3.800	7.000	- 3.200
Leistungen lt. Dienstleistungsvereinbarung einschl. Bürobedarf, Porto, Telefon pp.			
Sonstiger Geschäftsaufwand u.a. Prüfungskosten	3.000	3.000	+ 0
4. Finanzaufwand			
a) Abschreibungen	0	0	+ 0
b) Sonderabschreibungen			
c) Kosten des Geldverkehrs			
d) Darlehnszinsen	0	0	+ 0
e) Erbbauzinsen			
f) Steuern			
g) Nicht aktivierte Baukosten			
5. Außerordentliche Aufwendungen			
	6.800	10.000	- 3.200
<u>C. Erfolg</u>			
Summe der Erträge (A) :	1.000	4.000	- 3.000
Summe der Aufwendungen (B) :	6.800	10.000	- 3.200
Jahresergebnis (Gewinn/Verlust) :	-5.800	-6.000	+ 200
	(vor Steuern)	(vor Steuern)	

BILANZ ZUM 31. 12. 2008
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

AKTIVA			31.12.2007	PASSIVA			31.12.2007
	€	€	€		€	€	€
A Anlagevermögen				A Eigenkapital			
Sachanlagen				I Gezeichnetes Kapital	51.150,00		51.150,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche				II Kapitalrücklage	5.378.924,30		5.378.924,30
Rechte mit Wohnbauten	-		-	III Bilanzverlust			
2. Bauten auf fremden Grundstücken	-		-	1. Verlustvortrag	- 4.699.092,69		- 319.353,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und				2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.853,28		- 4.379.739,58
Geschäftsausstattung	-		-			- 4.667.239,41	- 4.699.092,69
						762.834,89	730.981,61
B Umlaufvermögen				B Rückstellungen			
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke				1. sonstige Rückstellungen	2.023,00		62.330,33
und andere Vorräte							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche			4.990.762,94	C Verbindlichkeiten			
Rechte mit fertigen Bauten	-		9.237,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber			
2. Andere Vorräte	-		5.000.000,00	Kreditinstituten	-		5.901.449,64
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
II Forderungen und sonstige Vermögens-				und Leistungen	1.209,51		53.800,77
gegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber			
1. Forderungen aus Vermietung	1.384,49		9.072,39	verbundenen Unternehmen	-		3.974,41
2. Forderungen gegen verbundene				4. sonstige Verbindlichkeiten	7.353,78		-
Unternehmen	-		19.489,81	(davon mit einer Restlaufzeit unter 1 Jahr:			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	46,03		900.000,00	T€ 8,8 / Vorjahr: T€ 5.959,2)		8.563,29	5.959.224,82
4. sonstige Vermögensgegenstände	13.331,21		24.240,69			773.421,18	6.752.536,76
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als		14.761,73	952.802,89			=====	=====
1 Jahr: T€ 0,0 / Vorjahr: T€ 0,0)							
III Flüssige Mittel							
Guthaben bei Kreditinstituten		758.659,45	799.733,87				
		773.421,18	6.752.536,76				
		=====	=====				

Bad Salzuflen, den 12.02.2009

BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

B. Brinckmann

B. Brinckmann
Geschäftsführerin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2008

	€	€	2007 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	69.035,04		1.110.322,42
b) aus Verkauf von Grundstücken	<u>5.000.000,00</u>		-
	5.069.035,04		<u>1.110.322,42</u>
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	- 5.000.000,00		-
3. sonstige betriebliche Erträge	18.851,18		31.502,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.161,34		<u>453.679,57</u>
		79.724,88	688.145,81
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	4.260,00		4.260,00
6. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	-		223.980,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der GmbH üblichen Abschreibungen überschreiten	-		4.483.867,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	46.726,99		125.046,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.321,94		27.118,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.206,55		<u>222.669,59</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.853,28	- 4.344.559,11
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-		-
12. sonstige Steuern	-		35.180,47
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		31.853,28	- 4.379.739,58
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<u>- 4.699.092,69</u>	- <u>319.353,11</u>
15. Bilanzverlust		<u>- 4.667.239,41</u>	- <u>4.699.092,69</u>
		=====	=====

Bad Salzuflen, den 12.02.2009

BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Brinckmann

B. Brinckmann
Geschäftsführerin

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Geschäftsverlauf

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2008 verlief planmäßig.

Die Gesellschaft hat ihren gesamten Wohnungsbestand (77 WE) im Geschäftsjahr 2008 veräußert. Der Niessbrauchsvertrag mit der Stadt Bad Salzuflen endete zum 31.12.2007 bzw. 31.01.2008, da auch die Stadt Bad Salzuflen ihren Wohnungsbestand verkauft bzw. einige Gebäude in ihre eigene Verwaltung zurückgenommen hat.

Sämtliche Darlehen wurden im Jahr 2008 zurückgezahlt.

Die Gesellschaft wickelte das Vermietungsgeschäft bis Januar 2008 ab sowie die Wohnungsübergabe an den Käufer der Wohnungen. Damit endete das operative Geschäft der Gesellschaft.

Darstellung der Lage

Zum Ausgleich des durch den Verkauf des Wohnungsbestandes verursachten Verlustes hat die Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen eine Kapitaleinlage von T€ 900 geleistet. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Ausblick

Die Gesellschaft betreibt seit dem Verkauf des Wohnungsbestandes keine aktiven Geschäfte mehr. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Vermietungsgeschäft.

Mit der Kapitalaufstockung durch die Stadt Bad Salzuflen ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher gestellt. Liquiditätsmässige Risiken sind demnach für 2009 nicht zu erkennen.

Für 2009 wird ein geringer Jahresfehlbetrag erwartet.

Bad Salzuflen, den 12.02.2009

BWB - Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen



B. Brinckmann
Geschäftsführerin

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 16.09.2009

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Staatsbad Salzuflen GmbH - Wirtschaftsplan 2010

Summenblatt Gesamtunternehmen										
		Ist		Plan		Plan		Vorausschau		
		2008		2009		2010		2011	2012	2013
		T€	%	T€	%	T€	%	T€	T€	T€
Erträge:										
Erlöse	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	1.077	10,6	1.204	28,9	1.154	27,6	1.483	1.560	1.618
	Kurbetrieb	2.905	28,6	2.815	67,6	2.960	70,7	2.945	3.060	3.035
	Servicebereich	11	0,1	5	0,1	18	0,4	2	2	2
	Klinik am Kurpark	6.165	60,7	143	3,4	56	1,3	0	0	0
> Summe Erträge		10.158	100,0	4.167	100,0	4.188	100,0	4.430	4.622	4.655
Aufwendungen:										
Personal										
	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	916	9,0	908	21,8	935	22,3	955	967	980
	Kurbetrieb	1.001	9,9	1.068	25,6	999	23,9	1.003	1.018	1.033
	Servicebereich	1.167	11,5	1.247	29,9	1.289	30,8	1.263	1.282	1.301
	Klinik am Kurpark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
		3.084	30,4	3.223	77,3	3.223	77,0	3.221	3.267	3.314
Energie										
	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	182	1,8	182	4,4	177	4,2	199	208	218
	Kurbetrieb	499	4,9	455	10,9	433	10,3	500	525	550
	Servicebereich	30	0,3	27	0,6	27	0,6	27	27	27
	Klinik am Kurpark	14	0,1	15	0,4	18	0,4	0	0	0
		725	7,1	679	16,3	655	15,6	726	760	795
Material, Fremdleistungen										
	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	210	2,1	197	4,7	209	5,0	221	229	237
	Kurbetrieb	1.335	13,1	1.173	28,1	1.269	30,3	1.189	1.254	1.189
	Servicebereich	162	1,6	181	4,3	162	3,9	162	162	162
	Klinik am Kurpark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
		1.707	16,8	1.551	37,2	1.640	39,2	1.572	1.645	1.588
Zins-/Pachtaufwand										
	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	132	1,3	129	3,1	126	3,0	122	118	114
	Kurbetrieb	70	0,7	130	3,1	130	3,1	130	130	130
	Servicebereich	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	Klinik am Kurpark	537	5,3	44	1,1	13	0,3	0	0	0
		739	7,3	303	7,3	269	6,4	252	248	244
Sonstige Sachkosten										
	VitaSol	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	446	4,4	525	12,6	451	10,8	443	443	443
	Kurbetrieb	638	6,3	718	17,2	679	16,2	679	679	679
	Servicebereich	60	0,6	71	1,7	64	1,5	64	64	64
	Klinik am Kurpark	5.785	57,0	456	10,9	155	3,7	0	0	0
		6.929	68,2	1.770	42,5	1.349	32,2	1.186	1.186	1.186
> Summe Aufwendungen		13.184	129,8	7.526	180,6	7.136	170,4	6.957	7.106	7.127
GuV-Ergebnis										
	VitaSol	-34	-0,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0
	RehaVital	-809	-8,0	-737	-17,7	-744	-17,8	-457	-405	-374
	Kurbetrieb	-638	-6,3	-729	-17,5	-550	-13,1	-556	-546	-546
	Servicebereich	-1.408	-13,9	-1.521	-36,5	-1.524	-36,4	-1.514	-1.533	-1.552
	Klinik am Kurpark	-171	-1,7	-372	-8,9	-130	-3,1	0	0	0
>> GuV-Ergebnis (vor Ausgleich durch die WBS)		-3.060	-30,1	-3.359	-80,6	-2.948	-70,4	-2.527	-2.484	-2.472

Gemäß bestehendem Ergebnisabführungsvertrag mit der WBS ist das Jahresergebnis laut GuV von dieser auszugleichen.

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.582,00	30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.045.547,57		16.070
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.394.658,00		1.580
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.294,00		166
		11.513.499,57	17.816
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	13.500,00		14
2. Sonstige Ausleihungen	-		-
		13.500,00	14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.886,55		11
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	30.806,50		43
		44.693,05	54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	378.610,99		687
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	4.354,98		
3. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	977.976,53		888
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	72.218,89		91
		1.433.161,39	1.666
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		161.047,74	170
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.669,50	31
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		282.047,72	282
Summe der Aktiva		13.479.200,97	20.063

31. Dezember 2008

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	1.015.760,60		1.016
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.397.808,32		- 587
IV. Jahresfehlbetrag	-		- 811
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	282.047,72		282
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.508.042,91	2.624
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		445.798,36	466
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 260.564,47)	8.365.982,05		13.900
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 234,37)	234,37		-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 94.887,81)	94.887,81		190
4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 176.836,24)	176.836,24		377
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 127.719,18)	157.936,56		74
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 273.032,16) (davon Steuern: € 25.340,99) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	1.705.030,75		2.408
		10.500.907,78	16.949
E. Rechnungsabgrenzungsposten		24.451,92	24
Summe der Passiva		13.479.200,97	20.063

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.279.435,07		6.683
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.473.241,14		1.447
		10.752.676,21	8.130
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.099,26		105
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.299,33		55
		102.398,59	160
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.386.522,98		3.353
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 192.970,61)	699.320,88		985
		3.085.843,86	4.338
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.243.074,46	1.309
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.639.993,55	4.550
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00)		20,52	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		707,27	2
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.750,00	15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)		670.592,22	702
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.992.248,68	-2.942
12. Sonstige Steuern		67.836,34	67
13. Erträge aus Verlustübernahme		3.060.085,02	2.198
14. Jahresfehlbetrag		0,00	-811

Lagebericht 2008 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 Therapiezentrum RehaVital.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Für die Klinik am Kurpark wird nach wie vor eine neue Nutzung im Gesundheitsbereich gesucht, da die bis zum heutigen Tage durchgeführten Vermarktungsaktivitäten einschließlich eines durchgeführten europaweiten Interessenbekundungsverfahrens nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben.

Der Personalstamm liegt bei rd. 78 Mitarbeitern einschließlich 3 Auszubildende. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Das chronische Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der Budgetierung führt zu Nachfragerückgang, Preisverfall und starkem Wettbewerbsdruck. Der positive Trend bei der Klinikbelegung des Jahres 2007 hat sich im Jahr 2008 fortgesetzt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2008 liegen aufgrund der Verpachtung des VitaSol mit 4.279 T€ um rd. 2.404 T€ niedriger als im Jahr 2007.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 5.030 T€ aus einer Darlehensübernahme des Gesellschafters Stadt Bad Salzuflen enthalten. Ohne den Ertrag aus dieser Darlehensübernahme entsprächen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 1.443 T€ annähernd dem Vorjahreswert.

Für den Komplex Klinik am Kurpark wurde neben den planmäßigen Abschreibungen eine Wertberichtigung auf einen Wert von 3.000 T€ vorgenommen. Die Abschreibungen des Jahres 2008 liegen damit um 4.934 T€ höher als im Vorjahr.

Daraus ergibt sich mit -2.992 T€ ein um lediglich 50 T€ schlechteres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Die Personalaufwendungen haben sich aufgrund der Verpachtung des VitaSol um 28,9 % zum Vorjahr verringert, die Personalquote stieg auf 72,1 % vom Umsatz (64,9% in 2007).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird das Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen, so dass sich im Gegensatz zum Jahr 2007 kein Jahresfehlbetrag ergibt.

RehaVital

Die Abgabe von Wellnessleistungen im RehaVital hat sich im Jahr 2008 weiter positiv entwickelt. Im Jahr 2008 wurden im RehaVital 971 BKK-Aktivwochen durchgeführt. Der insgesamt hohe Qualitätsstandard bei den BKK-Aktivwochen hat für die Staatsbad Salzuflen GmbH zur Verleihung des Good Practice Awards des Jahres 2008 geführt. Insgesamt wurden im Jahr 2008 mit dem VitaSol 1.804 Maßnahmen durchgeführt. Trotz erheblich gestiegener Personalkosten aufgrund von Tarifierpassungen (2,8% sowie 50,00 € pro Mitarbeiter und Monat) sowie deutlich höherer Energiekosten als im Jahr 2007 konnte annähernd das Bereichsergebnis des Vorjahres erreicht werden.

Kurbetrieb

Die Kliniken waren im Jahr 2008 nicht deutlich besser belegt als im Jahr 2007. Aus diesem Grunde konnten die fehlenden Kurtaxumsätze aus der Klinik am Kurpark, die bis zu ihrer Schließung im Juli 2007 noch relativ gut belegt war, im Jahr 2008 nicht aufgefangen werden. Das Erlebnisgradierwerk zählte im Jahr 2008 rd. 36.000 Besucher mit einem Umsatz von rd. 68 T€.

Klinik am Kurpark

Durch die Vermarktungsaktivitäten sowie die Stillstandskosten der Klinik am Kurpark wurde das Ergebnis der Staatsbad Salzuflen GmbH mit rd. 90 T€ zusätzlich belastet.

3. Finanzlage

Durch den Ergebnisabführungsvertrag hat sich das Eigenkapital im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von rd. 282 T€ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung tritt aufgrund bestehender Rangrücktrittserklärungen auf Darlehen nicht ein.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich aufgrund planmäßiger sowie außerplanmäßiger Tilgungen (50% Darlehen Bayern LB) auf rd. 8,4 Mio. € bzw. 62% der Bilanzsumme. Zusammen mit anderen Darlehensverbindlichkeiten (gegenüber dem Landesverband

Lippe) belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf insgesamt rd. 9,9 Mio. € bzw. 73% der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen verringerte sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen um 1,2 Mio. € sowie aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen (Wertberichtigung Klinik am Kurpark) um weitere 5,0 Mio. € auf 11,5 Mio. € bzw. 85% der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Das „Städtebauliche Handlungskonzept für den historischen Kurbereich Bad Salzuflen“ wird weiter verfolgt. Entsprechende Investitionen dafür wurden im Jahr 2008 nicht getätigt. Die Sanierung der Konzerthalle und des Kurparkeingangsbereiches wurden in das Jahr 2009 verschoben.

6. Nachtragsbericht

Betreffend die zukünftige Nutzung der Klinik am Kurpark hat die Interessengemeinschaft Gesundheitsstandort Bad Salzuflen (IGBS) ein Bürgerbegehren initiiert, welches dazu geführt hat, dass ein zukünftiger Betreiber innerhalb der nächsten zwei Jahre an die Vorgaben des Bebauungsplanes gebunden ist. Das bedeutet, dass für die Klinik nur eine gesundheitsorientierte Nutzung (Reha-Klinik, Kursanatorium o.ä.) in Frage kommt. Da man auch mit einem europaweiten Interessenbekundungsverfahren keinen Betreiber finden konnte, muss hier weiter nach Lösungen gesucht werden. Dieser Sachverhalt hat eine Wertberichtigung des Klinikkomplexes in Höhe von rd. 5,0 Mio. € zur Folge.

Andere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

7. Risikobericht

Das Buchungsverhalten der ersten zwei Monate des Jahres bei den Pauschalprogrammen war, nicht zuletzt aufgrund der extrem kalten Witterung, gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Insgesamt bleibt abzuwarten, ob sich die Finanzkrise auf den innerdeutschen Reise- und Gesundheitsmarkt negativ auswirkt. Nach wie vor machen strukturelle Verluste die Gesellschaft von der Verlustübernahme des Gesellschafters Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH abhängig.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Die Belegung der versicherungseigenen Kliniken ist nach wie vor hoch. Eine Tarifeinigung zwischen Ärzten und der deutschen Rentenversicherung Bund hat kurzfristig zu Belegungseinschränkungen geführt, die aber als vorübergehend zu betrachten sind. Gravierende

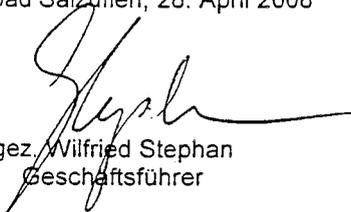
Auswirkungen auf die Kurtaxeinnahmen sind daraus derzeit jedoch nicht zu erwarten. Bei den Kliniken mit privater Trägerschaft kann die Finanzkrise mit steigenden Arbeitslosenzahlen zu Belegungsrückgängen führen. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Die Anzahl der gebuchten BKK-Aktivwochen bis zum April 2009 entspricht dem Niveau des Vorjahres. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bei den privaten Pauschalprogrammen ab.

Nach einem Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses kann die Thermalsole-Phototherapie ab dem 01.07.2008 als ärztliche Leistung mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Die bisherige gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Dermatologen wird im Ergebnis dazu führen, dass die Erlössituation im RehaVital positiv beeinflusst wird.

Das RehaVital befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Hierbei ist zu beachten, dass das RehaVital aufgrund gewährter Fördermittel des Landes einer Nutzungsbeschränkung unterliegt. Dabei wird die Konzentration der Therapie auf Ebene 1 und die Einrichtung und Verpachtung von Arztpraxen auf Ebene 2 als Lösung favorisiert. Die Umsetzung dieses Konzeptes hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, genügend Ärzte für die Verpachtung der Praxen zu finden.

Bad Salzuflen, 28. April 2008


gez. Wilfried Stephan
Geschäftsführer

Internationales Zentrum für FrauenGesundheit gGmbH (IZFG)

Gesellschafter: 50 % Staatsbad Salzuflen GmbH
Quellenhof KG, Salze-Klink GmbH & Co.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und die Entwicklung frauenspezifischer gesundheitlicher Versorgung. Es sollen spezifische Angebote im Bereich der ambulanten und stationären Rehabilitation, der Prävention, der Gesundheitsförderung sowie der Gesundheitsbildung entwickelt und durchgeführt werden. Wesentlicher Bestandteil der Arbeit des IZFG ist die regionale, landesweite und internationale Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Darüberhinaus werden fachspezifische Tagungen und Seminare durchgeführt, bevorzugt am Gesundheitsstandort Bad Salzuflen. Eine Begleitforschung der Projekte ist wichtiger Bestandteil des Konzeptes.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2010

lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor

Jahresabschluss 31.12.2008

Feststellung ist bislang nicht durch die Gesellschafterversammlung erfolgt.